

**GMINA CZERSK**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007**

**Czersk, marzec 2008 roku**

**Zarządzenie nr 296/08  
Burmistrza Czerska  
z dnia 18 marca 2008 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2007

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 2007, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Burmistrz**

  
**Marek Jankowski**

**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Zielińska  
BI 430/84

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA ROK 2007**

### **SPIS TREŚCI**

Wprowadzenie .....	3
I Dochody wg pełnej klasyfikacji budżetowej .....	6
II. Wydatki	
1. Wydatki wg pełnej klasyfikacji budżetowej.....	21
2. Wydatki nie wygasające z końca 2006 r. ....	35
3. Wydatki nie wygasające w 2007 r. ....	36
III Wydatki majątkowe.....	39
IV Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł .....	44
V Przychody i rozchody budżetu gminy.....	46
VI Realizacja planu finansowego zadań zleconych.....	47
VII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	51
VIII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego .....	51
IX 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 .....	52
X Zakłady budżetowe .....	53
Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku .....	53
XI Dotacje przedmiotowe .....	55
XII Dotacje dla gminnych instytucji kultury .....	55
XIII Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy.....	55
XIV Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW.....	56
XV Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane .....	57
XVI Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze .....	57
XVII Realizacja zadań jednostek budżetowych.....	59
1. Urząd Miejski.....	59
2. Placówki oświatowe.....	76
3. MGOPS.....	121
XVIII Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	132

## Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na rok 2007 uchwalono 28 grudnia 2006 roku. Zmieniono go 21 razy: 15-krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 2.503.483 zł, a wydatków o 1.460.883 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania własne, m.in. na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (681.186 zł), na dożywianie (265.800 zł) oraz na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 10.839.230 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 9.873.026 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu własnych dochodów, m.in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (200.000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (150.000 zł), sprzedaży prawa własności nieruchomości (400.000 zł). W związku ze złożonym wnioskiem przez gminę do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie środków na remonty placówek oświatowych zwiększono subwencję oświatową o kwotę 49.295 zł. Plan wydatków zwiększono jak i zmniejszono w zależności od źródeł ich finansowania tj. z tytułu dotacji, pożyczek (zaniechano zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.600.000 zł). Ponadto plan wydatków ulegał zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 609.900 zł. Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2007 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2007	31.12.2007
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>40 322 506</b>	<b>42 825 989</b>
1.1	Subwencje	16 920 207	17 106 269
1.2	Dotacje	11 797 392	12 370 836
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 200 000	4 400 000
1.4	podatki i opłaty	5 261 498	5 415 200
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>41 792 506</b>	<b>43 253 389</b>
2.1	wydatki bieżące	35 797 454	37 561 258
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	294 000	330 938
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	634 700	662 500
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	384 542	384 542
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	15 029 698	15 538 368
2.2	wydatki inwestycyjne	5 995 052	5 692 131
<b>3</b>	<b>nadwyżka/deficyt budżetowy</b>	<b>(-) 1 470 000</b>	<b>(-) 427 400</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 320 000</b>	<b>2 329 900</b>
4.1	Pożyczka	1 560 000	1 560 000,00
4.2	kredyt komercyjny	1 600 000	0
4.3	wolne środki	160 000	769 900
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 902 500</b>
5.1	pożyczki i kredyty	1 850 000	1 902 500

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>42 825 989</b>	<b>43 531 935,83</b>	<b>101,6</b>
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 000	282 763,91	96,2
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 400 000	4 637 153,00	105,4
1.3	Subwencje	17 106 269	17 106 269,00	100,0
1.4	podatek od nieruchomości	3 450 000	3 554 545,93	103,0
1.5	Środki z funduszy strukturalnych	377 865	378 001,47	100,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>43 253 389</b>	<b>42 875 525,50</b>	<b>99,1</b>
2.1	majątkowe	5 692 131	5 483 592,30	96,3
2.1.1	inwestycyjne	5 642 131	5 434 642,30	96,3
2.1.2	pomoc finansowa dla jedn. sam. ter.	50 000	48 950,00	97,9
2.2	bieżące	37 591 389	37 391 933,20	99,5

2.2.1	dotacje dla instytucji kultury	662 500	662 500,00	100,0
2.2.2	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	237 065	236 629,42	99,8
2.2.2.1	na prowadzenie szkoły publicznej	124 141	124 140,33	100,0
2.2.2.2	na organizację obozów i kolonii	10 000	9 941,89	99,4
2.2.2.3	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	100 000	100 000,00	100,0
2.2.2.4	na nauczanie j.angielskiego w klasach I-II w Szkole Podstawowej w Odrach - dotacja	2 924	2 547,20	87,1
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetowa</b>	(-) 427 400	656 410,33	X
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 329 900</b>	<b>2 426 840,31</b>	<b>104,2</b>
4.1	pożyczka z WFOŚiGW	1 560 000	1 560 000	100,0
4.2	wolne środki	769 900	866 840,31	112,6
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 877 500</b>	<b>98,7</b>
5.1	pożyczki i kredyty	1 902 500	1 877 500	98,7

W roku budżetowym osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 705.946,83 zł oraz nie wykorzystano kwoty 377.863,50 zł na wydatki, co łącznie stanowi kwotę 1.083.810,33 zł. Wydatkowano na spłatę pożyczek mniej o 25.000 zł z uwagi na jej umorzenie oraz pozostały z lat wcześniejszych wolne środki w wysokości 96.940,31 zł. Te trzy wielkości łącznie stanowią środki w kwocie 1.205.750,64 zł. Zamiast planowanego deficytu ( 427.400 zł) osiągnięto nadwyżkę budżetową 656.410,33 zł oraz wolne środki 549.340,31 zł.

### Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2005 - 2007

w zł

Wyszczególnienie	2005	2006	2007
	1	2	3
<b>Ogółem</b>	<b>8 219 414</b>	<b>8 657 566</b>	<b>9 876 909</b>
1.1. Udziały we wpływach podatku doch. od osób fiz.	3 759 281	4 063 187	4 637 153
1.2. Udziały we wpływach podatku doch. od osób pr.	57 859	47 809	97 119
1.3. Podatek rolny	198 301	149 280	207 143
1.4. Podatek od nieruchomości	3 229 096	3 282 434	3 554 546
1.5. Podatek leśny	440 242	485 597	508 205
1.6. Podatek od środków transportowych	224 575	225 094	280 670
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13 526	35 190	38 212
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	227 126	298 038	498 067
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	69 408	70 937	55 794

### Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. Dochody</b>	<b>42 825 989</b>	<b>43 531 935,83</b>	<b>101,6</b>
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>43 253 389</b>	<b>42 875 525,50</b>	<b>99,1</b>
B1. Wydatki bieżące	37 561 258	37 391 933,20	99,5
B2. Wydatki majątkowe	5 692 131	5 483 592,30	96,3
<b>C. Nadwyżka (A-B)</b>	<b>(-) 427 400</b>	<b>656 410,33</b>	<b>X</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>427 400</b>	<b>549 340,31</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 329 900</b>	<b>2 426 840,31</b>	<b>104,2</b>
D11. kredyty i pożyczki	1 560 000	1 560 000,00	100,0
D12. inne źródła w tym:	769 900	866 840,31	112,6
D121. środki na pokrycie deficytu	769 900	0	X
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 877 500,00</b>	<b>98,7</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 902 500	1 877 500,00	98,7

**Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2007 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
<b>E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>7 540 534,96</b>	<b>7 540 534,96</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 135 000,00</b>
<b>E1. kredyty i pożyczki w tym:</b>	7 535 000,00	7 535 000,00	3 400 000,00	4 135 000,00
<b>E11. długoterminowe</b>	7 535 000,00	7 535 000,00	3 400 000,00	4 135 000,00
<b>E2. wymagalne zobowiąz. w tym z tytułu:</b>	5 534,96	5 534,96	0	0
<b>E21. dostaw towarów i usług</b>	5 534,96	5 534,96	0	0

Zobowiązania wobec Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią 3 400 000 zł, natomiast wobec banków 4.135.000 zł.

**Należności jednostek organizacyjnych gminy w 2007 r. (bez odsetek)**

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Ogółem od dłużników
1	2	3
<b>N. Należności z tego</b>	<b>2 046 720,53</b>	<b>2 046 720,53</b>
<b>N2. Kredyty i pożyczki (sprzedaż ratalna) W tym:</b>	<b>222 478,21</b>	<b>222 478,21</b>
<b>N21. Długoterminowe</b>	<b>196 178,21</b>	<b>196 178,21</b>
<b>N4. Wymagalne należności W tym tytułu:</b>	1 824 242,32	1 824 242,32
<b>N41. dostaw towarów i usług</b>	145 796,75	145 796,75

**I. Dochody**

Dochody zrealizowano w 101,6 %. Na ponadplanowe dochody stanowiące 705.946,83 zł składają się następujące pozycje: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 237.153 zł (w styczniu 2008 r. wpłynęła ostatnia rata w kwocie – 512.997 zł, natomiast w grudniu 2007 r. – 467.881 zł), dochody majątkowe (53.359,90 zł), podatki lokalne (101.026,30 zł), odsetki od lokat i rachunków bankowych (56.748,15 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (120.066,77 zł, dochody realizowane przez urzędy skarbowe w IV kwartale wynoszą 123.501,93 zł). Podkreślić należy, iż nie wszystkie założone pozycje dochodów zostały wykonane - do niewykonanych zaliczyć należy m.in. usługi realizowane przez placówki oświatowe (29.017,49 zł), dożywianie w szkołach (22.524,08 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone (39.753,92 zł – dotyczy zadań z zakresu opieki społecznej, nauki języka angielskiego, odśnieżania dróg powiatowych oraz przeprowadzonych wyborów).

**Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2007 r.**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 911	379 749,60	105,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 000	7 767,50	111,0
600	Transport i łączność	148 200	145 104,37	97,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 991	1 039 808,03	110,0
710	Działalność usługowa	4 000	4 198,08	105,0
750	Administracja publiczna	209 991	215 425,70	102,6

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 365	39 093,51	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900	45 534,00	101,4
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 891 900	10 477 728,78	105,9
758	Różne rozliczenia	17 167 464	17 224 212,15	100,3
801	Oświata i wychowanie	1 084 260	1 055 242,51	97,3
851	Ochrona zdrowia	76 618	76 828,22	100,3
852	Pomoc społeczna	11 204 043	11 199 473,01	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 247 078	1 220 292,44	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 768	330 404,19	101,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 500	16 500,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	54 000	54 573,74	101,1
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>42 825 989</b>	<b>43 531 935,83</b>	<b>101,6</b>

**Dochody wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w 2007 r.**

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 911</b>	<b>379 749,60</b>	<b>105,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>246 000</b>	<b>263 827,32</b>	<b>107,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	407,18	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 000	263 420,14	107,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 911</b>	<b>115 922,28</b>	<b>101,8</b>
		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	3 000	5 012,51	167,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 911	110 909,77	100,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 767,50</b>	<b>111,0</b>
	<b>05001</b>		<b>Rybołówstwo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 767,50</b>	<b>111,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 767,50	111,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>148 200</b>	<b>145 104,37</b>	<b>97,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>	<b>7 100,00</b>	<b>71,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	7 100,00	71,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>138 200</b>	<b>138 004,37</b>	<b>99,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	9 186,95	306,2
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	33 400	27 377,05	82,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	20,17	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 800	56 420,20	99,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000	45 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>944 991</b>	<b>1 039 808,03</b>	<b>110,0</b>

	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>33 991</b>	<b>33 991,00</b>	<b>100,0</b>
		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	33 991	33 991,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>911 000</b>	<b>1 005 817,03</b>	<b>110,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	33 421,57	159,2
		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	110 000	117 428,82	106,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	45 149,07	150,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	803 359,90	107,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 457,67	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 198,08</b>	<b>105,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>198,24</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	198,24	0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>3 999,84</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	3 999,84	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 991</b>	<b>215 425,70</b>	<b>102,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 600</b>	<b>148 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 600	148 600,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,00	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>61 391</b>	<b>66 775,70</b>	<b>108,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	7 814,45	86,8
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	16 059	16 059,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 932	34 110,53	103,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400	8 791,72	258,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 365</b>	<b>39 093,51</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250	3 250,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 115</b>	<b>35 843,51</b>	<b>99,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 115	35 843,51	99,2
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 900</b>	<b>45 534,00</b>	<b>101,4</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>37 400</b>	<b>38 034,00</b>	<b>101,7</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	404,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400	37 630,00	100,6
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 891 900</b>	<b>10 477 728,78</b>	<b>105,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>38 211,82</b>	<b>127,4</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	38 211,82	127,4
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 472 900</b>	<b>2 554 941,36</b>	<b>103,3</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	1 920 758,54	101,1
		0320	Podatek rolny	6 200	6 452,43	104,1
		0330	Podatek leśny	460 000	478 218,05	104,0
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000	21 994,91	95,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	62 871,00	251,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	11 537,43	230,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 700	53 109,00	98,9
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 562 000</b>	<b>2 781 554,72</b>	<b>108,6</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000	1 633 787,39	105,4
		0320	Podatek rolny	216 500	200 690,80	92,7
		0330	Podatek leśny	26 000	29 986,96	115,3
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000	258 674,83	112,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	37 925,60	379,3
		0370	Podatek od posiadanych psów	8 500	4 789,90	56,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	138 077,50	92,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	174,20	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000	435 195,77	123,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	40,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	42 211,77	234,5

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>377 000</b>	<b>368 749,09</b>	<b>97,8</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000	55 794,61	88,6
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 000	282 763,91	96,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	30 146,80	150,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	24,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19,77	0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 734 271,79</b>	<b>106,4</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 400 000	4 637 153,00	105,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	97 118,79	194,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 167 464</b>	<b>17 224 212,15</b>	<b>100,3</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 804 558</b>	<b>10 804 558,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 804 558	10 804 558,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 195</b>	<b>11 195,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 195	11 195,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 001 580</b>	<b>6 001 580,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 001 580	6 001 580,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>106 748,15</b>	<b>213,5</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	106 748,15	213,5
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>300 131</b>	<b>300 131,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 131	300 131,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 260</b>	<b>1 055 242,51</b>	<b>97,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>114 925</b>	<b>98 421,12</b>	<b>85,6</b>
		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	56 029	63 767,62	113,8
		0830	Wpływy z usług	0	471,50	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,38	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 532	4 566,38	129,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 364	29 606,24	53,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>357 774</b>	<b>353 694,80</b>	<b>98,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 448	201 202,50	99,9
		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	2 016	1 911,60	94,8
		0830	Wpływy z usług	154 310	150 484,70	97,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	96,00	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>204 928</b>	<b>196 443,71</b>	<b>95,9</b>

		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	2 330	3 981,00	170,9
		0830	Wpływy z usług	88 000	77 730,40	88,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	134,31	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 937	85 937,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 661	28 661,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23 214</b>	<b>23 249,00</b>	<b>100,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 214	23 249,00	100,2
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25,00	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 419</b>	<b>383 408,88</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 419	383 408,88	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 618</b>	<b>76 828,22</b>	<b>100,3</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>29 480</b>	<b>29 480,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 480	29 480,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 938</b>	<b>47 348,22</b>	<b>100,9</b>
		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	10 000	10 370,22	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 938	36 978,00	100,1
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 204 043</b>	<b>11 199 473,01</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>265 900</b>	<b>265 891,33</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 900	265 891,33	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 719 410</b>	<b>8 717 389,44</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 210	8 128,42	112,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 712 200	8 709 261,02	100,0

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>60 500</b>	<b>59 513,03</b>	<b>98,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500	59 513,03	98,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 004 892,37</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 000	454 970,69	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000	549 921,68	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>355 060</b>	<b>353 943,87</b>	<b>99,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 060	353 943,87	99,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 445</b>	<b>119 978,50</b>	<b>99,6</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000	39 603,6	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	80 350	80 169,70	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95	205,20	216,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 728</b>	<b>677 864,47</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 800	385 800	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 928	292 064,47	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 247 078</b>	<b>1 220 292,44</b>	<b>97,9</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>530 731</b>	<b>508 206,92</b>	<b>95,8</b>
		0830	Wpływy z usług	526 101	505 198,92	96,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 630	3 008,00	65,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>34 480</b>	<b>35 493,00</b>	<b>102,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 580	30 580,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 013,00	0

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>681 867</b>	<b>676 592,52</b>	<b>99,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	681 867	676 592,52	99,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>325 768</b>	<b>330 404,19</b>	<b>101,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000,00	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 300</b>	<b>18 522,57</b>	<b>83,1</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 300	18 522,57	83,1
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>1 792,12</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	507,90	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 284,22	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie placów, ulic i dróg</b>	<b>0</b>	<b>573,90</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	573,90	0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 468</b>	<b>3 467,56</b>	<b>100,0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 468	3 467,56	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 048,04</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	0	5 849,48	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	198,56	0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>54 000</b>	<b>54 573,74</b>	<b>101,1</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>54 000</b>	<b>54 573,74</b>	<b>101,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	573,74	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>42 825 989</b>	<b>43 531 935,83</b>	<b>101,6</b>

#### Dochody z wydatków nie wykonanych

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>7 362,69</b>	<b>0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>7 362,69</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 362,69	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800,20</b>	<b>100,0</b>

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800,20</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 800	48 800,20	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>198,24</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>198,24</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	198,24	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 932</b>	<b>32 931,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>32 932</b>	<b>32 931,99</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 932	32 931,99	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400	37 400,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 214</b>	<b>23 214,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>23 214</b>	<b>23 214,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 214	23 214,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 418</b>	<b>66 418,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>29 480</b>	<b>29 480,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 480	29 480,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 938</b>	<b>36 938,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 938	36 938,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>445,80</b>	<b>0</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>445,80</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	445,80	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>573,74</b>	<b>0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>573,74</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	573,74	0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>208 764</b>	<b>217 344,66</b>	<b>104,11</b>

Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2007 roku

w zł

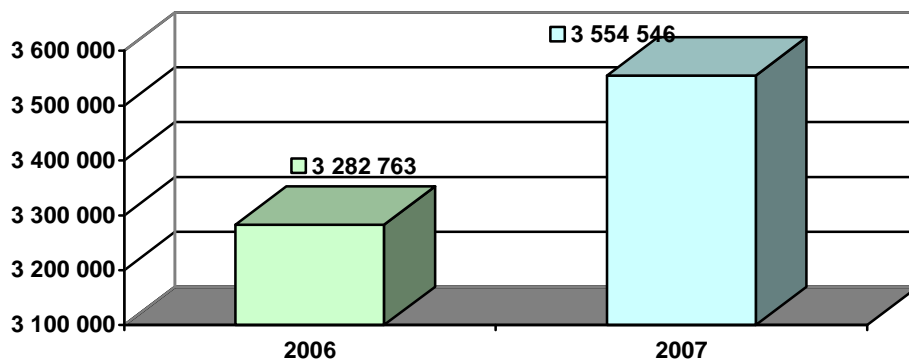
Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone - w zł	Zadania własne - w zł	Zadania powierz - w zł	W tym na inwestycje - w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	148 600,00			
2.	Biuro wyborcze	Rejestr wyborców	3 250,00			
3.	Biuro wyborcze	Wybory do Sejmu i Senatu	35 843,51			
5.	Urząd Wojewódzki	Środowisk. Dom Samopomocy	265 891,33			
6.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrow.	59 513,03			
7.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki	454 970,69	549 921,68		
8.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		353 943,87		
9.	Urząd Wojewódzki	Usługi specjalistyczne	80 169,70			
10.	Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie pracodawców		343 707,74		
11.	Urząd Wojewódzki	Zakup podręczników		54 309,47		
12.	Urząd Wojewódzki	Koszty komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)		120,00		
13.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 709 261,02			
14.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		385 800,00		
15.	Urząd Wojewódzki	Nauka języka angielskiego		29 606,24		
16.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów		509 427,00		
17.	Urząd Wojewódzki	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		59 956,05		

18.	Urząd Wojewódzki	Zakup jednolitego stroju		52 900,00		
19.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	110 909,77			
20.	Urząd Wojewódzki	Zakup lektur dla bibliotek szkolnych		2 599,14		
21.	Urząd Wojewódzki	Monitoring wizyjny w szkołach		36 982,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			3 999,84	
23.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			7 100,00	
24.	Urząd Marszałkowski FOGR	Modernizacja dróg transportu rolnego				45 000,00
25.	Gmina Czarna Woda	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czersku				300 000,00
26.	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa – nauka pływania		4 000,00		
27.	Ministerstwo Sportu	Budowa boiska wielofunkcyjnego				50 000,00
28.	Polsko-Niemiecka Wym. Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		30 580,00		
29.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		53 109,00		
30.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk		18 522,57		
31.	Fundusze Strukturalne EFS – Politechnika Gdańska	Projekt „Za rękę z Einsteinem”		28 661,00		
32.	Fundusze Strukturalne EFS	Projekt „Za rękę z Einsteinem”		85 937,00		
33.	Fundusze Strukturalne EFS	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne		292 064,47		
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>9 868 409,05</b>	<b>2 892 147,23</b>	<b>11 099,84</b>	<b>395 000,00</b>

### Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

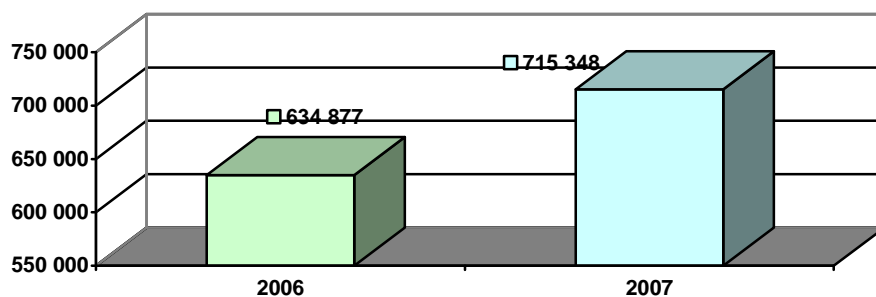
#### 1. Podatek od nieruchomości (stanowi 8,2 % dochodów budżetu)

Zrealizowano 103,0 % przyjętego planu, z czego 1.633.783,39 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych, a 1.920.758,54 zł (plan 1.900.000 zł) – od osób prawnych. Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych – osoby fizyczne wpłaciły 169.360,68 zł, osoby prawne 91.592,84 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2007 r. wynoszą one 410.431,72 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 31.547,90 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 567.617,82 zł z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2007 r. wystawiono ich łącznie 3.678. W ciągu roku skierowano 613 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika na kwotę 291.479,27 zł, z czego wpłynęła suma 152.777,53 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęły 572 wnioski o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 468 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz złą kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzone pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 61.129,32 zł osobom fizycznym i 223.092,57 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 4.142 zł. Przeprowadzono 19 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 17.692,10zł.



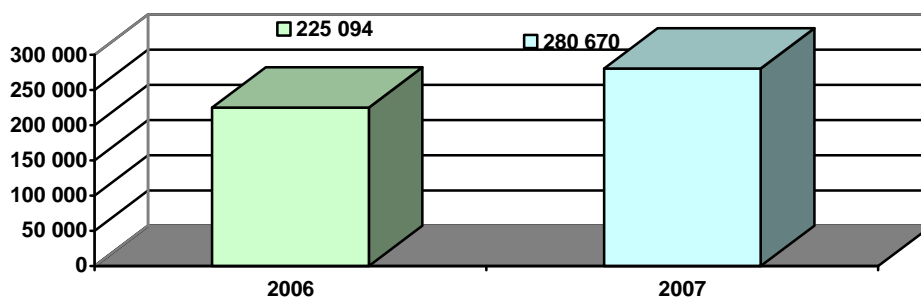
## 2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,6 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 100,9 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 53.809,96 zł, natomiast w podatku leśnym 5.146,99 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń na kwotę 14.491,83 zł.



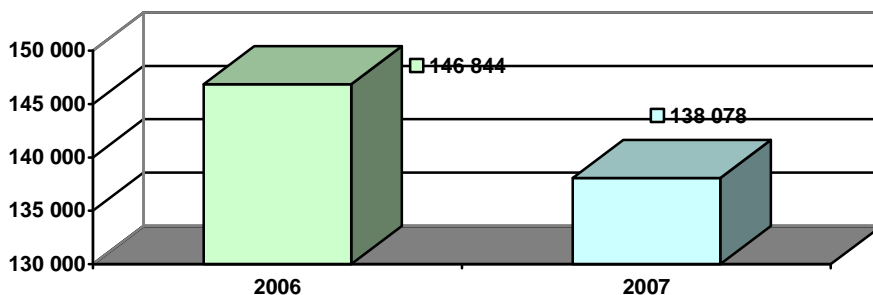
## 3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,6 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 110,9 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 25 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 103 upomnienia oraz skierowano 11 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego. Zaległość w podatku na koniec roku stanowi 43.143,97 zł. Umorzono kwotę 28.274,70 zł (w tym 3.701,00 zł osobom prawnym).



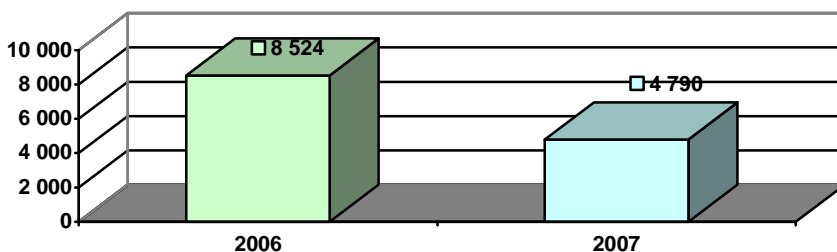
## 4. Opłata targowa (stanowi 0,3 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 92,1 % założonego planu w tym zakresie. Z danych historycznych wynika, iż wpływy z tego źródła dochodów wykazują tendencję malejącą, gdyż w 2005 roku osiągnięto dochody w wysokości 160.723 zł a w 2006 roku – 146.844 zł.



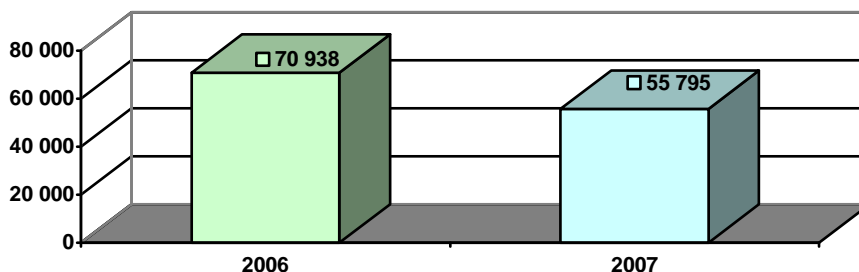
**5. Podatek od posiadania psów** (stanowi niecałe 0,01 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik wykonania planu wyniósł 56,4 %. Powszechne egzekwowanie tego świadczenia jest w praktyce dość trudne. Koszty ujawniania wszystkich nie opodatkowanych podmiotów i pełna kontrola wywiązywania się ze zobowiązań przekroczyłyby 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. Rok 2007 był ostatnim rokiem funkcjonowania tego podatku.



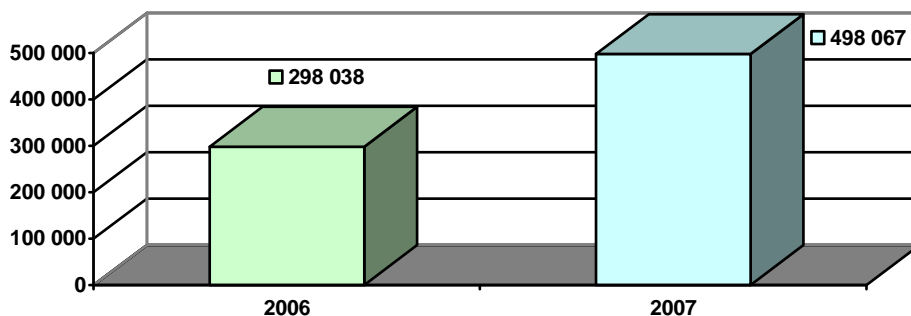
**6. Opłata skarbową** (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 88,6 % przyjętego poziomu dochodów. Stopień realizacji założonego planu odbiega od przyjętych założeń. Wykonanie roku 2007 jest niższe o 15.143,39 zł w stosunku do poprzedniego.



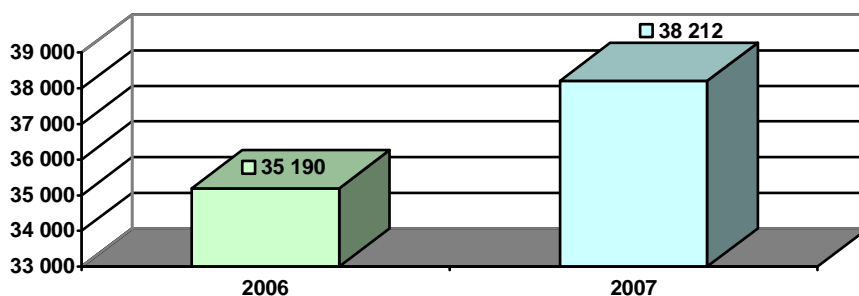
**7. Podatek od czynności cywilnoprawnych** (stanowi 1,1 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 131,8 % planowanych dochodów. Dodatkowe dochody związane były z wyższą niż planowano wartością obrotu gospodarczego związaną z tym podatkiem.



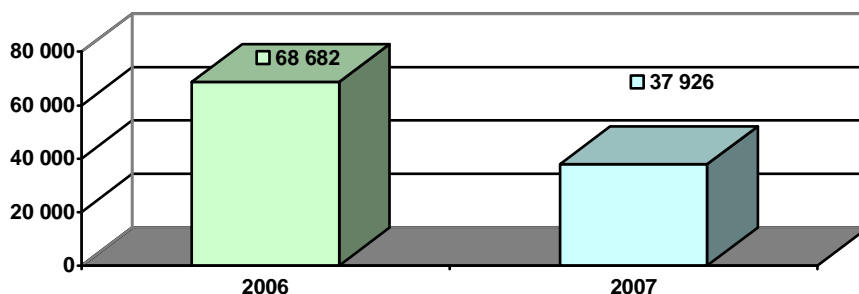
### 8. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,09.% dochodów budżetowych)

Zrealizowano 127,4 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 26.018 zł



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

Wskaźnik realizacji wyniósł 379,3 %. Bardzo trudno określić przewidywaną wartość majątku, od jakiego spadkobiercy i obdarowani muszą zapłacić podatki. Zgodnie ze zmianą ustawy, wpływy będą maleć od kolejnego roku budżetowego.



### 10. Dochody z majątku gminy (stanowią 2,7 % dochodów budżetu)

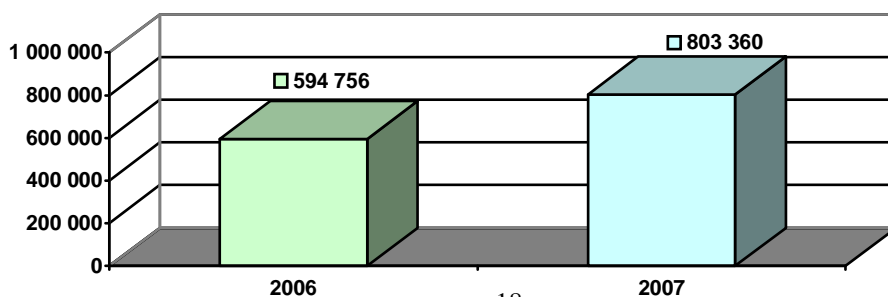
Stopień wykonania – 108,8 % – wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Sprzedaż mieszkań komunalnych w 2007 roku wykazała tendencję malejącą - sprzedano ich 10 (poz. od 1 do 10 poniższej tabeli).

#### Sprzedaz i oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie w 2007.

Lp.	Adres	Wartość nieruchomości	Wysokość bonifikaty	Cena sprzedaży
1.	Rytel, ul. Chojnicka 33	21.166,00	20.107,70	1.058,30
2.	Czersk, ul. Starego Urzędu 24/7	31.566,00	29.987,70	1.578,30
3.	Czersk, ul. Kościuszki 1	44.016,00	41815,20	2.200,80
4.	Czersk, ul. Dworcowa 16	38.905,00	36.959,75	1.945,25
5.	Czersk, ul. Dąbrowskiego 1	39.275,00	37.311,25	1.963,75
6.	Czersk, ul. Dworcowa 14	34.441,40	32.719,33	1.722,07
7.	Kamionka 14	18.644,00	17.711,80	932,20
8.	Czersk, ul. Towarowa 5	32.484,00	30.859,80	1.624,20
9.	Czersk, ul. Kościuszki 1	53.387,00	50.717,65	2.669,35
10.	Czersk, ul. Dworcowa 12	37.112,00	35.256,40	1.855,60
11.	Gutowiec	10.000,00	-	10.100,00
12.	Wojtal	9.700,00	-	9.800,00
13.	Wojtal	9.200,00	-	9.300,00
14.	Wojtal	12.900,00	-	13.030,00
15.	Wojtal	8.300,00	-	8.390,00
16.	Wojtal	8.000,00	-	8.080,00
17.	Wojtal	7.500,00	-	7.580,00
18.	Wojtal	11.300,00	-	11.420,00
19.	Czersk, Osiedle Piastowskie	8.500,00	-	8.600,00
20.	Czersk, Osiedle Piastowskie	8.000,00	-	12.500,00
21.	Gutowiec	10.000,00	-	10.100,00
22.	Ostrowite	900,00	-	900,00

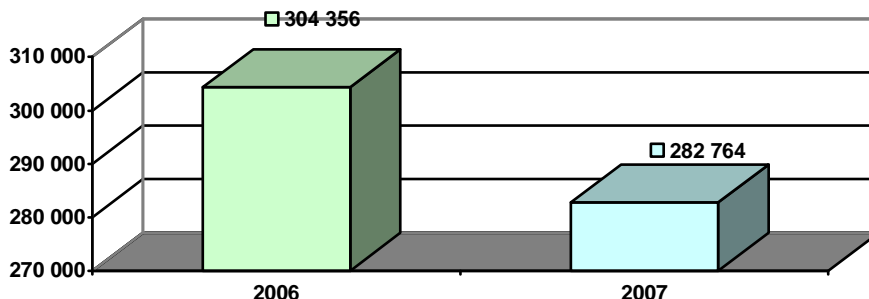
23.	Ostrowite	1.000,00	-	1.000,00
24.	Ostrowite	700,00	-	700,00
25.	Gutowiec	10.000,00	-	10.100,00
26.	Gutowiec	10.000,00	-	10.100,00
27.	Wojtal	10.500,00	-	10.610,00
28.	Klaskawa	8.200,00	-	8.290,00
29.	Wojtal	8.200,00	-	8.290,00
30.	Wojtal	8.200,00	-	8.290,00
31.	Czersk, ul. Starego Urzędu	9.500,00	-	9.500,00
32.	Łąg Lipki	14.000,00	-	14.140,00
33.	Gutowiec	8.500,00	-	8.600,00
34.	Wojtal	12.000,00	-	12.120,00
35.	Łąg	1.464,00	-	1.464,00
36.	Czersk, ul. Bol. Chrobrego	11.000,00	-	11.100,00
37.	Czersk, ul. Bol. Chrobrego	14.000,00	-	14.140,00
38.	Wojtal	11.100,00	-	20.000,00
39.	Wojtal	11.600,00	-	20.000,00
40.	Wojtal	10.600,00	-	18.000,00
41.	Wojtal	11.600,00	-	11.720,00
42.	Czersk, ul. Czerwonych Maków	13.000,00	-	13.130,00
43.	Wojtal	12.000,00	-	31.000,00
44.	Wojtal	7.600,00	-	12.300,00
45.	Wojtal	10.600,00	-	13.000,00
46.	Wojtal	9.500,00	-	13.000,00
47.	Wojtal	7.000,00	-	7.070,00
48.	Wojtal	9.600,00	-	15.500,00
49.	Wojtal	10.000,00	-	22.000,00
50.	Wojtal	10.900,00	-	29.000,00
51.	Wojtal	17.200,00	-	17.400,00
52.	Wojtal	14.200,00	-	26.000,00
53.	Wojtal	14.100,00	-	31.000,00
54.	Wojtal	15.000,00	-	29.500,00
55.	Stare Prusy	24.600,00	-	24.850,00
56.	Czersk, ul. Wincentego Pola	1.500,00	-	1.500,00
57.	Gutowiec	6.000,00	-	7.500,00
58.	Wojtal	24.500,00	-	51.000,00
59.	Wojtal	12.100,00	-	22.500,00
60.	Stare Prusy	23.000,00	-	23.230,00
61.	Czersk, ul. Wrzosowa	1.500,00	-	1.520,00
62.	Czersk, ul. Gen. Sikorskiego	27.699,00	-	29.500,00
63.	Czersk, ul. Bol. Krzywoustego	8.085,00	-	80,85
64.	Czersk, ul. Przemysła II	4.474,00	-	223,70
65.	Czersk, ul. Bol. Krzywoustego	4.452,00	-	222,60
66.	Czersk, ul. Przemysła II	7.474,00	-	223,70
67.	Rytel, ul. Słoneczna	2.272,00	-	568,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>925.816,40</b>	<b>333.446,58</b>	<b>748.332,67</b>

od poz. 1 do poz. 10 – sprzedaż lokali mieszkalnych  
od poz. 64 do poz. 67 – oddanie w wieczyste użytkowanie



### 11. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem (stanowi 0,6 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 96,2 % przyjętej sumy. Wydano 107 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 6. W 2007 r. utrzymuje się ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą korzystających z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zezwolenia wydawane są na okres dwóch lat). Opłata za zezwolenie w 2007 roku (podobnie jak w 2006 r.) wynosiła: przy obrocie do 37.500 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525 zł, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18% zawartości alkoholu – (obrot do 77.000 zł) – 2.100 zł.



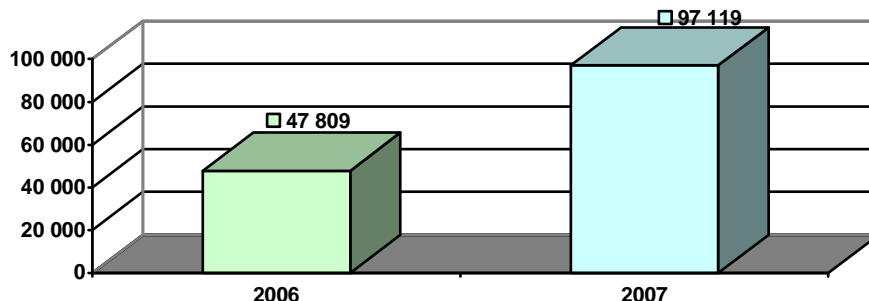
### 12. Pozostałe dochody (stanowią 4,8 % dochodów budżetowych)

W grupie tej znajdują się:

- pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - 304.000 zł,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych - 53.749,20 zł (wobec założonych 23.000 zł),
- dokonanie zmian we wpisie – 22.550 zł, ze zwolnień z opłaty - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej - skorzystało w 2007 r. 26 (w 2006 r. - 39) przedsiębiorców,
- opłata planistyczna – 7.596,80 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 39.603,60 zł (99 % szacowanych środków w wysokości 40.000 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 106.748,15 zł (213,50 % z przyjętej sumy 50.000 zł),
- środki otrzymane z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży – 30.580 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci wodociągowej – 100.750,45 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci kanalizacyjnej – 116.271,00 zł,
- inne dochody – są to między innymi: pomoc finansowa Województwa Pomorskiego na naukę pływania oraz rozwój gier zespołowych, 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 0,22 % dochodów budżetowych)

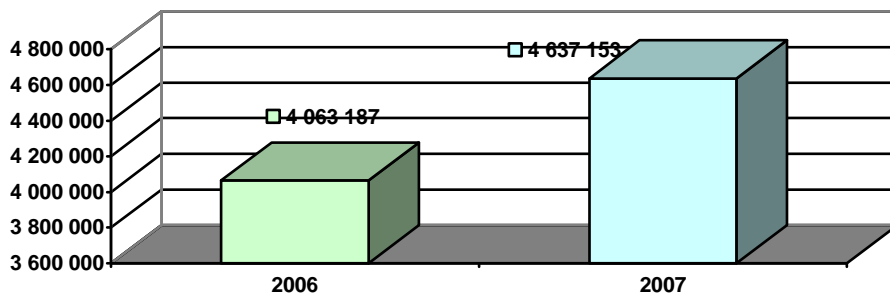
Zrealizowano 194,2% planu, co świadczy o poprawie sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych objętych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wpływy w stosunku do 2006 r. wzrosły o 103,1 %.



### 14. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 10,7 % dochodów budżetowych)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 105,4 %. Kwota wykonania jest o 237.153 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 2007 r. są wyższe w stosunku do 2006 r. o 573.966 zł.



#### 15. Subwencje i dotacje (stanowią 67,5 % 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.

#### 16. Dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych (stanowi 0,9 % dochodów budżetowych)

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskano środki w wysokości 378.001,47 zł przeznaczone na realizację programu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne” (292.064,47 zł), którego okres realizacji to lata 2006-2008 oraz na projekt „Za rękę z Einsteinem” (85.937,00 zł).

#### 17. Stan należności budżetowych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności stanowią 2.483.590,56 zł, w tym wymagalne 1.836.349,40 zł. Naliczone odsetki na dzień 31.12.07 wynoszą 412.026,08 zł.

## II. Wydatki

Wydatki wykonano w 99,1 %. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (377.863,50 zł) składają się wartości z zakresu: inwestycyjnego – budowy sieci kanalizacyjnej 123.609,23 zł, administracji publicznej (19.419,21 zł), oświaty i wychowania (34.450,93 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (25.306,31 zł), bezpieczeństwa publicznego (83.606,89 zł, z tego 64.299,50 zł zwrotu z ZWOSP w Gdańsku z uwagi na pozyskanie przez OSP w Czersku dodatkowych środków na zakup samochodu pożarniczego) oraz w obsłudze długu (3.156,30 zł).

W poniższej tabeli wykazano - zarówno w planie jak i w wykonaniu – wydatki, które nie wygasają w 2007 roku, a których realizacja nastąpi w 2008 r., w wysokości 484.965,62 zł, w tym: na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czersku – 417.722 zł oraz wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego z mocy ustawy 67.243,62 zł.

#### Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2007 r.

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 675 564	3 551 190,01	96,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 000	7 795,00	97,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000	82 156,21	96,7
600	Transport i łączność	1 810 971	1 794 503,82	99,1
630	Turystyka	61 660	57 274,11	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 113	539 444,00	99,1
710	Działalność usługowa	109 246	1 076 70,57	98,6
750	Administracja publiczna	2 914 468	2 895 048,79	99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 365	39 093,51	99,3

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 233	443 626,11	84,1
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000	39 995,03	95,2
757	Obsługa długu	343 000	339 843,70	99,1
758	Różne rozliczenia	885	0	0
801	Oświata i wychowanie	15 106 749	15 072 298,07	99,8
851	Ochrona zdrowia	331 175	330 706,76	99,9
852	Pomoc społeczna	13 075 147	13 064 465,36	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 693	11693,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 820 820	1 795 513,69	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 902	1 614 333,35	98,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 018	768 255,11	98,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 500	16 494,40	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	304 880	304 124,90	99,8
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>43 253 389</b>	<b>42 875 525,50</b>	<b>99,1</b>

### 1. Wydatki wg pełnej klasyfikacji budżetowej za 2007 r.

w zł						
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 675 564</b>	<b>3 551 190,01</b>	<b>96,6</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>53 653</b>	<b>53 235,99</b>	<b>99,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	51,57	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	7,35	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589	3 588,67	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 564	26 487,40	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130	22 801,00	98,6
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3498 500</b>	<b>3 374 890,77</b>	<b>96,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3498 500	3 374 890,77	96,5
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>4 208,25</b>	<b>93,5</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500	4 208,25	93,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 911</b>	<b>118 855,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	186,34	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,56	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084	1 084,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160	5 106,23	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717	3 716,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	108 736	108 735,87	100,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>8 000</b>	<b>7 795,00</b>	<b>97,4</b>
	<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>7 795,00</b>	<b>97,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 488,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 307,00	96,5
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 000</b>	<b>82 156,21</b>	<b>96,7</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>85 000</b>	<b>82 156,21</b>	<b>96,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	82 156,21	96,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1810 971</b>	<b>1 794 503,82</b>	<b>99,1</b>

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60 000</b>	<b>54 475,00</b>	<b>90,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 525,00	55,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	48 950,00	97,9
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1745 971</b>	<b>1 735 238,85</b>	<b>99,4</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050	1 845,00	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 505	83 404,75	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945	13 943,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 416,33	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 199	160 420,17	98,3
		4260	Zakup energii	620	550,16	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	175 828	175 571,35	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	625,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	115 566	115 480,58	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	913	877,88	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 991,00	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	12 535,67	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1169 375	1164 577,80	99,6
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 789,97</b>	<b>95,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	883,87	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	155,40	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	24,50	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 726,20	99,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>61 660</b>	<b>57 274,11</b>	<b>92,9</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 660</b>	<b>57 274,11</b>	<b>92,9</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15	14,44	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080	2 831,38	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	486,71	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	75,46	75,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 975	24 770,32	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 435,80	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	3 660,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>544 113</b>	<b>539 444,00</b>	<b>99,1</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105 000	105 000,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>439 113</b>	<b>434 444,00</b>	<b>98,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	114 894	111 049,73	96,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 004	96 285,01	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	401	366,65	91,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	58,98	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 095	82 094,50	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	15 947,40	99,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	3 660,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	124 981,73	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 246</b>	<b>107 670,57</b>	<b>98,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>105 246</b>	<b>103 670,73</b>	<b>98,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 182	97 606,73	98,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 246	5 246,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18	18,00	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>3 999,84</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	500	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 499,84	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2914 468</b>	<b>2 895 048,79</b>	<b>99,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 600</b>	<b>148 600,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 000	92 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 603	9 603,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507	17 507,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490	2 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 900,00	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>167 862</b>	<b>165 863,39</b>	<b>98,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 982	132 981,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680	11 786,63	93,0
		4260	Zakup energii	9 900	8 886,97	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 690	1 689,71	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110	1 018,38	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>2456 843</b>	<b>2 440 190,10</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 876	13 875,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1519 901	1 519 900,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 955	102 954,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 034	243 031,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 718	38 717,38	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 329	37 025,00	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 904	111 384,88	96,9

		4260	Zakup energii	31 735	28 109,00	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	23 394	22 903,91	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670	4 605,00	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 338	75 086,53	93,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250	6 243,56	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 400	26 187,32	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 700	12 676,63	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 560	10 559,10	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 730	36 698,37	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	270	269,32	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 127	10 040,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122	44 121,58	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900	1 900,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	300,00	37,5
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 790,99	98,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 877,41	95,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 239	30 041,99	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 091	47 090,40	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 204</b>	<b>53 810,03</b>	<b>99,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 854	18 786,86	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 056	33 751,17	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120	1 098,00	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	174	174,00	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 959</b>	<b>86 585,27</b>	<b>99,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 892	56 891,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 279	16 178,20	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556	2 555,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 232	10 960,22	97,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 365</b>	<b>39 093,51</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 650,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 115</b>	<b>35 843,51</b>	<b>99,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900	18 630,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	668,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	112,72	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350	7 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029	6 029,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	675	674,40	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54	54,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 825	1 824,58	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>527 233</b>	<b>443 626,11</b>	<b>84,1</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>489 050</b>	<b>412 629,15</b>	<b>84,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	1 860,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 334	104 689,56	95,8
		4260	Zakup energii	30 000	23 496,14	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 995,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290	16 461,05	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 999,13	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 944,04	98,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 656	19 656,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 916,94	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 710	222 410,50	77,6
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>7 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0	0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>30 996,96</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360	2 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280	8 276,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	860	860,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	19 500,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 000</b>	<b>39 995,03</b>	<b>95,2</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>42 000</b>	<b>39 995,03</b>	<b>95,2</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	11 280	11 075,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 905,90	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	139,22	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 076,31	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	20 798,60	96,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>343 000</b>	<b>339 843,70</b>	<b>99,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>343 000</b>	<b>339 843,70</b>	<b>99,1</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	343 000	339 843,70	99,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy ogólna	885	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15106 749</b>	<b>15 072 298,07</b>	<b>99,8</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7521 869</b>	<b>7 512 649,47</b>	<b>99,9</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	74 784	74 783,33	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 924	2 547,20	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	207 961	206 367,32	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4731 757	4 726 167,14	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 942	363 936,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 668	869 187,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 705	123 700,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 568	18 341,38	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 991	264 977,77	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	11 543	11 537,16	99,9
		4260	Zakup energii	153 468	153 460,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	75 978	75 975,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 927	7 926,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 818	117 351,29	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 048	2 044,44	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 011	3 912,53	97,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 364	17 342,14	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 160	142 160,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 462	11 152,61	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 633	8 633,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 469	276 469,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420	2 420,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 120	6 110,55	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 488	6 485,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 660	19 660,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236 944</b>	<b>235 308,30</b>	<b>99,3</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	49 357	49 357,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 436	11 220,54	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131 642	130 413,29	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 076	8 060,36	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622	23 569,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477	3 353,41	96,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 334	9 334,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1709 795</b>	<b>1 702 459,65</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20 531	19 033,52	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	977 696	977 076,74	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 851	70 848,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 694	178 665,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 608	24 601,03	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 855	98 853,59	100,0
		4220	Zakup środków żywności	154 310	150 087,10	97,3
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 336	1 000,60	74,9
		4260	Zakup energii	51 819	51 747,21	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 016,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 649	1 4461,3	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	961	958,86	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 592	1 579,35	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 147	4 969,64	96,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320	7 320,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	729	576,79	79,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 111	2 111,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 896	65 896,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 382	2 376,06	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	698	696,44	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 030	23 024,45	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4183 541</b>	<b>4 169 346,10</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73 687	73 578,96	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2631 530	2 629 932,68	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 938	197 935,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 804	475 524,09	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	4 855,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619	1 619,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 202	68 200,61	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	691	691,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	232	232,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 392	27 356,65	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270	2 270,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 826	29 826,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947	9 947,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 474	159 372,80	94,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230	8 230,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745	2 745,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 013	9 997,67	99,8
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	11 731	11 731,00	100,0
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	3 913	3 913,00	100,0
		4260	Zakup energii	141 731	141 365,25	99,7

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320	5 319,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 021	33 689,20	99,0
	4308	Zakup usług pozostałych	24 626	24 626,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 211	8 211,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 125	1 121,88	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	674,19	93,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 976	4 717,79	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 905	5 903,11	100,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 535	4 535,00	100,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 512	1 512,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 519	6 519,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 462	166 462,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 485	4 483,84	100,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	881	881,00	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	294	294,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 647	3 646,59	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	562	562,00	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	188	188,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972	4 925,75	99,1
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>567 605</b>	<b>567 555,03</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 104	1 103,82	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 724	84 722,58	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 881	6 880,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283	16 282,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875	1 874,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 386	94 375,69	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267	267,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	354 084	354 060,42	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901	888,17	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	395	394,45	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 682	2 682,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023,00	100,0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>312 456</b>	<b>312 323,40</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	390	390,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	178 481	178 480,53	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 864	12 863,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376	32 375,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550	4 549,24	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 308	3 308,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 677	24 673,55	100,0
	4260	Zakup energii	8 358	8 357,03	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309	309,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 255	20 248,06	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744	743,28	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 210	1 206,33	99,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 712	3 711,82	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 864	1 863,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	691	671,83	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	974	974,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 971	6 971,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 176	2 175,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 210	3 202,05	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 836	1 835,59	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500	3 415,32	97,6
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 271</b>	<b>71 869,35</b>	<b>99,4</b>
	3250	Stypendia różne	15 700	15 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 076	27 903,90	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	276	250,00	90,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 392	11 208,96	98,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 716	16 696,00	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47	46,49	98,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64	64,00	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 268</b>	<b>500 787,77</b>	<b>99,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	140,00	13,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 731	49 140,89	98,8
	4240	Zakupy pomocy dydaktycznych	2 609	2 599,14	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	352 329	352 328,74	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 579	96 579,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>331 175</b>	<b>330 706,76</b>	<b>99,9</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 180</b>	<b>6 180,00</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180	6 180,00	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>324 758</b>	<b>324 490,18</b>	<b>99,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	607	606,87	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	64 061	64 054,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 108	4 107,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 939	169 34,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367	23 49,87	99,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 178	761 77,36	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 002	619 89,33	100,0
	4260	Zakup energii	8 750	87 49,43	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	30 00,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 276	322 74,45	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	6 58,80	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 064	20 63,06	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 280	52 80,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	488	4 88,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	648	6 43,50	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 017	30 17,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 510	75 10,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 803	48 02,96	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	297 83,46	99,3
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237</b>	<b>36,58</b>	<b>15,4</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37	36,58	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13075 147</b>	<b>13 064 465,36</b>	<b>99,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>77 110</b>	<b>77 100,35</b>	<b>100,0</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 110	77 100,35	100,0
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>265 900</b>	<b>265 891,33</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	189	188,27	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 496	82 495,18	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 823	5 822,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390	15 389,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145	2 144,74	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 584	81 583,76	100,0
	4260	Zakup energii	107	106,09	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	37 040	37 038,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 883	17 882,16	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 219	1 218,91	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960	1 959,56	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	976	976,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	160	159,6	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 162	1 162,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540	540,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 677	4 676,71	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 031	3 030,26	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8719 699</b>	<b>8 716 759,65</b>	<b>100,0</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 912	5 911,63	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	783	782,48	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	8343 072	8 341 981,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140 186	140 185,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 054	10 053,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 652	14 089,45	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667	3 636,01	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810	15 809,25	100,0
		4260	Zakup energii	7 998	7 997,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33953	33 901,49	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	912,56	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 962	2 961,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	202	201,30	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222	5 222,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	570	570,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537	536,24	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 806	2 805,15	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>60 500</b>	<b>59 513,03</b>	<b>98,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500	59 513,03	98,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1333 190</b>	<b>1 331 646,01</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1330 450	1 330 339,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	1 306,62	47,7
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>627 500</b>	<b>627 120,29</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	627500	627 120,29	99,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>772 101</b>	<b>768 372,71</b>	<b>99,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5441	5 440,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	487 432	486 197,64	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 150	33 149,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022	86 511,23	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 352	12 296,63	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122	121,07	99,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 073	37 028,43	99,9
	4260	Zakup energii	14 400	14 340,67	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 847	20 068,66	96,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 706	1 705,56	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 754	1 752,44	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 249	7 248,21	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470	1 470,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 862	4 862,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	4 133,16	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 412	1 411,11	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 631	7 630,28	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241	14 241,00	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 703	1 703,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 013	2 013,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,43	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 761	15 729,92	99,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>302 202</b>	<b>302 021,70</b>	<b>99,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 381	2 321,61	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 345	57 227,23	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 297	3 296,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 771	10 770,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502	1 500,98	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	222 812	222 812,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	123	122,80	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711	2 711,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>916 945</b>	<b>916 040,29</b>	<b>99,9</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	105 968	105 967,96	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe	40 884	40 884,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe	9 943	9 943,00	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299	9 299,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383	2 383,00	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 396	1 396,00	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	342	342,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 930	63 930,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981	15 981,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 138	80 136,58	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 695	43 695,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 686	12 686,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 000	97,20	9,7
		4288	Zakup usług zdrowotnych	736	736,00	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	156	156,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	371 842	371 841,55	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	103 496	103 496,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 591	20 591,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641	641,00	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79	79,00	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 978	9 978,00	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 360	4 360,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	690	690,00	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	2 370	2 370,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	345	345,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773	1 773,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440	440,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1360	1 360,00	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340	340,00	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 068	3 068,00	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 035	2 035,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 693</b>	<b>11 693,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 693</b>	<b>11 693,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 693	11 693,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1820 820</b>	<b>1795 513,69</b>	<b>98,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1062 953</b>	<b>1043 087,52</b>	<b>98,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 263	4 070,28	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	407 800	401 975,09	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 865	30 851,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200	73 393,88	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450	10 314,83	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 753	19 710,46	99,8
		4220	Zakup środków żywności	493 872	481 021,10	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750	21 750,00	100,0
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>53 000</b>	<b>52 833,65</b>	<b>99,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 941,89	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	120,33	80,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	17,15	34,3

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 983,44	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33 385	33 355,84	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950	950,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	515	515,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>704 867</b>	<b>699 592,52</b>	<b>99,3</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800	2 800,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	532 427	532 427,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 640	104 409,47	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508	6 497,45	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928	924,51	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 565	38 535,11	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501	7 500,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498	6 498,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1646 902</b>	<b>1614 333,35</b>	<b>98,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>679 310</b>	<b>661 887,45</b>	<b>97,4</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000	500 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 650	93 683,66	89,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 660	68 203,79	91,4
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 300</b>	<b>18 522,57</b>	<b>83,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300	18 522,57	83,1
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>79 982</b>	<b>79 805,61</b>	<b>99,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 656	48 539,30	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 326	31 266,31	99,8
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 650</b>	<b>43 630,13</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850	37 831,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 798,26	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 775</b>	<b>24 561,50</b>	<b>95,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 859	8 859,00	100,0
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 379	13 347,13	92,8
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537	2 355,37	92,8
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>27 000</b>	<b>26 997,37</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 997,37	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>702 717</b>	<b>699 612,55</b>	<b>99,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	490,93	49,1
		4260	Zakup energii	343 000	341 986,12	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	198 447,61	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 717	158 687,89	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 468</b>	<b>3 467,56</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 468	3 467,56	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 700</b>	<b>55 848,61</b>	<b>89,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 243	28 030,72	95,9
		4260	Zakup energii	14 514	10 499,10	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 943	17 318,79	91,4

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>778 018</b>	<b>768 255,11</b>	<b>98,7</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>115 518</b>	<b>105 755,11</b>	<b>91,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 568	37 539,30	97,3
		4260	Zakup energii	678	561,00	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325	1 325,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 896	54 978,81	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 591	10 891,00	65,6
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>549 600</b>	<b>549 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 600	549 600,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>112 900</b>	<b>112 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 900	112 900,00	100,0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 500</b>	<b>16 494,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>16 500</b>	<b>16 494,40</b>	<b>100,0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9 900	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702	1 701,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	242,55	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	1 171,13	99,9
		4260	Zakup energii	80	76,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 403	3 402,92	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>304 880</b>	<b>304 124,90</b>	<b>99,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 2 54</b>	<b>25 254,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 254	25 254,00	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>279 626</b>	<b>278 870,90</b>	<b>99,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 159	4 158,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 738	30 585,07	99,5
		4260	Zakup energii	3 284	3 283,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 765	69 763,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 230	2 230,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 400,00	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 600,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>43 253 389</b>	<b>42 875 525,50</b>	<b>99,1</b>

## 2. Wydatki które nie wygasły z końcem 2006 roku

zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 045</b>	<b>269 682,31</b>	<b>97,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>277 045</b>	<b>269 682,31</b>	<b>97,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 045	269 682,31	97,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>358 204</b>	<b>309 403,80</b>	<b>86,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>98 585</b>	<b>98 584,80</b>	<b>100,0</b>

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 585	98 584,80	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>259 619</b>	<b>210 819,00</b>	<b>81,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 819	210 819,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 320</b>	<b>47 121,76</b>	<b>99,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>47 320</b>	<b>47 121,76</b>	<b>99,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 320	47 121,76	99,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000</b>	<b>87 068,01</b>	<b>72,6</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000</b>	<b>87 068,01</b>	<b>72,6</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	87 068,01	72,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 450</b>	<b>7 050,00</b>	<b>15,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 450</b>	<b>7 050,00</b>	<b>15,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050	7 050,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 214</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>23 214</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 214	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 418</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>29 480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 938</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 938	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>9 554,20</b>	<b>95,5</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000</b>	<b>9 554,20</b>	<b>95,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 554,20	95,5
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 700</b>	<b>26 126,26</b>	<b>97,9</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>26 700</b>	<b>26 126,26</b>	<b>97,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700	26 126,26	97,9
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>973 351</b>	<b>756 006,34</b>	<b>77,7</b>

### 3. Wydatki nie wygasające w 2007 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego		
					Wynagry i pochod.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>417 722</b>		<b>23 000</b>	<b>394 722</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 030</b>			<b>137 030</b>
	<b>01008</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740			20 740
	<b>01010</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 290			116 290
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 460</b>			<b>33 460</b>
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 460			33 460
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 660</b>			<b>3 660</b>
	<b>63095</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 660			3 660

			budżetowych			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 160</b>		<b>22 000</b>
	<b>70005</b>	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660		3 660
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500		55 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	<b>75412</b>	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 660</b>		<b>49 660</b>
	<b>80101</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 660		19 660
	<b>80110</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 092</b>		<b>108 092</b>
	<b>90001</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 160		11 160
	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 932		96 932
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 660</b>		<b>3 660</b>
	<b>92105</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660		3 660

**Wykaz planowanych wydatków- zadań które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego**  
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Odwodnienie terenów zalewowych	20 740	do 30 czerwca 2008 r.
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo	69 590	do 31 grudnia 2008 r.
3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapędowo	46 700	do 31 grudnia 2008 r.
4.	Budowa i modernizacja dróg	22 480	do 30 czerwca 2008 r.
5.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności w tym: Dział 600 Dział 630 Dział 700 Dział 801 Dział 900 Dział 921	29 280 10 980 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660	do 30 czerwca 2008 r.
6.	Dokumentacja – gospodarka gruntami	22 000	do 30 czerwca 2008 r.
7.	Wykup nieruchomości	55 500	do 30 czerwca 2008 r.
8.	Dofinansowanie jednostek OSP ś.j.p. – sołectwo Wieck	1 000	do 30 czerwca 2008 r.
9.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Odrach (dokumentacja)	16 000	do 30 czerwca 2008 r.
10.	Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku ZS w Rytle ze źródeł odnawialnych	30 000	do 30 czerwca 2008 r.
11.	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku - projekt	7 500	do 30 czerwca 2008 r.
12.	Budowa punktów świetlnych przez jednostki pomocnicze w tym: Gotelp Gutowiec Krzyż Lipki Łubna Łąg – Kolonia	48 152 2 000 4 052 2 600 2 000 1 000 9 000	do 30 czerwca 2008 r.

	Łąg	3 000	
	Malachin	2 000	
	Odry	500	
	Rytel	5 500	
	Zapędowo	2 500	
	Złotowo	4 000	
	Osiedle Nr 2	2 000	
	Osiedle Nr 3	4 000	
	Osiedle Nr 4	4 000	
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	48 780	do 30 czerwca 2008 r.
	<b>Ogółem</b>	<b>417 722</b>	<b>X</b>

**Plan finansowy wydatków budżetu gminy które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z mocy ustawy**

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 768,84</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 768,84</b>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	168,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,58
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,92
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	894,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	298,52
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	320,39
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	107,44
		4308	Zakup usług pozostałych	3 015,05
		4309	Zakup usług pozostałych	1 003,48
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 167,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	389,17
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	93,26
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	31,34
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,27
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 474,78</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 474,78</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe	1 503,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe	93,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,89
		4308	Zakup usług pozostałych	21 007,81
		4309	Zakup usług pozostałych	5 813,27
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,20
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907,78

	4418	Podróże służbowe krajowe	2 471,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	217,63
	4438	Różne opłaty i składki	989,60
	4439	Różne opłaty i składki	0,40
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,30
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 551,88
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 835,00
		<b>Ogółem</b>	<b>67 243,62</b>

Wykaz planowanych zadań które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z mocy ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Zespół Szkół w Czersku -Projekt „Za rękę z Einsteinem”	4 567,79	do 31 marca 2008 r.
2.	Zespół Szkół w Rytle -Projekt „Za rękę z Einsteinem”	7 068,53	do 31 marca 2008 r.
3.	Zespół Szkół w Łęgu - Projekt „Za rękę z Einsteinem”	7 132,52	do 31 marca 2008 r.
4.	MGOPS w Czersku – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne	48 474,78	do 31 marca 2008 r.
	<b>Ogółem</b>	<b>67 243,62</b>	<b>X</b>

### III. Wydatki majątkowe

#### Realizacja wydatków majątkowych za 2007 roku

##### Wydatki inwestycyjne

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 521 630</b>	<b>3 397 691,77</b>	<b>96,5</b>
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej Ryteł – Zapędowo – projekt	47 000	47 000,00	100,0
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł – Zapędowo – projekt	70 000	69 995,22	100,0
3.	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż	288 300	286 254,34	99,3
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – projekt	107 500	93 070,76	86,6
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk – etap I Czersk – Łąg	2 673 500	2 617 468,07	97,9
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Czersk – Złotowo w kierunku Łęga	252 200	208 081,72	82,5
7.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem – projekt	7 500	5 676,28	75,7
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem – projekt	7 500	5 676,28	75,7
9.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Wądołach	15 000	14 018,69	93,5
10.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojtalu (w tym oprac. projektu)	30 000	27 649,41	92,2
11.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych	23 130	22 801,00	98,6
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 169 375</b>	<b>1 164 577,80</b>	<b>99,6</b>
12.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	109 895	109 753,86	99,9
13.	60016	Budowa i modernizacja dróg	1 048 500	1 043 843,94	99,6
14.	60016	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	10 980	10 980,00	100,0
		<b>Turystyka</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100,0</b>
15.	63095	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0

		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 660</b>	<b>128 641,73</b>	<b>100,0</b>
16.	70005	Wykup nieruchomości	125 000	124 981,73	100,0
17.	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytlu	3 660	3 660,00	100,0
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 091</b>	<b>47 090,40</b>	<b>100,0</b>
18.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	38 534	38 533,58	100,0
19.	75023	Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych	3 334	3 334,00	100,0
20.	75023	Zakup szafy stalowej do kancelarii tajnej	5 223	5 222,82	100,0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 210</b>	<b>251 827,44</b>	<b>79,6</b>
21.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu	10 000	9 916,94	99,2
22.	75412	Zakup samochodu dla OSP w Czersku	277 000	212 700,50	76,8
23.	75412	Zakup zbiornika wodnego do samochodu OSP w Łęgu	9 710	9 710,00	100,0
24.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	19 500	19 500,00	100,0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 162</b>	<b>81 025,52</b>	<b>99,8</b>
25.	80101	Modernizacja Szkoły w Odrach (dokumentacja)	16 000	16 000,00	100,0
26.	80101	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
27.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 2	23 030	23 024,45	100,0
28.	80110	Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku ZS W Rytlu ze źródeł odnawialnych	30 000	30 000,00	100,0
29.	80110	Zakup sprzętu elektrycznego dla Gimnazjum w Rytlu	4 972	4 925,75	99,1
30.	80114	Zakup komputera dla ZOF – u	3 500	3 415,32	97,6
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000</b>	<b>29 783,46</b>	<b>99,3</b>
31.	85154	Zaadaptowanie pomieszczeń OPIRPA na cele użytkowe	30 000	29 783,46	99,3
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 152</b>	<b>251 453,18</b>	<b>97,0</b>
32.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku	18 000	15 996,72	88,9
33.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku	30 000	26 661,20	88,9
34.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej - projekt	7 500	7 500,00	100,0
35.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku	11 000	10 280,37	93,5
36.	90001	Budowa przyłączy wod. – kan. na Osiedlu Piastowskim w Czersku	4 500	4 105,50	91,2
37.	90001	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
38.	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	25 775	24 561,50	95,3
39.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	107 565	107 536,31	100,0
40.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	51 152	51 151,58	100,0
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 591</b>	<b>10 891,00</b>	<b>65,6</b>
41.	92105	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno - społeczne	7 500	1 800,00	24,0
42.	92105	Ułożenie polbruku przed świetlicą w Będźmierowicach	5 431	5 431,00	100,0
43.	92105	Dokumentacja – opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68 600</b>	<b>68 000,00</b>	<b>99,1</b>
44.	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku	50 000	50 000,00	100,0
45.	92605	System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk	15 000	14 400,00	96,0
46.	92605	Zakup kontenera na stadion	3 600	3 600,00	100,0
		<b>Razem</b>	<b>5 642 131</b>	<b>5 434 642,30</b>	<b>96,3</b>

### **1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapędowo – projekt**

### **2. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo – projekt**

W związku z zaistniałą potrzebą uzyskania odpowiednich uzgodnień i koniecznością opracowania MPZP dla terenu stanowiącego własność Lasów Państwowych, gdzie projektowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wydłuża się termin wykonania umowy. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2008 roku. Zadania uwzględniono w wydatkach niewygasających.

### **3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż**

W ramach zadania rozbudowano sieć wodociągową w Krzyżu oraz doprowadzono ją do Kłodni. Łącznie wybudowano 7.235,4 mb sieci oraz 2.380,5 mb przyłączy.

### **4. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – projekt**

Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej na trasie Czersk – Gotelp – Pustki.

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

W ramach tej inwestycji, która była realizowana w latach 2006 - 2007 wybudowano 15.854 mb sieci kanalizacyjnej, 5.374 mb przyłączy, 5 sieciowych przepompowni ścieków oraz 16 przepompowni typu Presskan. Gmina Czersk na realizację w/w zadania zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Gdańsku pożyczkę w wysokości 1.920.000 zł.

### **6. Budowa sieci wodociągowej w Czersk – Złotowo w kierunku Łęga**

W roku sprawozdawczym wykonano wzdłuż drogi krajowej w kierunku Łęga 3.982 mb sieci wodociągowej oraz podłączono do wodociągu pobliskie nieruchomości (1.575 mb przyłączy wodociągowych).

### **7. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem – projekt**

### **8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem – projekt**

Środki pieniężne wykorzystano na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci w związku ze sprzedażą działek w tej miejscowości i wynikającym obowiązkiem ich uzbrojenia. Obszar, którego dotyczy opracowanie to nowe Osiedle Wczasowe.

### **9. Budowa sieci wodociągowej w Wądołach**

W ramach tego zadania ułożono 200 mb sieci wodociągowej wzdłuż drogi Łąg – Wądoły.

### **10. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojtalu (w tym oprac. projektu)**

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej, a następnie wybudowano 205 mb wodociągu.

### **11. Odwodnienie terenów zalewowych**

Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej przebudowy rurociągu deszczowego r-A na kanał tłoczny z przepompownią ścieków w Czersku. W związku z dodatkowymi uzgodnieniami dokumentacji zadanie zostanie wykonane w roku 2008. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

### **12. Budowa chodników (ś.j.p.)**

W roku 2007 wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum” ul. Batorego – 115 m<sup>2</sup> i ul. Sikorskiego – 300 m<sup>2</sup>; Osiedle nr 3 „Starogardzkie” ul. Piaskowa – 492 m<sup>2</sup>; Osiedle nr 4 „Tucholskie” ul. Starego Urzędu – 360 m<sup>2</sup>; Rytel ul. Zapora – 200 m<sup>2</sup> i ul. Nad kanałem – 350 m<sup>2</sup>; Złotowo ul. Śliwicka – 183 m<sup>2</sup>; Łąg ul. Chojnicka – 180 m<sup>2</sup>; Gotelp – 120 m<sup>2</sup>; Mokre – 79 m<sup>2</sup>; Malachin ul. Główna – 60 m<sup>2</sup>; Łubna – 52 m<sup>2</sup>;

Osiedla w Czersku: „Centrum”, „Chojnickie”, „Starogardzkie”, „Tucholskie” i sołectwa: Łąg, Będźmierowice, Gotelp, Mokre i Lipki, zakupiły materiały do budowy chodników, które będą wykorzystane w roku 2008.

### **13. Budowa i modernizacja dróg**

W ramach budowy i modernizacji dróg gminnych wykonano następujące zadania:

- utwardzenie płytami YOMB ulic: Łosińskiej (1200 m<sup>2</sup>), Derdowskiego (340 m<sup>2</sup>), Mleczarskiej (446 m<sup>2</sup>), Spokojnej (242 m<sup>2</sup>) w Czersku, Dworcowej w Rytle (2000 m<sup>2</sup>), drogi Łąg – Wądoły (400 m<sup>2</sup>), razem utwardzono 4628 m<sup>2</sup> dróg. Gmina uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.000 zł na utwardzenie dróg transportu rolnego;

- modernizacja ulicy Mleczarskiej w Czersku poprzez utwardzenie polbrukiem na odcinku od ul. Łubianka do ul. Przemysłowej (1498 m<sup>2</sup>) wraz z budową chodników (864 m<sup>2</sup>), razem utwardzono 2362 m<sup>2</sup> drogi;

- utwardzenie polbrukiem placu parkingowego przy ul. Hallera w Czersku (600 m<sup>2</sup>) wraz z budową odwodnienia;

- ułożenie chodnika przy ul. Królowej Jadwigi (1357 m<sup>2</sup>) i Tucholskiej (550 m<sup>2</sup>) w Czersku;

- ułożenie krawężnika w Ostrowitem (120 mb), skrzyżowaniu ul. Towarowej i Łubianki w Czersku (190 mb), ul. Długiej w Łęgu (700 mb), razem ułożono 1010 mb krawężnika;

- ułożenie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Łubianki w Czersku (60 m<sup>2</sup>);

- utwardzenie skrzyżowań dróg gminnych z powiatowymi poprzez ułożenie płytami YOMB: Malachin, ul. Akacyjowa (177 m<sup>2</sup>), Łubna – Koszary (233 m<sup>2</sup>), Gotelp – Pustki (94,5 m<sup>2</sup>), Gotelp – Nowe Prusy (107,5 m<sup>2</sup>), Gotelp – Stara Juńcza (76 m<sup>2</sup>), Gotelp – Zawada (67 m<sup>2</sup>), razem utwardzono 755 m<sup>2</sup> dróg;

- ułożenie kostki brukowej na parkingu przy ul. Przytorowej w Czersku (225 m<sup>2</sup>);
- utwardzenie polbrukiem drogi przy cmentarzu parafialnym w Czersku (492,5 m<sup>2</sup>);
- budowa odwodnienia w ul. Bocznej w Czersku.

Ponadto w I półroczu 2008 roku zostanie opracowany projekt budowy kanalizacji deszczowej w Al. 1000-lecia oraz ułożona będzie kostka drogowa w ul. Bocznej w Czersku. Gmina Czersk pozyskała z GDDKiA w Gdańsku materiał na budowę chodnika przy ul. Starogardzkiej w Czersku, który także zostanie wbudowany w 2008 roku. Zadania uwzględniono w wydatkach niewygasających.

#### **14. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności (Dział 600)**

#### **15. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności (Dział 630)**

Zlecono opracowanie dokumentacji, która jest niezbędna przy ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach RPO. Zadania uwzględniono w wydatkach niewygasających.

#### **16. Wykup nieruchomości**

Lp.	Działka nr	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	984/24, 984/21	888 m <sup>2</sup>	Ul. Henryka Sienkiewicza ,Czersk
2.	459/3	204 m <sup>2</sup>	Ul. Pomorska, Czersk
3.	1045/1	200 m <sup>2</sup>	Ul. Truskawkowa, Czersk

#### **17. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytle**

Zlecono opracowanie dokumentacji, która jest niezbędna przy ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach RPO. Zadania uwzględniono w wydatkach niewygasających.

#### **18. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego**

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2007 oku zakupiono 7 komputerów z oprogramowaniem, 3 monitory, 3 drukarki laserowe, 2 skanery i napęd taśmowy do serwera.

#### **19. Zakup sprzętu komputerowego do kancelarii informacji niejawnych**

Zakupiono komputer z programami i oprzyrządowaniem.

#### **20. Zakup szafy stalowej do kancelarii tajnej**

Zakupiono szafę spełniającą wymogi określone dla kancelarii tajnej.

#### **21. Rozbudowa remizy OSP w Rytle**

Zakupiony został materiał na docieplenie ścian budynku remizy. Wszystkie prace wykonywane są przez miejscowych strażaków.

#### **22. Zakup samochodu dla OSP Czersk**

Został zakupiony nowy samochód specjalny pożarniczy z napędem 4x4 marki Mercedes Benz .

#### **23. Zakup sprzętu p-poż zbiornika wodnego i pompy pływającej**

Środki zostały przeznaczone na zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Gotelp oraz na zakup zbiornika wodnego do samochodu strażackiego w OSP Łąg

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

W ramach zadania zainstalowano dwie kamery obrotowe w centrum Czerska oraz zakupiono zestaw komputerowy do rejestracji obrazu z kamer. Gmina uzyskała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w wysokości 7.500 zł.

#### **25. Modernizacja szkoły w Odrach (dokumentacja)**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku szkoły (wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku). Wykonanie zadanie w I półroczu 2008 roku. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

#### **26. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności (Dział 801)**

Zlecono opracowanie dokumentacji, która jest niezbędna przy ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach RPO. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

#### **27. Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 2 w Czersku**

W 2007 roku zakupiono zestaw kociołków elektrycznych, zmywarkę z podstawą oraz patelnię elektryczną. Zakupiony sprzęt przeznaczono do przedszkolnej kuchni.

#### **28. Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania ZS w Rytle**

W związku z przestarzałym systemem ogrzewania w budynku szkoły zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego ekologicznego. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

#### **29. Zakup sprzętu elektrycznego dla Gimnazjum w Rytle**

W 2007 roku zakupiono patelnię elektryczną, którą przeznaczono do stołówki szkolnej.

#### **30. Zakup komputera dla ZOF – u**

W 2007 roku zakupiono zestaw komputerowy (komputer + monitor LCD) wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt elektroniczny przeznaczono do działu księgowości.

**31. Zaadaptowanie pomieszczeń OPiRPA na cele użytkowe**

Przeprowadzono remont w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**32. Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku**

W ramach zadania wybudowano 279 mb sieci wodociągowej.

**33. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku**

Środki finansowe przeznaczono na ułożenie 279 mb kanalizacji sanitarnej.

**34. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej – projekt**

Z uwagi na konieczność zmiany miejsca włączenia do istniejącej sieci zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2008 roku. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

**35. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku**

W roku sprawozdawczym wybudowano 80 mb sieci kanalizacyjnej.

**36. Budowa przyłączy wod – kan na Osiedlu Piastowskim w Czersku**

W ramach programu budownictwa szeregowego wykonano dwa przyłącza do budynków mieszkalnych.

**37. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności (Dział 900)**

Zlecono opracowanie dokumentacji, która jest niezbędna przy ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach RPO. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

**38. Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej**

W 2007 roku środki finansowe przeznaczono na przygotowanie dokumentacji przetargowej, tłumaczenia oraz promocję projektu. Natomiast w ramach zadania w 2008 roku zostanie zmodernizowanych 9 budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk. Dzięki realizacji zadań inwestycyjnych zredukowane zostaną w znacznej mierze bieżące koszty utrzymania budynków, a tym samym zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Wielkość dofinansowania, jakie otrzymała Gmina z MFEOG i NMF wynosi 855 913 €. Termin realizacji zadania to kwiecień – listopad 2008 r.

**39. Modernizacja oświetlenia ulicznego**

Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie zadań:

- ułożenie kabla oświetleniowego w ul. Targowej w Czersku;
- przestawienie dwóch słupów oświetleniowych w ul. Mleczarskiej w Czersku,
- budowę oświetlenia ulicznego na Os. Piastowskim w Czersku;
- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Rzemieślniczej w Czersku.

Ponadto pozostała kwota zostanie przeznaczona na ułożenie kabla oświetleniowego w ul. 21 Lutego i Szkolnej w Czersku oraz częściową zapłatę za opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Łąg Kolonia. Zadania te zrealizowane będą w I półroczu 2008 roku. Zadania uwzględniono w wydatkach niewygasających.

**40. Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)**

Z uwagi na toczące się procedury przekształceniowe w firmie ENEA S.A., Spółka ta nie sprecyzowała warunków na jakich miały być montowane dodatkowe punkty świetlne wobec powyższego zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2008 rok. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

**41. Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno – społeczne**

Zlecona została aktualizacja projektu modernizacji budynku. Wykonanie zadania to I półrocze 2008 roku. Zadania uwzględniono w wydatkach niewygasających.

**42. Ułożenie polbruku przed świetlicą w Będźmierowicach**

Sołectwo Będźmierowice zakupiło kostkę brukową na plac przed świetlicą

**43. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności (Dział 921)**

Zlecono opracowanie dokumentacji, która jest niezbędna przy ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach RPO.

**44. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku**

Oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50.000 zł

**45. System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk**

Część środków przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie zadania ze środków MFEOG i NMF.

**46. Zakup kontenera na stadion**

Zakupiono na boisko sportowe kontener do celów gospodarczych ze środków sołectwa Rytel.

**Pomoc finansowa**

w zł

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>48 950,00</b>	<b>97,9</b>

1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk - Klaskawa	50 000	48 950,00	97,9
		<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>48 950,00</b>	<b>97,9</b>

#### 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk – Klaskawa

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk – Klaskawa w wysokości 50 % kosztów zadania.

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

##### Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 598</b>	<b>114 598,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>114 598</b>	<b>114 598,00</b>	<b>100,0</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 937	85 937,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 661	28 661,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 928</b>	<b>292 064,47</b>	<b>100,1</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 928</b>	<b>292 064,47</b>	<b>100,1</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 928	292 064,47	100,1
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>406 526</b>	<b>406 662,47</b>	<b>100,0</b>

##### Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 598</b>	<b>114 598,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>114 598</b>	<b>114 598,00</b>	<b>100,0</b>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	4 855,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619	1 619,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	691	691,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	232	232,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 826	29 826,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 947	9 947,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230	8 230,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745	2 745,00	100,0
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	11 731	11 731,00	100,0
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	3 913	3 913,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	24 626	24 626,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 211	8 211,00	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 535	4 535,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 512	1 512,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	881	881,00	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	294	294,00	100,0

		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	562	562,00	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	188	188,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 997</b>	<b>352 997,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 997</b>	<b>352 997,00</b>	<b>100,0</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe	40 884	40 884,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	9 943	9 943,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299	9 299,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383	2 383,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 396	1 396,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342	342,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 930	63 930,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981	15 981,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 695	43 695,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 686	12 686,00	100,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	736	736,00	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	156	156,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	103 496	103 496,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 591	20 591,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641	641,00	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79	79,00	100,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 978	9 978,00	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 360	4 360,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	690	690,00	100,0
		4438	Różne opłaty i składki	2 370	2 370,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	345	345,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773	1 773,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440	440,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1360	1 360,00	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340	340,00	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 068	3 068,00	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 035	2 035,00	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 916</b>	<b>15 702,50</b>	<b>92,8</b>
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 379	13 347,13	92,8
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537	2 355,37	92,8
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>484 511</b>	<b>483 297,50</b>	<b>99,7</b>

### Realizacja zadań

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Finansowane z EFS

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem „Za rękę z Einsteinem”	114 598	114 598,00	100,0

	- Zespół Szkół w Czersku	38 500	38 500,00	100,0
	- Zespół Szkół w Łegu	38 500	38 500,00	100,0
	- Zespół Szkół w Rytlu	37 598	37 598,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>114 598</b>	<b>114 598,00</b>	<b>100,0</b>

w tym:

#### Wydatki niewygasające

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem „Za rękę z Einsteinem”	18 768,84	18 768,84	100,0
	- Zespół Szkół w Czersku	4 567,79	4 567,79	100,0
	- Zespół Szkół w Łegu	7 068,53	7 068,53	100,0
	- Zespół Szkół w Rytlu	7 132,52	7 132,52	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>18 768,84</b>	<b>18 768,84</b>	<b>100,0</b>

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Współfinansowane z EFS

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk	352 997	352 997,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>352 997</b>	<b>352 997,00</b>	<b>100,0</b>

w tym:

#### Wydatki niewygasające

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk	48 874,78	48 874,78	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>48 874,78</b>	<b>48 874,78</b>	<b>100,0</b>

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Współfinansowane z MF EOG i NMF

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	16 916	15 702,50	92,8
	<b>Ogółem</b>	<b>16 916</b>	<b>15 702,50</b>	<b>92,8</b>

#### V. Przychody i rozchody budżetu gminy

##### Przychody

w zł

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	Pożyczka z WFOŚiGW	1 560 000	1 560 000,00	100,0
955	wolne środki	769 900	769 900	100,0
	<b>Razem</b>	<b>2 329 900</b>	<b>2 329 900</b>	<b>100,0</b>

W 2007 r. Gmina otrzymała drugą transzę (1.560.000 zł) pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Czersk - Łąg - Czarna Woda. Umowa opiewała na kwotę 1.920.000 zł (pierwsza transza wpłynęła w 2006 r.). W trakcie roku budżetowego, zaplanowano wolne środki (769 900 zł) jako źródło finansowania wydatków.

## Rozchody

w zł

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 902 500	1 877 500,00	98,7
	w tym:			
	- pożyczki	1 082 500	1 057 500,00	97,7
	- kredyty	820 000	820 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>1 902 500</b>	<b>1 877 500,00</b>	<b>98,7</b>

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 7.535.000 zł, z tego w WFOŚ i GW – 2.600.000 zł i w NFOŚ i GW 800.000 zł. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych to kwota 4.135.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku w stosunku do wykonanych dochodów to 16,89 % wobec dopuszczalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych 60 %, co świadczy o niskim poziomie zadłużenia.

W trakcie roku budżetowego gminie umorzono łącznie 847.500 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Gdańsku z tytułu realizacji inwestycji związanych w ochroną środowiska.

W roku 2007 nie zaciągano kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego.

## VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych

### Dochody

w zł

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 911</b>	<b>110 909,77</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 911</b>	<b>110 909,77</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 911	110 909,77	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 600</b>	<b>148 600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 600</b>	<b>148 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 600	148 600,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 365</b>	<b>39 093,51</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250	3 250,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 115</b>	<b>35 843,51</b>	<b>99,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 115	35 843,51	99,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	0	0

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 573 950</b>	<b>9 569 805,77</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>265 900</b>	<b>265 891,33</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 900	265 891,33	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 712 200</b>	<b>8 709 261,02</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 712 200	8 709 261,02	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>60 500</b>	<b>59 513,03</b>	<b>98,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500	59 513,03	98,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>455 000</b>	<b>454 970,69</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 000	454 970,69	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 350</b>	<b>80 169,70</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 350	80 169,70	99,8
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>9 873 026</b>	<b>9 868 409,05</b>	<b>100,0</b>

### Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 911</b>	<b>110 909,77</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 911</b>	<b>110 909,77</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	186,34	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,56	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084	1 084,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877	877,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	108 736	108 735,87	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 600</b>	<b>148 600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>148 600</b>	<b>148 600,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 000	92 000,00	100,0
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603	9 603,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507	17 507,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490	2 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 900,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 365</b>	<b>39 093,51</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 650,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 115</b>	<b>35 843,51</b>	<b>99,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900	18 630,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	668,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	112,72	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350	7 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029	6 029,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	675	674,40	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54	54,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 825	1 824,58	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 573 950</b>	<b>9 569 805,77</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>265 900</b>	<b>265 891,33</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	189	188,27	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 496	82 495,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 823	5 822,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390	15 389,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145	2 144,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 584	81 583,76	100,0
		4260	Zakup energii	107	106,09	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	37 040	37 038,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 883	17 882,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 219	1 218,91	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960	1 959,56	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	976	976,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	159,6	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 162	1 162,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540	540,00	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 677	4 676,71	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 031	3 030,26	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 712 200</b>	<b>8 709 261,02</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	783	782,48	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	8343 072	8 341 981,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140 186	140 185,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 054	10 053,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 652	14 0891,45	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667	3 636,01	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810	15 809,25	100,0
		4260	Zakup energii	7 998	7 997,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 366	32 314,49	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	912,56	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 962	2 961,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	202	201,30	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222	5 222,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	570	570,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537	536,24	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 806	2 805,15	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>60 500</b>	<b>59 513,03</b>	<b>98,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500	59 513,03	98,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>455 000</b>	<b>454 970,69</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	455 000	454 970,69	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 350</b>	<b>80 169,70</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 381	2 321,61	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 345	57 227,23	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 297	3 296,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 771	10 770,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502	1 500,98	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	960	960,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	123	122,80	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711	2 711,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>9 873 026</b>	<b>9 868 409,05</b>	<b>100,0</b>

**Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2007 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000	175 834,40	258,6
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 433,58	0
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 890	4 104,15	217,2
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>69 890</b>	<b>184 372,13</b>	<b>263,8</b>

Opłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych (175.834,40 zł) , zaliczki alimentacyjnej (4.433,58 zł) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (4.104,15 zł) przekazano do budżetu Wojewody.

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

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000	4 000,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 999,84</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze	4 000	3 999,84	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>4 000</b>	<b>3 999,84</b>	<b>100,0</b>

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

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>	<b>7.100,00</b>	<b>71,0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>	<b>7.100,00</b>	<b>71,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10 000	7.100,00	71,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda	300 000	300 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 000	4 000,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>314 000</b>	<b>311 100,00</b>	<b>99,1</b>

Gmina otrzymała dotację na odśnieżanie z Powiatu Chojnickiego 10.000 zł i dokonała zwrotu 2.900 zł w związku z niewykorzystaniem środków. Gmina Czarna Woda udzieliła pomocy finansowej w wysokości

300.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Czersku. Samorząd Województwa udzielił gminie pomocy finansowej w wysokości 4.000 zł na naukę pływania.

### Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000</b>	<b>56 050,00</b>	<b>93,4</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	56 050,00	93,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 693</b>	<b>11 693,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 693	11 693,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 800	2 800,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	300 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	4 000,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>383.493</b>	<b>379.543,00</b>	<b>99,0</b>

Gmina Czersk udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego: 48.950 zł na projekt drogi Czersk Klaskawa, 11.693 zł na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, 2.800 zł na mundurki szkolne oraz Gminie Śliwice (5.000 zł zasiłek celowy dla poszkodowanego w wypadku).

### IX. 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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>294 000</b>	<b>282 763,91</b>	<b>96,2</b>			
	<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 000	282 763,91	96,2			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>330 938</b>	<b>330 670,18</b>	<b>99,9</b>
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii				6 180	6 180,00	100,0
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				324 758	324 490,18	99,9
		<b>Ogółem</b>	<b>294 000</b>	<b>282 763,91</b>	<b>96,2</b>	<b>330 938</b>	<b>330 670,18</b>	<b>99,9</b>

Plan wydatków został powiększony w trakcie roku o wydatki nie wygasające w wysokości 36 938 zł.

## X. Zakłady budżetowe

### Realizacja planu finansowego Administracji Zasobów Komunalnych za 2007 rok

#### 1. Przychody

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	432.946	378.098,23	87,3
2.	0830	Wpływy z usług	522.872	493.482,68	94,4
3.	0920	Pozostałe odsetki	4.944	9.282,48	187,8
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	105.000	105.000,00	100,0
5.	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1.072,14	0,0
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.685,39	0,0
7.	X	Pokrycie amortyzacji	0	45.358,91	0,0
8.	X	Inne zwiększenia	129.500	112.639,21	87,0
<b>X</b>		<b>Razem</b>	<b>1.195.262</b>	<b>1.147.619,04</b>	<b>96,0</b>

Przychody stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży w łącznej kwocie za 2007 rok wynoszą – 378.098,23
- wpływy za opłaty eksploatacyjne (zimna i ciepła woda, nieczystości stałe i płynne, kanał, centralne ogrzewanie, gaz) wynoszą w łącznej kwocie za 2007 rok – 493.482,68

#### 2. Wydatki

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.642	675,39	25,6
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94.100	94.086,36	100,0
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.625	7.622,33	100,0
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.823	21.430,99	98,2
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.037	2.949,17	97,1
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.894	31.311,00	98,2
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.940	90.832,27	96,7
8	4260	Zakup energii, gazu, wody	294.059	281.871,50	95,9
9	4270	Zakup usług remontowych	178.246	158.076,22	88,7
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050	294,00	28,0
11	4300	Zakup usług pozostałych	209.284	195.781,19	93,5
12	4410	Podróże służbowe	3.400	2.790,84	82,0
13	4430	Różne opłaty i składki	16.412	10.581,96	64,5
14	4440	Odpisy na ZFSS	4.645	3.287,69	70,8
15	4480	Podatek od nieruchomości	8.850	0	0,0
16	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500	1.459,59	41,7
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.000	859,36	43,0
18	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.170	2.309,02	72,8
19	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.800	1.476,71	82,0
20	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.600	3.376,32	93,8
21	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0	0,0
22	6070	Wydatki inwestycyjne	0	0	0,0
23	X	Inne zmniejszenia	200.000	182.121,70	91,0
24	X	Odpisy amortyzacyjne	0	45.358,91	0,0
		<b>Ogółem</b>	<b>1.186.077</b>	<b>1.138.552,52</b>	<b>96,0</b>

## Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Usługi zduńskie	2.000	4.023,57
2.	Usługi dekarские: w tym -wykonanie nowego pokrycia dachowego -zabezpieczenie pokrycia dachowego warstwą lepiku i smoły -częściowe wykonanie nowego opierzenia i orywnowania	36.000 15.000 15.000 6.000	9.971,30
3.	Remonty kominów	2.000	140,00
4.	Malowanie klatek schodowych	1.000	1.329,66
5.	Naprawa instalacji elektrycznej	2.000	3.293,21
6.	Naprawa wodno-kanalizacyjna (z rezerwy)	4.000	7.545,77
7.	Naprawa centralnego ogrzewania	8.000	2556,54
8.	Inne remonty: w tym -remonty wykonane w ramach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej -pozostałe remonty	70.000 55.000 15.000	83.233,03 57.495,33 25.737,70
	<b>Razem</b>	<b>125.000</b>	<b>112.093,08</b>

### Pozostałe remonty to:

#### 1. Usługi zduńskie

- przestawiono piece węglowe – 3 szt. (Czersk - ul. Dworcowa 14, ul. St. Urzędu 24, ul. Kościuszki 15)

#### 2. Usługi dekarские

- naprawa dachu, częściowa wymiana pokrycia dachu (Łukowo, Czersk - ul. 21 Lutego 4, ul. 21 Lutego 65, ul. Transportowców 4, ul. Starogardzka 50, ul. Browarowa 2)

- częściowa wymiana pokrycia papowego i konserwacja smołą (Czersk - ul. Dworcowa 13, ul. Kr. Jadwigi 24, ul. Sportowa 9, ul. Transportowców 4,1,6,8,10, ul. Starogardzka 50, ul. Kosobudzka 21, ul. Dworcowa 15, ul. Transportowców 1, ul. Targowa 24 oraz Łukowo)

- wymieniono pokrycie dachowe na altance wejściowe do budynku w Łukowie

- położono nową papę termozgrzewalną wraz z opierzeniem kominów i pasem nadrynnowym na dachu budynku przy ul. Kr. Jadwigi 28, ul. Sportowej 9,

- wyczyszczono i częściowo wymieniono rynny budynku przy ul. Dworcowej 15

- docieplono szczyty budynku wielorodzinnego - ul. Kr. Jadwigi 24

- wykonano przegląd instalacji gazowej (ul. Dworcowa 14, ul. Kr. Jadwigi 22, ul. Chojnicka 2 i 14, ul. St. Urzędu 24 i 22, ul. Kościuszki 15, ul. Przytorowa 3)

#### 3. Naprawa instalacji elektrycznych:

- ul. Targowa 24

- zainstalowano podlicznik instalacji elektrycznej ( ul. Kr. Jadwigi 28 )

#### 4. Naprawy wodno-kanalizacyjne:

- ul. Starogardzka 19, ul. Transportowców 4, 6,10 Kamionka 12;14, Będźmierowice, ul. Kr. Jadwigi 28

- przebudowano instalację wodną na klatce schodowej oraz zdemontowano pompę wodną ul. Piaskowa 7

- udrożniono kanalizację w budynkach przy ul. Transportowców

#### 5. Naprawa centralnego ogrzewania:

- bieżące remonty, wymieniono trzy główne zawory (ul. Transportowców 4, 8)

- wymieniono grzejniki (ul. Transportowców 6, Kamionka)

- wymieniono zawory grzejnikowe w budynkach przy (ul. Przytorowej 3, ul. Transportowców)

- wymieniono dwa piece miałowe i pompę obiegową w kotłowni przy ul. Towarowej 5

- przepłukano instalację c.o. w lokalach mieszkalnych w tym wymieniono grzejniki - ul. Towarowa 5

- usunięto awarię pieca c.o. w kotłowni Kamionka

- wymieniono termostaty ul. Przytorowa 3

#### 6. Inne remonty:

- wymiana drzwi wejściowych do kotłowni w Kamionce, Czersku - ul. Kr. Jadwigi 5 a

- wymiana stolarki okiennej w budynkach (ul. Starego Urzędu 26, ul. Browarowa 2, Kamionka, Zapędowo)

- wymalowanie klatki schodowej Kamionka 12, Czersk - ul. Piaskowa 7

- zbudowano dwa budynki gospodarcze przy ul. 21 Lutego 70

- naprawiono podłogę (ul. Kr. Jadwigi 22, ul. Dworcowa 21, ul. Starego Urzędu 22)

- założono nowe automaty schodowe (ul. Transportowców 1, ul. Starogardzka 26, ul. Kościuszki 26, ul. Kr. Jadwigi 28)
- naprawiono schody wejściowe i podłogę w korytarzu w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 24
- wyremontowano lokal mieszkalny, przebudowano instalację wodną i elektryczną, wymalowano ściany i podłogę, zainstalowano umywalkę urządzenia sanitarne – ul. Kr. Jadwigi 5
- remont schodów i instalacji gazowej przy ul. Kościuszki 26
- naprawa okna ul. Browarowa 2
- wykonano pokrywy na studzienkę (ul. St. Urzędu 26, Transportowców, Kamionka 12)
- odprowadzanie wody deszczowej do studzienki chłonnej, w tym zakupiono nową studzienkę ul. Transportowców
- udrożniono odpływ wody deszczowej przy ul. Starogardzkiej 26
- usunięcie gniazda pszczoł (ul. Kr. Jadwigi 24, ul. Transportowców 4,8, ul. Browarowa 2)
- usunięto gniazdo szczurów (ul. Transportowców 6)
- porządkowanie terenów zielonych przy budynkach AZK ( ul. Transportowców, ul. 21 Lutego 65, ul. St. Urzędu 26, Kamionka)
- zbudowano wiatę na śmieci oraz zagrodzono drogę dojazdową do budynku przy ul. Transportowców
- zaizolowano fundamenty budynków przy ul. Transportowców 6, 8
- wzmocniono ścianę szczytową na budynku przy ul. 21 Lutego 4
- bieżące usuwanie awarii

#### XI. Dotacje przedmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,0</b>
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej AZK	Remont mieszkań i budynków komunalnych	105 000	105 000,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,0</b>

Na podstawie przedłożonego rozliczenia AZK wpłaci w 2008 r. 628 zł do budżetu gminy, wykorzystano natomiast 104.327 zł na remonty i fundusz remontowy komunalnych zasobów mieszkaniowych.

#### XII. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>662 500</b>	<b>662 500,00</b>	<b>100,0</b>
1.		<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	Utrzymanie obiektu i	<b>549 600</b>	<b>549 600,00</b>	<b>100,0</b>
			- Czersk	prorowadzenie	276 800	276 800,00	100,0
			- Rytel	działalności	185 000	185 000,00	100,0
			- Łąg		87 800	87 800,00	100,0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	Utrzymanie obiektu i	<b>112 900</b>	<b>112 900,00</b>	<b>100,0</b>
			- Czersk	prorowadzenie	80 000	80 000,00	100,0
			- Rytel	działalności	17 000	17 000,00	100,0
			- Łąg		15 900	15 900,00	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>662 500</b>	<b>662 500,00</b>	<b>100,0</b>

#### XIII. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>127 065</b>	<b>126 687,53</b>	<b>99,7</b>
1.		80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	74 784	74 783,33	100,0
		80103			49 357	49 357,00	100,0
2.		80101		Na naukę języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej	2 924	2 547,20	87,1

	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 000</b>	<b>9 941,89</b>	<b>99,4</b>
3.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Stowarzyszenie „Barka” - Stowarzysz. Rodzin Katolickich - Klub Sportowy „Jedynka” - Czerskie Forum Samorządowe - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol”	Organizacja obozów i kolonii	10 000	9 941,89	99,4
						2 000,00 1 841,89 1 700,00 1 700,00 1 000,00 1 700,00	
	<b>926</b>		<b>Sport i kultura fizyczna</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
4.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: „Borowiak” „Lukspol” „MUKS Razem”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 000	100 000,00	100,0
						83 000,00 13 000,00 4 000,00	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>237 065</b>	<b>236 629,42</b>	<b>99,8</b>

#### XIV. Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>X</b>	<b>31 419</b>	<b>31 418,76</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>X</b>	<b>85 000</b>	<b>63 220,02</b>	<b>74,4</b>
1)	Wpływy z tytułu opłat	0690	20 000	0,00	0
2)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	65 000	63 220,02	97,3
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>X</b>	<b>116 419</b>	<b>82 754,78</b>	<b>71,1</b>
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>116 419</b>	<b>82 754,78</b>	<b>71,1</b>
1)	Edukacja ekologiczna	4210	4 000	3 990,64	99,8
		4300	6 000	3 129,29	52,2
2)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	4210	11 000	10 999,93	100,0
		4300	1 000	996,00	99,6
3)	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	4300	2 000	1 000,00	50,0
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4210	2 000	0,00	0
		4300	70 419	62 638,92	89,0
5)	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	4300	20 000	0,00	0
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec okresu</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>11 884,00</b>	<b>0</b>

#### A. Wydatki bieżące

##### 1. Edukacja ekologiczna

Finansowano działania Fundacji Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej prowadzącej edukację ekologiczną wśród młodzieży szkolnej w gminie Czersk. Zakupiono worki, rękawice oraz sfinansowano przewóz młodzieży na akcję „Sprzątanie Świata”. Zakupiono również nagrody oraz kilka drzew i krzewów do ogródka dendrologicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Sfinansowano transport liści zgrabionych przez młodzież szkolną w ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom”.

##### 2. Urządzenie i rozwój terenów zieleni

Zakupiono 719 sztuk drzew i 982 sztuk krzewów różnych gatunków i wysadzono wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta i gminy.

W Czersku nasadzenia realizowano przy ulicach: Wojska Polskiego, Chojnicka, Ogrodowa, Matejki, Przytorowa, Gen. Maczka. Na terenie gminy drzewa sadzone były w następujących miejscowościach: Odry, Rytel, Klaskawa i Będźmierowice.

### 3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych

Sfinansowano opracowanie referatu i prezentację nt. stanu czystości wód Wielkiego Kanału Brdy w zakresie parametrów podstawowych i rozszerzonych jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.

### 4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Dokonano likwidacji dwóch nielegalnych składowisk odpadów położonych w Czersku przy ul. Złotowskiej oraz w Kwiekach. Usuwano także odpady segregowane z pojemników na odpady segregowane ustawionych w miejscach ogólniedostępnych. Zakupiono aktualizację oprogramowania niezbędnego do ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i nieczystości płynnych oraz aktualizację oprogramowania do prowadzenia w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej publicznie dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie.

Sfinansowano druk wkładek zawierających zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czersk. Sfinansowano także odbiór i składowanie odpadów z akcji „Sprzątanie Świata”. Zakupiono pięć pojemników do zbierania zużytych baterii. Dofinansowano w wysokości 50% całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt dachowych azbestowych z 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.105 m<sup>2</sup>.

## XV. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

### Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	20	0,21	1,1
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	38	37,57	98,9
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>58</b>	<b>37,78</b>	<b>65,1</b>

### Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	58	37,78	65,1
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>58</b>	<b>37,78</b>	<b>65,1</b>

Rachunek prowadzony przez MGPS w Czersku

## XVI. Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze

### Wydatki w podziale na jednostki pomocnicze

w zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Będźmierowice	16 831	16 825,14	100,0
2.	Gotelp	25 725	25 696,64	99,9
3.	Gutowiec	10 852	10 841,91	99,9
4.	Krzyż	21 061	20 977,31	99,6
5.	Kurcze	12 953	12 924,48	99,8
6.	Lipki	13 799	13 788,54	99,9
7.	Łubna	10 389	10 370,91	99,8
8.	Łąg Kolonia	18 100	18 097,21	100,0
9.	Łąg	22 465	22 432,26	99,9
10.	Mokre	12 988	12 942,38	99,6
11.	Malachin	16 745	16 705,48	99,8
12.	Odry	16 814	16 765,21	99,7
13.	Rytel	52 576	52 512,78	99,9
14.	Wieck	11 200	10 198,75	91,1
15.	Zapędowo	14 014	13 969,92	99,7
16.	Złotowo	19 881	19 868,87	99,9

17.	Klaskawa	13 053	13 012,73	99,7
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	18 182	18 175,61	100,0
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	18 150	18 132,27	99,9
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	19 167	19 139,57	99,9
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	19 597	19 594,45	100,0
<b>R a z e m</b>		<b>384 542</b>	<b>383 972,42</b>	<b>99,9</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych wg klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 653</b>	<b>10 650,29</b>			<b>10 653</b>	<b>10 650,29</b>
	01008	Melioracje wodne	10 653	10 650,29			10 653	10 650,29
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>138 296</b>	<b>138 149,56</b>	<b>109 895</b>	<b>109 753,86</b>	<b>248 191</b>	<b>247 903,42</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	138 296	138 149,56	109 895	109 753,86	248 191	247 903,42
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>	<b>1 996,90</b>			<b>2 000</b>	<b>1 996,90</b>
	63095	Pozostała działalność	2 000	1 996,90			2 000	1 996,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 409</b>	<b>4 382,31</b>			<b>4 409</b>	<b>4 382,31</b>
	75095	Pozostała działalność	4 409	4 382,31			4 409	4 382,31
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 050</b>	<b>16 010,82</b>			<b>16 050</b>	<b>16 010,82</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 050	16 010,82			16 050	16 010,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 621</b>	<b>5 614,53</b>			<b>5 621</b>	<b>5 614,53</b>
	80195	Pozostała działalność	5 621	5 614,53			5 621	5 614,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>			<b>300</b>	<b>300,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300	300,00			300	300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 682</b>	<b>8 651,99</b>	<b>51 152</b>	<b>51 151,58</b>	<b>59 834</b>	<b>59 803,57</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 782	5 755,66			5 782	5 755,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			51 152	51 151,58	51 152	51 151,58
	90095	Pozostała działalność	2 900	2 896,33			2 900	2 896,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 427</b>	<b>26 281,22</b>	<b>5 431</b>	<b>5 431,00</b>	<b>31 858</b>	<b>31 712,22</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 427	26 281,22	5 431	5 431,00	31 858	31 712,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 026</b>	<b>1 998,36</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>5 626</b>	<b>5 598,36</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 026	1 998,36	3 600	3 600,00	5 626	5 598,36
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>214 464</b>	<b>214 035,98</b>	<b>170 078</b>	<b>169 936,44</b>	<b>384 542</b>	<b>383 972,42</b>

## XVII. Realizacja zadań jednostek budżetowych

### 1. Urząd Miejski

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)	10 653	10 650,29	100,0
2.	Oświata rolnicza	8 000	7 945,23	99,3
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	4 500	4 208,25	93,5
4.	Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapędowo - projekt	47 000	47 000,00	100,0
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo - projekt	70 000	69 995,22	100,0
6.	Budowa sieci wodociągowej Czersk-Złotowo w kierunku Łęga	252 200	208 081,72	82,5
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp - projekt	107 500	93 070,76	86,6
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Czersk etap I Czersk-Łąg	2 673 500	2 617 468,07	97,9
9.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krzyż	288 300	286 254,34	99,3
10.	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem-projekt	7 500	5 676,28	75,7
11.	budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem-projekt	7 500	5 676,28	75,7
12.	Budowa sieci wodociągowej w Wądołach	15 000	14 018,69	93,5
13.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojtału	30 000	27 649,41	92,2
14.	Odwodnienie terenów zalewowych	23 130	22 801,00	98,6
15.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	110 911	110 909,77	100,0
16.	Udrożnienie rowów melioracyjnych	19 870	19 784,70	99,6
	<b>Razem</b>	<b>3 675 564</b>	<b>3 551 190,01</b>	<b>96,6</b>

w tym:

#### Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapędowo - projekt	46 700	46 700,00	100,0
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo - projekt	69 590	69 590,00	100,0
3.	Odwodnienie terenów zalewowych	20 740	20 740,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>137 030</b>	<b>137 030,00</b>	<b>100,0</b>

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

W ramach tego zadania sołectwa Gotelp, Krzyż, Łąg, Mokre, Malachin, Złotowo zakupiły niezbędne materiały (rury, cement itp.) zlecając wykonanie napraw 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 Krzysztofa Czapiewskiego w Mokrem. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników do Poznania „Ferma bydła” oraz na Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe „Polagra” do Poznania. Poniesiono wydatki na monitoring gleby na terenie gminy Czersk.

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

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

#### Zadania 4 – 14 - Inwestycje

#### 15. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2007 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Ze zwrotu skorzystało 238 rolników.

#### 16. Udrożnienie rowów melioracyjnych

W ramach posiadanych środków wykonano konserwację rowów melioracyjnych w sołectwach Gotelp i Malachin oraz przy ul. Świerkowej i Kpt. Szczepańskiego w Czersku.

### 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	7 795,00	97,4
	<b>Razem</b>	<b>8 000</b>	<b>7 795,00</b>	<b>97,4</b>

#### 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 136 kg karpia stawowego oraz 62 kg lina krocza.

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

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dopłaty do taryf za wodę	85 000	82 156,21	96,7
	<b>Razem</b>	<b>85 000</b>	<b>82 156,21</b>	<b>96,7</b>

#### 1. Dopłaty do taryf za wodę

W ramach tego zadania dopłacano do taryf za wodę Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.

### Dział 600 Transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	221 500	219 749,95	99,2
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)	126 418	126 313,49	99,9
3.	Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)	11 878	11 836,07	99,6
4.	Budowa chodników(ś.j.p.)	109 895	109 753,86	99,9
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	153 000	149 116,45	97,5
6.	Remont mostów gminnych	15 000	14 845,09	99,0
7.	Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000	5 525,00	55,3
8.	Budowa i modernizacja dróg	1 048 500	1 043 843,94	99,6
9.	Uporządkowanie terenu dworca PKS w Czersku	5 000	4 789,97	95,8
10.	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk - Klaskawa	50 000	48 950,00	97,9
11.	Koncepcja opracowania programu przestrzennego dla ulic: Targowa, Szkolna i 21 Lutego	48 800	48 800,00	100,0
12.	Dokumentacja - opracowanie studium wykonalności (RPO)	10 980	10 980,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>1 810 971</b>	<b>1 794 503,82</b>	<b>99,1</b>

w tym:

#### Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa i modernizacja dróg	22 480	22 480,00	100,0
2.	Dokumentacja - opracowanie studium wykonalności (RPO)	10 980	10 980,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>33 460</b>	<b>33 460,00</b>	<b>100,0</b>

#### 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,
- rozmalowano oznakowanie poziome w ul. Dworcowej, Dr Zielińskiego i Plac Kalinowskich,
- odśnieżaniem i likwidowaniem gołoledzi na terenie miasta na podstawie zawartej umowy zajmował się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku,
- zakupiono sól i piasek do usuwania gołoledzi na drogach,
- zakupiono tablice z nazwami ulic.

## **2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)**

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezenie żwiru i żużlu oraz wyrównano równiarką. Uzupełniono też ubytki w nawierzchni asfaltowej, pobocza dróg systematycznie oczyszczano, wykaszano trawy, usunięto odrosty drzew. Ponadto sołectwo Gotelp, Gutowiec, Lipki, Łąg, Rytel, Złotowo, zakupiło tablice ze znakami drogowymi oraz tablice z nazwami ulic. Sołectwo Zapędowo zakupiło do bieżącego utrzymania dróg wiejskich kosiarkę spalinową.

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 (ś.j.p.)**

Przystanki odnowiono w sołectwach: Gotelp, Lipki, Łąg, Mokre, Malachin, Odry, Os. Nr 2, Os. Nr 4. Sołectwo Kurcze wykonało wiatę przystankową, Rytel zakupił szyby zbrojone, w Klaskawie wykonano remont zadaszenia przystanku.

## **4. Budowa chodników (ś.j.p.) - Inwestycje**

### **5. Koszty prowadzenia robót publicznych**

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, wody, usług remontowych, badań lekarskich pracowników interwencyjnych, telefonu stacjonarnego, wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt m.in. agregat prądotwórczy, spawarka, wykaszarka spalinowa, pilarka do drzewa oraz nożyce do żywopłotu.

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

- utrzymanie czystości chodników, poboczy ulic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i zmiotek, utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście i gminie,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście i gminie, utrzymanie cmentarzy – sadzenie kwiatów,
- podlewanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i żywopłotów,
- obsługa szaletu miejskiego,
- odśnieżanie i posypywanie chodników mieszanką solno-piaskową,
- montaż i ustawianie tablic informacyjnych, remont istniejącego oznakowania,
- obsługa magazynu podręcznego oraz prace gospodarcze na terenie przy ul. Dąbrowskiego (remont narzędzi podręcznych, koszy ulicznych, ciągnika, oznakowania ulic, ławek),
- remontowanie chodników na terenie miasta,
- czyszczenie i remontowanie studzienek burzowych oraz wykaszanie skarp rowów melioracyjnych oraz ich odmulanie
- zabezpieczenie i obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta i gminy,
- remonty placów zabaw, urządzeń na placach,
- wykonanie ogrodzenia przy jeziorze Ostrowite
- sprzątanie poboczy pasów drogowych ulic i dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- utrzymanie czystości na plaży przy jeziorze Ostrowite oraz rezerwatu Kręgi Kamienne,
- wywóz śmieci i utrzymanie czystości przy postojach kajakowych przy rzece Wdzie,

## **6. Remont mostów gminnych**

Pokryto koszty remontu mostu w Wiecku i w Mokrem.

## **7. Odśnieżanie dróg powiatowych**

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała z Starostwa Powiatowego dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 10.000 tys. zł. Dotację wykorzystano na odśnieżanie i likwidację gołoledzi dróg na terenach sołectwa: Gotelp, Łąg Kolonia, Łąg, Złotowo i Kurcze.

## **8. Budowa i modernizacja dróg - Inwestycje**

### **9. Uporządkowanie terenu dworca PKS w Czersku**

Zakupiono i ustawiono nowe ogrodzenie oraz wykonano nowe orynnowanie wiaty dworca.

## **10. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk – Klaskawa**

Udzielono pomoc finansową Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi Czersk – Klaskawa w wysokości 50 % kosztów zadania.

**11. Koncepcja opracowania programu przestrzennego dla ulic: 21 Lutego, Szkolnej i Targowej w Czersku**  
Opracowana została dokumentacja, która jest konieczna do zlecenia opracowania projektu technicznego przebudowy w/w ulic. Powiat Chojnicki udzielił na to zadanie gminie pomoc finansową w wysokości 24.400 zł.

**12. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności - Inwestycje**

**Dział 630 Turystyka**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie turystyczne sołectw (ś.j.p.)	2 000	1 996,90	99,8
2.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	52 000	47 617,21	91,6
3.	Opracowanie koncepcji kąpieliska w Rytle	4 000	4 000,00	100,0
4.	Dokumentacja - opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>61 660</b>	<b>57 274,11</b>	<b>92,9</b>

w tym:

**Wydatki niewygasające**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dokumentacja - opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100,0</b>

**1. Zagospodarowanie turystyczne sołectw**

Sołectwo Ryteł zleciło wykonanie tablic informacyjnych zawierających informacje na temat „Historii sołectwa Ryteł”.

**2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych**

W ramach tego zadania:

- zakupiono piasek i ziemię niezbędną dla ukształtowania powierzchni ziemi na postojach kajakowych i punktach przenoszenia sprzętu na rzece Wdzie,
- zakupiono tablice informacyjne i popielnice na postoje kajakowe i punkty przenoszenia sprzętu oraz przewodnik „Bory Tucholskie kajakami”,
- wykonywano bieżący serwis kabin sanitarnych na rzece Wdzie (4 kabiny) oraz przy Akwedukcie w Fojutowie (2 kabiny),
- przeprowadzono remont i konserwację pomostu w Ostrowitem.

**3. Opracowanie koncepcji kąpieliska w Rytle**

W ramach tego zadania:

- wykonano koncepcję i dokumentację projektową zagospodarowania kąpieliska w Rytle.

**4. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności - Inwestycje**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	102 500	101 780,89	99,3
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	125 858	121 926,88	96,9
3.	Wykup nieruchomości	125 000	124 981,73	100,0
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	78 009	78 009,00	100,0
5.	Dotacja dla AZK - na remonty budynków komunalnych	105 000	105 000,00	100,0
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytle (dotyczy wniosku do RPO)	3 660	3 660,00	100,0
7.	Odszkodowanie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego	4 086	4 085,50	100,0
	<b>Razem</b>	<b>544 113</b>	<b>539 444,00</b>	<b>99,1</b>

W tym:

### Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	22 000	22 000,00	100,0
2.	Wykup nieruchomości	55 500	55 500,00	100,0
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynków SPZOZ w Czersku i Rytle (dotyczy wniosku do RPO)	3 660	3 660,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>81 160</b>	<b>81 160,00</b>	<b>100,0</b>

#### 1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami za 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.

#### 2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

Środki na to zadanie wykorzystano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oraz przejęcia do zasobów gminnych, a także do naliczenia tzw. „opłaty 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. do sprzedaży 51 działek oraz 10 lokali mieszkalnych.

#### 3. Wykup nieruchomości - Inwestycje

#### 4. Odszkodowania za przejęte grunty

Lp.	Działka nr	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	1051/2	270 m <sup>2</sup>	Ul. Truskawkowa, Czersk
2.	1046/8	18 m <sup>2</sup>	Ul. Truskawkowa, Czersk
3.	1044/7	309 m <sup>2</sup>	Ul. Truskawkowa, Czersk
4.	1040/1	1522 m <sup>2</sup>	Ul. Truskawkowa, Czersk
5.	66/6	813 m <sup>2</sup>	Wieck, droga
6.	750/1, 750/2	560 m <sup>2</sup>	Rytle, droga
7.	751/1, 751/2	557 m <sup>2</sup>	Rytle, droga
8.	2703/1, 2129/5	671 m <sup>2</sup>	Ul. 60 – lecia, Czersk
9.	2130/10	31 m <sup>2</sup>	Ul. 60 – lecia, Czersk
10.	968/1	148 m <sup>2</sup>	Ul. Bohaterów Września, Czersk
11.	965/19	47 m <sup>2</sup>	Ul. Bohaterów Września, Czersk
12.	328/7	888 m <sup>2</sup>	Droga, Gutowiec
13.	304/9	50 m <sup>2</sup>	Ul. Leśna, Gutowiec
14.	304/13	38 m <sup>2</sup>	Ul. Leśna, Gutowiec
15.	965/17	163 m <sup>2</sup>	Ul. Bohaterów Września
16.	751/1, 751/2	27 m <sup>2</sup> 530 m <sup>2</sup>	Rytle
17.	750/1, 750/2	27 m <sup>2</sup> 533 m <sup>2</sup>	Rytle
18.	1180/5	90 m <sup>2</sup>	Ul. Aleja 1000-lecia, Czersk

#### 5. Dotacja dla AZK

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Administracji Zasobów Komunalnych dotację przedmiotową, której rozliczenie nastąpi w 2008 r.

#### 6. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności – inwestycje

#### 7. Odszkodowanie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

Z uwagi na brak lokalu socjalnego, gmina była obowiązana wypłacić prywatnemu właścicielowi ww. kwotę

### Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	3 999,84	100,0

2.	Planowanie przestrzenne	105 246	103 670,73	98,5
	<b>Razem</b>	<b>109 246</b>	<b>107 670,57</b>	<b>98,6</b>

### 1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Na terenach cmentarzy wykonywano prace porządkowe, posadzono kwiaty, krzewy, wykonywano odnowienie pomnika na cmentarzu honorowym przy ul. Dworcowej w Czersku.

### 2. Planowanie przestrzenne

W roku 2007 środki przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta i gminy Czersk oraz opracowanie projektu zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku”, którego procedura zakończona została we wrześniu br. Przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie dla około 100 hektarów gruntu z 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 komputerowy-40000 zł	457 613	443 343,34	96,9
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 070 330	2 070 324,89	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	37 000	36 967,69	99,9
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	20 500	19 933,40	97,2
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	10 858	10 586,22	97,5
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	167 862	165 863,39	98,8
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	56 892	56 891,05	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	3 000	2 998,90	100,0
9.	Środki jednostek pomocniczych-pozostałe wydatki	4 409	4 382,31	99,4
10.	Obchody świąt	4 000	4 000,00	100,0
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	7 800	7 726,79	99,1
12.	Promocja walorów gminy	36 000	35 607,14	98,9
13.	Kontakty w ramach miast partnerskich	18 204	18 202,89	100,0
14.	Koszty związane z ochroną informacji niejawnych- urządzenie kancelarii	20 000	18 220,78	91,1
	<b>Razem</b>	<b>2 914 468</b>	<b>2 895 048,79</b>	<b>99,3</b>

### 1. Koszty utrzymania Urzędu

W 2007 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, opłata frankownicy
- prenumerata czasopism, fachowych wydawnictw, 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 (kasa, biuro ewidencji ludności)
- zakup krzeseł, zakup regałów do 1 pomieszczenia archiwum
- ubezpieczeniem budynku oraz sprzętu,
- przygotowanie procedury przetargowej i ogłoszenie konkursu na pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- zakup materiałów i remont parkanu
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

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

Zatrudnienie na koniec 2007 roku ogółem wynosiło: Urząd - 43 osoby (43 etaty, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwie pracownicy korzystającej z dłuższego zwolnienia lekarskiego), kierowcy - konserwatorzy 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 w ramach zaplanowanych środków. Wypłacono jednemu pracownikowi odprawę emerytalną. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2007 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 2007 roku z ryczałtów korzystało 7 osób, wydano 317 poleceń wyjazdu służbowego.

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

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu i środki czystości oraz koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem zakupionego w miesiącu lutym samochodu Peugeot 807. Przebieg samochodu Opel Astra wyniósł 4.076 km, Peugeot 807 26.440 km.

## **5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń**

Składki członkowskie wpłacono na rzecz: Chojnickiego Banku Żywności, Związku Miast Polskich, Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22, LOT „Bory Tucholskie”.

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

W 2007 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, 1 sesja Młodzieżowej Rady i 41 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 przewodniczących jednostek pomocniczych**

W 2007 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 (ś.j.p.)**

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 2007 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 11 listopada.

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

W 2007 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, puchary dla honorowych dawców krwi i związku hodowców gołębi pocztowych, klubów seniora w Czersku i Łęgu, Uniwersytetu III Wieku, a także Koła Gospodyń w Łęgu.

## **12. Promocja walorów gminy**

W ramach tego zadania:

- opłacono konto internetowe ([www](http://www), e-mail, panel), dokonano niezbędnych zmian na stronie internetowej (okienko edytowalne) oraz przedłużono umowę na domenę internetową,
- wykonano foldery promujące gminę Czersk, kalendarzyki kieszonkowe, odnowiono „witacze”, wykonano statuetki Młyńskiego Koła, opłacono druk życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy, zakupiono i publikowano materiały promocyjne w wydawnictwach zewnętrznych, opłacono wykonanie usługi HOT SPOT.

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

W związku z obchodami 15-tej rocznicy partnerstwa miast Boizenburg - Czersk, na zaproszenie władz Boizenburga w dniach 08 – 11 czerwca 2007 r. w partnerskim mieście przebywała 13 osobowa delegacja z gminy Czersk z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiej, burmistrza oraz radnych.

Delegacja uczestniczyła w uroczystej sesji Rady Miasta Boizenburg, poświęconej piętnastoletniej współpracy oraz poznała Boizenburg i okolice.

W dniach 24 - 27 sierpnia 2007 r. w Czersku przebywała 11 osobowa delegacja z partnerskiego miasta Boizenburg z udziałem burmistrza, przewodniczącego rady, radnych oraz przedstawiciela OSP. Delegacja wzięła udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czersku zwołanej z okazji 15- lecia partnerstwa miast. Podczas uroczystego spotkania dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy oraz wyrażono wolę jej kontynuacji i aktywizacji. Na zakończenie pobytu delegacji z Boizenburga w gminie Czersk, Burmistrz Boizenburga przekazał nieodpłatnie samochód strażacki Ford Transit dla jednostki OSP Czersk.

Podczas wizyty omówiono realizację zadań wspólnych w 2007 r. oraz wspólne zamierzenia na rok 2008.

## **14. Koszty związane z ochroną informacji niejawnych – urządzenie kancelarii**

Realizując powyższe zadanie wydzielono dla kancelarii tajnej odrębne pomieszczenie poprzez postawienie ścian o odpowiedniej grubości i osadzenie drzwi. Wykonano instalację elektryczną i tynki ścian. Kancelaria została wyposażona w odpowiednie drzwi oraz szafę stalową. Wymienione wyposażenie spełnia stosowne wymogi i posiada certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Ponadto zakupiono komputer z programami i oprzyrządowaniem.

#### 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	3 250	3 250,00	100,0
2.	Wybory do Sejmu i Senatu RP	36 115	35 843,51	99,2
	<b>Razem</b>	<b>39 365</b>	<b>39 093,51</b>	<b>99,3</b>

##### 1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

##### 2. Wybory do Sejmu i Senatu RP

Środki z tego zadania przeznaczono na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się w dniu 21 października 2007 roku. Zakupiono parawany wyborcze, artykuły biurowe, doposażono oraz odnowiono lokale wyborcze. Ze środków tych opłacono, obsługę informatyczną, koordynatora gminnego, a także operatów 15 obwodowych komisji wyborczych. Wypłacono diety dla członków 15 obwodowych komisji 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	169 290	157 316,97	92,9
2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.)	16 050	16 010,82	99,8
3.	Utrzymanie orkiestry strażackiej	5 500	5 496,96	99,9
4.	Rozbudowa remizy OSP w Rytle	10 000	9 916,94	99,2
5.	Zakup samochodu dla OSP Czersk	277 000	212 700,50	76,8
6.	Zakup sprzętu p-poż zbiornika wodnego i pompy pływającej	9 710	9 710,00	100,0
7.	Remont garażu OSP w Odrach	7 000	6 973,92	99,6
8.	Zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Czersku	6 000	6 000,00	100,0
9.	Straż Miejska	7 183	0,00	0,0
10.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	19 500	19 500,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>527 233</b>	<b>443 626,11</b>	<b>84,1</b>

w tym:

##### Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.)	1 000	1 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>

##### 1. Utrzymanie jednostek OSP

Na bieżąco dokonywano zakupu paliwa i oleju napędowego do wozów bojowych i motopomp, regulowano rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki 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.

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

- Sołectwo Gotelp pomogło finansowo w zakupie drzwi i okien,
- Sołectwo Krzyż zakupiło smok ssawny i hełm,

- Sołectwo Lipki zakupiło wkład kominowy dla OSP Złe Mięso,
- Sołectwo Łąg zakupiło ubrania koszarowe, buty i rękawice strażackie,
- Sołectwo Mokre zakupiło urządzenia grzewczo - sanitarne i chłodnicę,
- Sołectwo Malachin zakupiło czapkę i kurtkę strażacką,
- Sołectwo Odry zakupiło niebieskie lampy pulsowe, głowicę termostatyczną i grzejniki co,
- Sołectwo Wieck zakupiło głośniki do sprzętu nagłaśniającego,
- Sołectwo Zapędowo zakupiło ubrania koszarowe, koszulę i buty strażackie,
- Osiedla nr 1, 2, 3, 4 współfinansowały zakup materiałów budowlanych dla remizy OSP Czersk.

### 3. Utrzymanie orkiestry strażackiej

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

### Zadania 4 - 6 - Inwestycje

#### 7. Remont garażu OSP w Odrach

Środki finansowe przeznaczono na prace wykończeniowe wnętrza garażu.

#### 8. Zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Czersku

Został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci jednego komputera stacjonarnego wraz z drukarką laserową oraz jeden komputer przenośny – Laptop.

#### 9. Straż Miejska

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z funkcjonowaniem Straży Miejskiej od 2008 r.

#### 10. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku - Inwestycje

### 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	28 000	26 874,91	96,0
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	14 000	13 120,12	93,7
	<b>Razem</b>	<b>42 000</b>	<b>39 995,03</b>	<b>95,2</b>

#### 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	343 000	339 843,70	99,1
	<b>Razem</b>	<b>343 000</b>	<b>339 843,70</b>	<b>99,1</b>

### Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	885	0,00	0,0
	<b>Razem</b>	<b>885</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Organizacja konkursów szkolnych	4 631	4 434,47	95,8
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	124 141	124 140,33	100,0
3.	Dofinansowanie placówek oświatowych (ś.j.p.)	5 621	5 614,53	99,9

4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	1 170	140,00	12,0
5.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Odrach (dokumentacja)	16 000	16 000,00	100,0
6.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
7.	Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu	343 708	343 707,74	100,0
8.	Nauczanie języka angielskiego w klasie I - II w Odrach - dotacja	2 924	2 547,20	87,1
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Rytle ze źródeł odnawialnych	30 000	30 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>531 855</b>	<b>530 244,27</b>	<b>99,7</b>

w tym:

#### Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Odrach (dokumentacja)	16 000	16 000,00	100,0
2.	Dokumentacja - studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Rytle ze źródeł odnawialnych	30 000	30 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>49 660</b>	<b>49 660,00</b>	<b>100,0</b>

#### 1. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano noclegi i wyżywienie uczestników oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Olimpiady Mediewistycznej - Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Średniowieczu w Czersku,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów: „Czy wiesz wszystko o Bożym Narodzeniu?”, „Brzechwolandia”,
- zakupiono nagrody na przegląd szkolnych form teatralnych.

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

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

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

- Gotelp : zakupiono huśtawki na wyposażenie placu zabaw
- Gutowiec: zakupiono ławki na wyposażenie placu zabaw
- Krzyż: zakupiono wykładzinę dywanową, pozostałą część wydatkowano na art. Malarskie
- Lipki: zakupiono książki, radiomagnetofon, pozostałą część wydatkowano na art. dla szkoły
- Malachin: wydano na sprzęt sportowy
- Odry: zakupiono instrumenty muzyczne
- Ryteł: zakupiono pomoce naukowe, zabawki dla przedszkola.

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

Zawarto umowy zlecenia z ekspertami - członkami komisji.

#### 5. Modernizacja szkoły w Odrach (dokumentacja) – Inwestycje

#### 6. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności - Inwestycje

#### 7. Dofinansowanie pracodawców – przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Z dotacji przyznanej gminie dofinansowano koszty kształcenia zawodowego 55 uczniów z terenu Gminy Czersk.

#### 8. Nauczanie języka angielskiego w klasie I - II w Odrach - dotacja

Środki pochodzące z dotacji zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Odrach.

#### 9. Wykonanie dokumentacji technicznej ogrzewania ZS w Rytle - Inwestycje

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot niesłusznie wykorzystanej dotacji na koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	37	36,58	98,9
	<b>Razem</b>	<b>37</b>	<b>36,58</b>	<b>98,9</b>

### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie budynku hotelu na cele pomocy społecznej	1 000	97,20	9,7
2.	Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 912	5 911,63	100,0
3.	Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami	1 703	1 703,00	100,0
4.	Pomoc Finansowa dla Gminy Śliwice	5 000	5 000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>13 615</b>	<b>12 711,83</b>	<b>93,4</b>

#### 1. Utrzymanie budynku hotelu na cele społeczne

W ramach tego zadania pokrywane są wydatki za energię elektryczną budynku po byłym hotelu przy ul. Dworcowej.

#### 2. Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Nienależnie pobrane zasiłki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

#### 3. Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami

Program wyrównywania różnic między regionami dotyczy zakupu samochodu (bus) do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt został dofinansowany z PFRON.

#### 4. Pomoc finansowa dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem dla osoby poszkodowanej

Przekazano dotację dla gminy Śliwice z przeznaczeniem celowym dla ofiary wypadku.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego- realizacja projektu "wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach"	11 693	11 693,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>11 693</b>	<b>11 693,00</b>	<b>100,0</b>

#### 1. Pomoc dla Powiatu Chojnickiego – Realizacja projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”

Zgodnie z umową z 06.07.2007 r. przekazano pierwszą transzę dotacji, (II transza w roku 2008 – 4.166 zł, III transza w 2009 r. – 2.957 zł).

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	43 000	42 891,76	99,7
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	10 000	9 941,89	99,4
3.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	3 200	3 199,17	100,0
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup mundurków dla ZSS Czersk	2 800	2 800,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>59 000</b>	<b>58 832,82</b>	<b>99,7</b>

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

W roku 2007 Urząd Miejski w Czersku był organizatorem kolejnego XV wspólnego letniego obozu młodzieży miast partnerskich Czersk – Boizenburg/Elbe, który odbył się w dniach 16 do 27 lipca, a zlokalizowany był w Zespole Szkół w Rytlu. W obozie uczestniczyła 90-cioosobowa grupa młodzieży gimnazjalnej i opiekunów, w tym 45 z terenu miasta i gminy Czersk.

Opracowany wspólnie przez partnerów program i jego pełna realizacja zyskały aprobatę Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w postaci dofinansowania jego realizacji **kwotą 30. 580 zł.**

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

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

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

- Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie „Barka” – 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 1.841,89 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 1.700,00 zł
- Czerskie Forum Samorządowe – 1.700,00 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – 1.000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pol” – 1.700,00 zł.

### 3. 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.

### 4. Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup mundurków - Zespół Szkół Specjalnych

Przekazano dotację na zakup jednolitego stroju dla 50 uczniów. Pomoc dla uczniów szkół gminnych została ujęta w budżetach poszczególnych placówek.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	5 300	5 297,55	100,0
2.	Utrzymanie czystości w gminie	74 200	71 694,58	96,6
3.	Utrzymanie szaletu	8 299	7 732,58	93,2
4.	Utrzymanie targowiska	4 501	4 499,13	100,0
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	74 650	64 859,71	86,9
6.	Utrzymanie zieleni	38 350	38 332,58	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	544 000	540 924,66	99,4
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	107 565	107 536,31	100,0
9.	Utrzymanie czystości (ś.j.p.)	5 782	5 755,66	99,5
10.	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	51 152	51 151,58	100,0
11.	Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)	2 900	2 896,33	99,9
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	4 000	4 000,00	100,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	27 000	26 997,37	100,0
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	3 468	3 467,56	100,0
15.	Utrzymanie fontanny	22 000	16 421,35	74,6
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	25 775	24 561,50	95,3
17.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Czersku	18 000	15 996,72	88,9
18.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w Czersku	30 000	26 661,20	88,9
19.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej-projekt	7 500	7 500,00	100,0
20.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia w Czersku	11 000	10 280,37	93,5
21.	Dopłaty do Spółki ZUK-przeniesienie z wniesieniem udziałów	500 000	500 000,00	100,0
22.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000	28 823,95	96,1
23.	Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk	22 300	18 522,57	83,1
24.	Budowa kanalizacji w ramach programu budownictwa szeregowego na Osiedlu w Czersku	4 500	4 105,50	91,2
25.	Iluminacje świąteczne	11 000	10 299,49	93,6
26.	Zagospodarowanie Centrum-zakup ławek	10 000	9 999,73	100,0
27.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>1 646 902</b>	<b>1 611 977,98</b>	<b>97,9</b>

w tym:

## Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	48 152	48 152,00	100,0
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	48 780	48 780,00	100,0
3.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kolejowej-projekt	7 500	7 500,00	100,0
4.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>108 092</b>	<b>108 092,00</b>	<b>100,0</b>

### 1. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew

Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron drzew w Czersku przy ulicach: dr Zielińskiego, Dworcowej, Dąbrowskiego. Ponadto wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Dworcowej w Rytle oraz drzew rosnących na boisku Szkoły Podstawowej w Odrach.

### 2. Utrzymanie czystości w gminie

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

### 3. Utrzymanie szaletu

W ramach zadania zakupiono środki czystości, ponoszono koszty ogrzewania.

### 4. Utrzymanie targowiska

Ponoszono koszty wywozu pojemników na śmieci oraz utrzymania czystości.

### 5. Dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków

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

### 6. Utrzymanie zieleni

Na terenie miasta i gminy sadzono kwiaty i krzewy. Zakupiono i obsiano trawą trawniki, zasilono nawozami, stosowano również środki ochrony roślin. Ponadto zakupiono palisadę, celem oddzielenia placów zieleni na ulicy Ostrowskiego w Czersku.

### 7. Oświetlenie uliczne

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

### 8. Modernizacja oświetlenia ulicznego - Inwestycje

### 9. Utrzymanie czystości (ś.j.p.)

Sołectwa przeznaczają środki finansowe głównie na: utrzymanie czystości przy terenach zielonych (np. paliwo, żyłki tnące do kosiarek, środki na chwasty), na odmalowanie ławek koszy na śmieci oraz koszty związane z wywozem pojemników na śmieci.

### 10. Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.) - Inwestycje

### 11. Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)

Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń na placach zabaw oraz Osiedle Nr 1 zakupiło elementy placu zabaw.

### 12. Konkurs – najestetyczniejsza posesja

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

### 13. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Przeprowadzono sześć akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt i wyłapywano pojedyncze bezdomne psy, po otrzymaniu informacji od mieszkańców.

Ponadto poniesiono koszty pomocy weterynaryjnej po potrąceniu psa przez samochód w Czersku. Poniesiono również koszty utrzymania psów wyłapanych z terenu gminy Czersk w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach.

### 14. Zagospodarowanie odpadów ( równowartość opłaty produktowej )

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

### 15. Utrzymanie fontanny

Pokrywano koszty związane z zużyciem energii i wody oraz zakupu środków czyszczących i bieżącej konserwacji fontanny. Zakupiona została również myjka wysokociśnieniowa.

### Zadania 16 – 20 - Inwestycje

### 21. Dopłaty do Spółki ZUK

Przekazano środki finansowe, które zostały przeznaczone na modernizację oczyszczalni ścieków.

**22. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych**

W 2007 roku zrefundowano część poniesionych kosztów budowy 12 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

**23. Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk**

Ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowano w wysokości 40 % całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt dachowych azbestowych z 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.105 m<sup>2</sup>.

**24. Budowa przyłączy wod – kan na Osiedlu Piastowskim w Czersku - Inwestycje****25. Iluminacje świąteczne**

Zakupione zostały ozdoby świąteczne i lampki, które zostały umieszczone na choince w centrum Czerska oraz na słupach oświetleniowych.

**26. Zagospodarowanie Centrum – zakup ławek**

W ramach przyznanych środków zakupiono ławki do centrum miasta.

**27. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności - Inwestycje****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>			
	<b>1) Ryteł w tym</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000,00</b>	<b>100,0</b>
	* płace, pochodne i FŚS (OK. Ryteł)	185 000	185 000,00	100,0
	*biblioteka-płace, pochodne i FŚS(Bibl.Ryteł)	17 000	17 000,00	100,0
	<b>2) Łąg w tym</b>	<b>103 700</b>	<b>103 700,00</b>	<b>100,0</b>
	*płace, pochodne i FŚS (OK. Łąg)	87 800	87 800,00	100,0
	*biblioteka-płace, pochodne i FŚS	15 900	15 900,00	100,0
	<b>3) Czersk</b>	<b>356 800</b>	<b>356 800,00</b>	<b>100,0</b>
	*płace, pochodne i FŚS (OK. Czersk)	276 800	276 800,00	100,0
	*utrzymanie Biblioteki, w tym zakup książek 5.000 zł	80 000	80 000,00	100,0
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>	<b>662 500</b>	<b>662 500,00</b>	<b>100,0</b>
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	72 500	68 582,89	94,6
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	14 189	14 165,92	99,8
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.)	17 669	17 546,30	99,3
5.	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno-społeczne (projekt w ramach RPO) Dokumentacja	11 160	5 460,00	48,9
	<b>Razem</b>	<b>778 018</b>	<b>768 255,11</b>	<b>98,7</b>

W tym:

**Wydatki niewygasające**

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100,0</b>

**1. Dotacje dla instytucji kultury**

Zgodnie z przyznaną wielkością dotacji w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty dotacji.

**2. Koszty organizacji imprez kulturalnych**

Współfinansowano następujące imprezy:

- Sylwester - Nowy Rok 2007
- „Majówka z Laczkiem”
- „Noc Astronomii”
- Festyn sołecki w Łęgu
- „Święto Pstrąga” w Wojtalu
- koncerty letnie na Placu J. Ostrowskiego w Czersku

- Święto Powiatu Chojnickiego
- „Dni Rytle”
- Dożynki Gminne we Wiecku
- dofinansowanie koncertu Golec uOrkiestra

### 3. Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)

Sołectwa i Osiedla organizowały: bale karnawałowe, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Jasełka, Mikołajki. Sołectwo Wieck było organizatorem Dożynek Gminnych, sołectwo Rytle obchodziło, jak co roku, Dni Rytle.

### 4. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.)

W zakresie tego zadania poniesiono koszty energii elektrycznej. Ponadto Sołectwo Będźmierowice zakupiło kostkę brukową na plac przed świetlicą, sołectwo Krzyż zakupiło wieżę audio, czajnik bezprzewodowy, komodę, lustro, naczynia, art. chemiczne, kosze na śmieci, została wykonana nowa instalacja elektryczna. Kurcze zakupiło szafki oraz art. chemiczne, sołectwo Zapędowo zakupiło kuchnię gazową, wykładzinę.

### 5. Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Czersku na cele edukacyjno – społeczne - Inwestycje

## 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 "Kęgi Kamienne"	16 500	16 494,40	100,0
	<b>Razem</b>	<b>16 500</b>	<b>16 494,40</b>	<b>100,0</b>

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

Wyplacono wynagrodzenie za sprzedaż kart wstępu na teren rezerwatu przyrody „Kęgi Kamienne” w Odrach oraz zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania rezerwatu. Dokonano napraw ogrodzenia, domku kustosza, wiaty oraz tablic informacyjnych.

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	53 551	53 549,28	100,0
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu	14 349	14 223,36	99,1
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	100 000	100 000,00	100,0
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	22 100	22 100,00	100,0
5.	Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych-stadion Rytle (ś.j.p.)	5 626	5 598,36	99,5
6.	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy zespole Szkół w Czersku	50 000	50 000,00	100,0
7.	Urządzenie boiska zapasowego w Rytle	15 000	14 999,90	100,0
8.	System otwartych stref rekreacji dziecięcej w gminie Czersk (projekty w ramach MF EOG; NMF)	15 000	14 400,00	96,0
9.	Analiza finansowa i ekonomiczna budowy basenu w ramach ustawy PPP	25 254	25 254,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>300 880</b>	<b>300 124,90</b>	<b>99,7</b>

### 1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytle i Łęgu (nagrody, transport, sędziowanie, opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenia zawodników),
- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych; MUKS „Razem”, UKS „Jedynka”, UKS „Brda” Rytle,
- 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. Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu.

Poniesiono nakłady na utrzymanie:

- Stadionu w Czersku (środki czystości, paliwo do kosiarki, wapno, woda i ścieki, energia, wywóz śmieci),
- boiska w Rytlu ( nawozy, woda, paliwo do kosiarki),
- boiska w Łęgu ( nawozy, woda, części zamienne i paliwo do kosiarki).

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

MLKS „Borowiak” – 83.000 zł,

LUKS „POL” – 13.000 zł,

MUKS „Razem” – 4.000 zł

### 4. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów

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

### 5. Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych – stadion Rytel (ś.j.p.)

Zakupiono słupki do ogrodzenia na boisko sportowe i kontener do celów gospodarczych na boisko sportowe.

### 6. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Czersku - Inwestycje

### 7. Urządzenie boiska zapasowego w Rytlu

Nawieziono ziemię oraz wyrównano i przygotowano nawierzchnię pod nowe boisko sportowe.

### 8. System otwartych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Czersk - Inwestycje

### 9. Analiza finansowa i ekonomiczna budowy basenu

Zlecono przeprowadzenie analizy finansowej i ekonomicznej budowy krytej pływalni w Czersku, która ma ułatwić wybór najbardziej optymalnego wariantu.

## Zestawienie wg działów

dz	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 675 564	3 551 190,01	96,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 000	7 795,00	97,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000	82 156,21	96,7
600	Transport i łączność	1 810 971	1 794 503,82	99,1
630	Turystyka	61 660	57 274,11	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	544 113	539 444,00	99,1
710	Działalność usługowa	109 246	107 670,57	98,6
750	Administracja publiczna	2 914 468	2 895 048,79	99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	39 365	39 093,51	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 233	443 626,11	84,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000	39 995,03	95,2
757	Obsługa długu publicznego	343 000	339 843,70	99,1
758	Różne rozliczenia	885	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	531 855	530 244,27	99,7
851	Ochrona zdrowia	37	36,58	98,9
852	Pomoc społeczna	13 615	12 711,83	93,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 693	11 693,00	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	59 000	58 832,82	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 902	1 611 977,98	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 018	768 255,11	98,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 500	16 494,40	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	300 880	300 124,90	99,7
	<b>Razem</b>	<b>13 520 005</b>	<b>13 208 011,75</b>	<b>97,7</b>

## Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych Gminy Czernik w 2007 r.

Nazwa jednostki pomocniczej	bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie	utrzymanie czystości w sołectwach	utrzymanie przystanków PKS	budowa chodników	naprawa przepustów	utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	budowa punktów świetlnych	współorganizowanie imprez kulturalnych	dofinansowanie placówek oświatowych	partycypacja w utrzymaniu obiektów sport-stadion Rytel	zagospodarowanie turystyczne sołectw	dofinansowanie OSP	utrzymanie świetlic	inne wydatki	pomoc losowa	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Będzmirowice	5 400,00 5 395,81	0	0	0	0	0	2 000,00 1 999,58	1 000,00 999,70	0	0	0	0	8 431,00 8 430,05	0	0	16 831,00 16 825,14	
Gotelp	7 525,00 7 524,22	0	1 000,00 1 000,00	5 500,00 5 473,28	6 000,00 5 999,40	0	2 000,00 2 000,00	0	1 000,00 1 000,00	0	0	2 500,00 2 499,74	0	200,00 200,00	0	25 725,00 25 696,64	
Gutowiec	5 100,00 5 094,12	200,00 200,00	0	0	0	0	4 052,00 4 052,00	350,00 346,74	800,00 800,00	0	0	0	0	350,00 349,05	0	10 852,00 10 841,91	
Krzyż	7 000,00 6 997,21	200,00 198,87	0	0	700,00 699,90	800,00 796,46	2 600,00 2 600,00	939,00 929,93	622,00 619,24	0	0	1 000,00 1 000,00	7 000,00 6 936,78	200,00 198,92	0	21 061,00 20 977,31	
Kurcze	8 000,00 7 996,98	0	3 500,00 3 498,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00 979,18	453,00 449,46	0	12 953,00 12 924,48	
Lipki	5 644,00 5 641,06	182,00 181,63	175,00 174,34	0	0	0	2 000,00 2 000,00	1 700,00 1 700,00	999,00 998,99	0	0	3 000,00 3 000,00	0	99,00 92,52	0	13 799,00 13 788,54	
Łubna	5 680,00 5 662,86	0	0	3 000,00 2 999,30	0	0	1 000,00 1 000,00	500,00 499,91	0	0	0	0	0	209,00 208,84	0	10 389,00 10 370,91	
Łąg Kolonia	8 800,00 8 797,77	0	0	0	0	0	9 000,00 9 000,00	0	0	0	0	0	80,00 79,72	220,00 219,72	0	18 100,00 18 097,21	
Łąg	7 000,00 6 993,74	1 000,00 998,64	300,00 300,00	5 865,00 5 843,14	2 000,00 1 999,82	0	3 000,00 3 000,00	1 000,00 999,37	0	0	0	2 000,00 1 998,60	0	300,00 298,95	0	22 465,00 22 432,26	
Mokre	5 188,00 5 186,08	200,00 190,80	200,00 192,81	4 000,00 3 983,39	300,00 299,95	0	0	1 000,00 993,85	0	0	0	2 000,00 1 996,68	0	100,00 98,82	0	12 988,00 12 942,38	
Malachin	7 892,00 7 884,79	0	200,00 177,29	4 000,00 3 996,32	153,00 152,12	0	2 000,00 2 000,00	800,00 798,13	200,00 200,00	0	0	1 000,00 1 000,00	0	200,00 196,83	300,00 300,00	16 745,00 16 705,48	
Odry	8 400,00 8 380,28	1 000,00 988,20	500,00 498,10	2 414,00 2 404,93	0	0	500,00 500,00	1 500,00 1 499,02	1 000,00 1 000,00	0	0	1 000,00 999,21	0	500,00 495,47	0	16 814,00 16 765,21	
Rytel	11 488,00 11 479,50	3 000,00 2 997,52	1 300,00 1 297,83	20 512,00 20 499,54	0	0	5 500,00 5 500,00	2 000,00 2 000,00	1 000,00 996,30	5 626,00 5 598,36	2 000,00 1 996,90	0	0	150,00 146,83	0	52 576,00 52 512,78	
Wieck	7 200,00 7 198,76	0	0	0	0	0	1 000,00 1 000,00	2 000,00 1 999,99	0	0	0	1 000,00 1 000,00	0	0	0	11 200,00 11 198,75	
Zapędowo	7 192,00 7 182,21	0	300,00 299,91	0	0	0	2 500,00 2 500,00	1 200,00 1 199,88	0	0	0	1 250,00 1 216,59	1 058,00 1 057,80	514,00 513,53	0	14 014,00 13 969,92	
Złotowo	9 909,00 9 898,14	0	0	4 472,00 4 471,63	1 500,00 1 499,10	0	4 000,00 4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 881,00 19 868,87
Klaskawa	9 000,00 8 999,96	0	3 953,00 3 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00 62,77	0	0	13 053,00 13 012,73	
Osiedle Nr 1	0	0	0	15 482,00 15 476,58	0	2 000,00 2 000,00	0	200,00 199,40	0	0	0	300,00 300,00	0	200,00 199,63	0	18 182,00 18 175,61	
Osiedle Nr 2	0	0	100,00 98,82	15 350,00 15 333,58	0	100,00 99,87	2 000,00 2 000,00	0	0	0	0	500,00 500,00	0	100,00 100,00	0	18 150,00 18 132,27	
Osiedle Nr 3	0	0	0	14 800,00 14 772,57	0	0	4 000,00 4 000,00	0	0	0	0	200,00 200,00	0	167,00 167,00	0	19 167,00 19 139,57	
Osiedle Nr 4	0	0	350,00 348,11	14 500,00 14 499,60	0	0	4 000,00 4 000,00	0	0	0	0	300,00 300,00	0	447,00 446,74	0	19 597,00 19 594,45	
<b>Razem</b>	<b>126 418,00</b> <b>126 313,49</b>	<b>5 782,00</b> <b>5 755,66</b>	<b>11 878,00</b> <b>11 836,07</b>	<b>109 895,00</b> <b>109 753,86</b>	<b>10 653,00</b> <b>10 650,29</b>	<b>2 900,00</b> <b>2 896,33</b>	<b>51 152,00</b> <b>51 151,58</b>	<b>14 189,00</b> <b>14 165,92</b>	<b>5 621,00</b> <b>5 614,53</b>	<b>5 626,00</b> <b>5 598,36</b>	<b>2 000,00</b> <b>1 996,90</b>	<b>16 050,00</b> <b>16 010,82</b>	<b>17 669,00</b> <b>17 546,30</b>	<b>4 409,00</b> <b>4 382,31</b>	<b>300,00</b> <b>300,00</b>	<b>384 542,00</b> <b>383 972,42</b>	

## 2. Placówki oświatowe

### 2.1. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2007 rok

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>935,17</b>	<b>x</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>935,17</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	935,17	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 653</b>	<b>30 154,05</b>	<b>122,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 653</b>	<b>30 154,05</b>	<b>122,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 930	27 750,32	121,0
		0830	Wpływy z usług	0	471,50	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,23	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 723	1 930	112,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 300</b>	<b>150 888,70</b>	<b>100,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>150 300</b>	<b>150 888,70</b>	<b>100,4</b>
		0830	Wpływy z usług	150 300	150 888,70	100,4
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>174 953</b>	<b>181 977,92</b>	<b>104,0</b>

W 2007 roku 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,
- wpływy środków na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli,
- wpływ środków z funduszu prewencyjnego z PZU
- wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 285 839</b>	<b>3 283 791,53</b>	<b>99,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 186 842</b>	<b>3 185 011,83</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 460	23 009,85	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 511	2 170 509,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 535	160 534,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 439	387 438,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 280	55 279,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 068	14 851,38	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 636	59 635,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652	1 651,04	99,9
		4260	Zakup energii	88 962	88 961,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 906	8 906,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 875	3 875,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 123	38 084,72	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	477	476,88	100,0

		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	760	678,39	89,3
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 530	5 519,35	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	18 040	18 040,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 423,18	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 720	2 720,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	138 838	138 838,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	580	580,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 170	1 169,40	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 830	2 829,10	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 582</b>	<b>44 365,83</b>	<b>99,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 901	2 686,59	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 567	32 566,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	641	640,56	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693	4 692,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668	667,66	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 112	3 112,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 533</b>	<b>19 531,87</b>	<b>100,0</b>
		3250	Stypendia różne	5 900	5 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441	8 440,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 335	1 334,51	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 857	3 857,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 882</b>	<b>34 882,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	28 382	28 382,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397 431</b>	<b>394 170,74</b>	<b>98,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>323 291</b>	<b>322 640,83</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	169	169,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 282	129 217,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 957	8 949,97	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 043	22 956,23	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 279	3 250,98	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541	3 537,07	99,9
		4220	Zakup środków żywności	147 300	146 840,30	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	7 720	7 720,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74 140</b>	<b>71 529,91</b>	<b>96,5</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 240	48 655,09	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105	2 101,57	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299	299,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226	12 204,25	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	1 970,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 685 270</b>	<b>3 679 962,27</b>	<b>99,9</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80101 80103	2 827 402	2 827 180,58	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103	253 166	251 341,08	99,3
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	164 561	164 374,46	99,9
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	151 010	150 546,37	99,7
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	19 533	19 531,87	100,0
6.	Konkursy szkolne	80195	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	80101	8 906	8 906,00	100,0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFŚS pracowników oświaty	80101 80103 85401	149 670	149 670,00	100,0
11.	ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	28 382	28 382,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	5 000	5 000,00	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	-	-	-
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	17 900	17 874,82	99,9
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	32 290	29 905,09	92,6
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	18 950	18 750,00	98,9
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	2 000	2 000,00	100,0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	0	0	0
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	6 500	6 500,00	100,0
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 685 270</b>	<b>3 679 962,27</b>	<b>99,9</b>

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

Ta pozycja w budżecie szkoły obejmuje:

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

### **2. Koszty utrzymania szkoły**

Wydatki te obejmują:

- a) remont 3 izb lekcyjnych z wymianą podłogi
- b) remont kapitalny szatni dziewcząt
- c) remont kancelarii szkolnej
- d) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły, tj.:
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
  - opłatę 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,
  - opłatę rachunków telefonicznych i abonamentu RTV,
  - opłatę rachunków za badania lekarskie pracowników,
  - zakup świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp,
  - zakup materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji,
  - zwrot kosztów podróży nauczycieli na zawody, konkursy, przeglądy artystyczne
  - zakup pomocy naukowych,
  - opłatę prenumeraty za czasopisma pedagogiczne i periodyki dla dzieci,
  - opłatę rachunków za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

### **3. Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli i pochodne - świetlice szkolne**

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w świetlicy szkolnej wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wypłat.

### **4. Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych - dożywianie**

- średnia liczba dzieci uczęszczających do szkoły - **927**
- liczba uczniów dożywianych (średnia za 2007 r.) – **438**
- liczba osób pozostałych korzystających z posiłku – **10**
- Średnia cena posiłku : obiad - uczniowie – **2,00 zł**
  - osoby pozostałe – **3,90 zł**
  - śniadanie (mleko) – **0,40 zł**

- Liczba dzieci dożywianych przez MGOPS – **284**

- Liczba dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy : **46**

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

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

W tym dziale zaplanowane środki wydano na:

- częściową refundację kosztów studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli
- częściowy zwrot kosztów kursów i szkoleń wyjazdowych nauczycieli
- pokrycie kosztów szkoleń rady pedagogicznej
- pokrycie kosztów podróży nauczycieli na różne formy doskonalenia
- zakup materiałów biurowych
- zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli
- zakup materiałów do organizacji szkoleń

### **6. Konkursy szkolne**

W tym dziale dokonano zakupów nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach szkolnych, gminnych i wyższego szczebla organizowanych przez szkołę.

### **7. Remonty**

W 2007 roku przeprowadzono remont instalacji gazowej.

### **8. ZFŚS pracowników oświaty**

W zadaniu tym dokonano wypłat świadczeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

### **9. ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów**

W 2007 roku wypłacono świadczenia dla byłych pracowników – emerytów i rencistów.

### **10. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów**

W ramach tego zadania wypłacono 33 stypendia naukowe, w tym 31 za sukcesy w nauce i 2 stypendia sportowe.

#### 11. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Z funduszy programu opłacono 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

#### 12. Inne formy pomocy dla uczniów- zakup podręczników- dotacja

W tym zadaniu dofinansowano zakup podręczników łącznie dla 221 uczniów.

Liczba uczniów z poszczególnych oddziałów którym dofinansowano zakup podręczników:

- klasy „0”- 7 uczniów
- klasy 1- 70 uczniów
- klasy 2 – 73 uczniów
- klasy 3 - 71 uczniów

#### 13. Inne formy pomocy dla uczniów- zakup jednolitego stroju- dotacja

W tym zadaniu dofinansowano zakup mundurków szkolnych łącznie dla 375 uczniów.

#### 14. Powszechna nauka pływania w szkołach

Liczba uczniów biorących udział = 206

Zajęcia w ramach programu nauki pływania w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku prowadzone były dla uczniów II-gich klas, dla uczniów klas sportowych ( IV, V, VI ) oraz ze szkół filialnych w Malachinie i Łubnej.

#### 15. Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach- dotacja

W ramach dotacji zakupiliśmy: dwie kamery, oraz kartę rejestrującą geovision, Dodatkowy monitoring umożliwi rejestrację zdarzeń w miejscach bardzo istotnych i niebezpiecznych: boisko szkolne, miejsce odjazdów szkolnych autobusów (przed budynkiem szkoły Karta rejestrująca geovision umożliwi założenie jeszcze 4 dodatkowych kamer. Rozszerzenie monitoringu planujemy na niektórych korytarzach szkoły. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole

### 2.2. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku za 2007 rok

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>965,79</b>	<b>X</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>965,79</b>	<b>X</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	965,79	x
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 830</b>	<b>120 648,71</b>	<b>93,7</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>303,00</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	303,00	x
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>128 830</b>	<b>120 345,71</b>	<b>93,4</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	28 871	28 871,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	9 629	9 629,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 330	3 981,00	170,9
		0830	Wpływy z usług	88 000	77 730,40	88,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	134,31	x
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 630</b>	<b>149 412,68</b>	<b>99,2</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>150 630</b>	<b>149 412,68</b>	<b>99,2</b>
		0830	Wpływy z usług	146 000	146 404,68	100,3

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 630	3 008,00	65,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>279 460</b>	<b>271 027,18</b>	<b>97,0</b>

**Dochody uzyskane w 2007 roku przez szkołę podstawową stanowią:**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- wynagrodzenie płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wpłaty na dożywianie uczniów.

**Dochody uzyskane w 2007 roku przez gimnazjum stanowią:**

- czynsze za wynajem pomieszczeń szkoły,
- dochody z organizacji obozów oraz udostępniania hali sportowej klubom sportowym, innym organizacjom oraz osobom prywatnym na zajęcia sportowe i rekreacyjne
- dochody z wynajmu sauny, pomieszczeń kawiarni i świadczenia usług noclegowych.

Dodatkowo uzyskano dochody w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli.

Od 1 marca 2007 roku placówka otrzymuje środki na projekt „Za rękę z Einsteinem” pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”.

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 254 289</b>	<b>3 241 089,02</b>	<b>99,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>419 752</b>	<b>419 737,42</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	850	849,42	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 100	251 099,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 775	24 774,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 039	49 038,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 669	7 668,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284	7 283,71	100,0
		4260	Zakup energii	34 550	34 550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 340	30 336,88	100,0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 100	1 090,65	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	670	670,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 075	10 075,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 820 967</b>	<b>2 803 614,43</b>	<b>99,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 826	10 793,08	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 117	1 832 522,34	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 225	136 224,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 124	323 123,49	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 159,32	80,0
		4119	Składki na ubezpieczenia	484	386,64	79,9

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 456	46 455,48	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	206	164,94	80,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70	55,01	78,6
		4140	Wpłaty na PFRON	18 800	18 755,65	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270	2 270,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 247	7 332,27	78,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 083	2 445,39	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 369	97 277,36	90,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483	3 096,60	88,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162	1 032,75	88,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 985,37	99,8
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270	3 225,61	98,6
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090	1 075,77	98,7
		4260	Zakup energii	132 967	132 601,76	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	2 859,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 714	28 382,84	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	9 213	8 763,59	95,1
		4309	Zakup usług pozostałych	3 072	2 922,76	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	480	476,88	99,4
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720	674,19	93,6
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 300	4 042,61	94,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 691	3 690,15	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 777	1 478,56	83,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	593	493,00	83,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 519	6 519,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	112 642	112 642,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 600	1 600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 640	1 639,48	100,0
		4748	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	225	225,00	100,0
		4749	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	75	75,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 147	1 146,99	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 127</b>	<b>18 958,29</b>	<b>99,1</b>
		3250	Stypendia różne	5 450	5 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110	2 109,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	146	145,60	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 511	7 343,49	97,8
		4700	Szkolenia pracowników	3 910	3 910,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 943</b>	<b>32 711,09</b>	<b>99,3</b>
		4210	Zakup materiałów i	14 150	13 918,09	98,4

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200,00	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	16 593	16 593,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 536</b>	<b>348 044,75</b>	<b>97,9</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>320 686</b>	<b>313 195,61</b>	<b>97,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	185	185,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 490	121 579,50	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 972	9 970,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 795	22 078,91	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246	3 141,33	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 212	8 188,14	99,7
		4220	Zakup środków żywności	142 418	140 684,46	98,8
		4440	Odpis na ZFSS	7 368	7 368,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 850</b>	<b>34 849,14</b>	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 700	8 700,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 650	11 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454	1 453,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207	206,78	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440	8 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699	699,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 648 325</b>	<b>3 623 065,98</b>	<b>99,3</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80101 80110	2 674 775	2 673 177,42	99,9
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80110	404 727	393 525,22	97,2
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	162 503	156 770,01	96,5
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	150 815	149 057,60	98,8
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	19 127	18 958,29	99,1
6.	Konkursy szkolne	80195	1 500	1 496,09	99,7
7.	Remonty / inwestycje	-	0	0	0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFSS pracowników oświaty	80101 80110 85401	130 085	130 085,00	100,0
11.	ZFSS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	16 593	16 593,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	8 700	8 700,00	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia -	-	0	0	

	dotacja				
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	14 500	14 499,14	100,0
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	0	0	0
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	11 650	11 650,00	100,0
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	0	0	0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	0	0	0
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	14 850	14 622,00	98,5
20.	Projekt „Za rękę z Einsteinem”	80110	38 500	33 932,21	88,1
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>3 648 325</b>	<b>3 623 065,98</b>	<b>99,3</b>

## I Koszty utrzymania szkoły podstawowej.

### 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

Koszty związane z utrzymaniem szkoły tj.: opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, telefon, abonament RTV. Opłacono także dozór techniczny pieców c.o. Na drobne remonty zakupiono farby i akcesoria malarskie. Zakupiono również niezbędne materiały kancelaryjne i dekoracyjne.

### 3. Wynagrodzenia pracowników szkół i pochodne - świetlice szkolne

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w świetlicy szkolnej wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wypłat.

### 4. Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych - dożywianie

W 2007 roku wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Głównymi wydatkami były koszty dożywiania uczniów, które kształtowały się następująco:

Liczba uczniów dożywiana średniomiesięcznie – 310

Liczba osób pozostałych korzystających z posiłków – 10

Średnia cena posiłku – 2,00 zł

Liczba dzieci dożywianych przez MGOPS w Czersku – 230

Liczba dzieci, dla których posiłki sfinansowali sponsorzy (MGOPS, Caritas, SP Nr 3 w Czersku i osoby prywatne) – 27

Pełna odpłatność za jeden posiłek ucznia wynosi 2,00 zł, natomiast nauczyciele i pracownicy za posiłek płać 4,20 zł. W kwocie tej zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. Za odpłatność dotyczącą przygotowania posiłków zakupiono środki czystości i naczynia do kuchni szkolnej.

### 5. 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.

### 6. Konkursy szkolne

W tym zadaniu zakupiono zagrody dla uczniów biorących udział w różnych konkursach organizowanych przez szkołę

### 7. ZFŚS pracowników oświaty

W zadaniu tym dokonano wypłat świadczeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

### 8. ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów

W 2007 roku wypłacono świadczenia dla byłych pracowników – emerytów i rencistów.

### 9. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia przyznano dla 7 uczniów stypendia.

### 10. Program wyrównywania szans edukacyjnych

### 11. Inne formy pomocy – zakup jednolitego stroju dla uczniów.

Dla 17 uczniów zakupiono jednolity strój szkolny- środki pochodziły z dotacji.

## II. Koszty utrzymania Gimnazjum w Czersku

### 1. wynagrodzenia pracowników szkół oraz pochodne od wynagrodzeń.

W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, ich pochodnych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## **2. Koszty utrzymania gimnazjum**

W roku 2007 poniesiono wydatki na:

- opiekę profilaktyczną nad pracownikami szkoły, pranie pościeli hotelowej, gaz, energię elektryczną, telefony stacjonarne, telefon komórkowy służbowy dyrektora szkoły, wodę, wywóz nieczystości, zakup druków i materiałów kancelaryjnych, opłatę za monitorowanie obiektu. Dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów, opłacono legalizację gazomierza, konserwację kopiarek i drukarek. Sporządzono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla hali sportowej i Zespołu Szkół. Wymalowano 4 sale lekcyjne, lamperię w zabytkowej części szkoły. Wymieniono zbite szyby na hali, kuchni i w budynku szkolnym. Przygotowano instalację elektryczną do nowej pracowni komputerowej.

Ponadto zakupiono na potrzeby hali sportowej i szkoły:

- wyposażenie apteczek szkolnych
- płyty gipsowe - hala
- filtry powietrza – hala
- nasiona trawy, nawozy do trawników wokół szkoły i hali
- podłogę do sali 21, 37, 40
- materiały malarskie
- wózki czyszczące
- świetlówki, lampy
- meble do sal lekcyjnych nr 19, 36, 21, 40, 44 i świetlicy szkolnej
- projektor multimedialny
- materiały budowlane do remontu pomieszczenia na szatnię dla uczniów
- kamery bezprzewodowe
- kredę
- boazerię na hol
- gaśnicę do sali 21 (specjalna gaśnica do sali komputerowej)
- prenumeratę czasopism na 2008 rok
- pomoce dydaktyczne do biologii, historii, chemii, słowniki językowe
- podręczniki i lektury do biblioteki
- terakotę do kuchni szkolnej
- pompę z rozdrabniaczem
- stoliki do pokoju nauczycielskiego
- analogową centralę telefoniczną
- odkurzacz do liści
- odkurzacz do hotelu przy hali
- drzwi, wkładki zamkowe, klamki
- wycieraczki na halę
- krzesła na trybuny
- akcesoria sanitarne na halę
- ławkę olimpijską – wyposażenie siłowni sportowej na hali
- gryf sportowy z talerzami – wyposażenie siłowni sportowej na hali
- sprzęt do mycia okien
- elementy betonowe ogrodzenia
- zamki i kluczyki do szafek uczniowskich
- środki ochrony i higieny osobistej pracowników
- drukarkę i meble kancelaryjne

## **3. Wynagrodzenia pracowników szkół- świetlice szkolne**

Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia i pochodne nauczyciela świetlicy szkolnej.

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

W zadaniu tym głównie ponoszono koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi zatrudnionych w stołówce szkolnej oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

W tym zadaniu opłacono studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne. Pokryto koszty przejazdu, opłacono szkolenie rady pedagogicznej.

## **6. ZFŚS pracowników oświaty**

W zadaniu tym dokonano wypłat świadczeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

## **7. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów**

Dla 45 najzdolniejszych uczniów gimnazjum przeznaczono stypendia za osiągnięcia w nauce.

## 8. Program wyrównywania szans edukacyjnych

Od 1 września do 20 grudnia systematycznie realizowano zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze) w 50 grupach .Odbyły się dwie wycieczki edukacyjne do Gdańska dla 92 uczniów, wycieczka do Szymbarka. Zorganizowano koncert Muzyki Polskiej oraz Żywą lekcję historii dla całej szkoły Zorganizowano wyjazd na basen do Sopotu i zajęcia nauki pływania dla 40 uczniów koszt biletów. Przeprowadzono warsztaty teatralne dla koła recytatorskiego i teatralnego. Zakupiono bilety wstępu do muzeum drukarstwa podczas wycieczki do Torunia Zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć za kwotę .

## 9. Inne formy pomocy – zakup jednolitego stroju dla uczniów

Z przyznanej dotacji zakupiono mundurki szkolne dla 216 uczniów.

## 10. Projekt monitoringu wizyjnego w szkole

Ze środków pozyskanych dodatkowo z Urzędu Marszałkowskiego rozbudowano szkolny system monitoringu polegający na montażu trzech kamer zewnętrznych, umożliwiających rejestrację zdarzeń z otoczenia szkoły. Poprawiono jakość kamer wewnętrznych oraz wymieniono jednostkę rejestrującą.

## 11. Projekt „Za rękę z Einsteinem”

Od marca do czerwca oraz od września do grudnia regularnie odbywały się zajęcia pozalekcyjne z matematyki i fizyki (2 koła fizyczne i 3 koła matematyczne w których uczestniczyło systematycznie około 80 uczniów oraz 5 grup zajęć wyrównawczych z matematyki dla 90 uczniów). W związku z tym ponoszono koszty wynagrodzeń dla 10 nauczycieli oraz księgowego. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę na Bałtycki Festiwal Nauk do Gdańska, w której uczestniczyło 90 uczniów. Zorganizowano również Międzyszkolny konkurs matematyczno – fizyczny „Czar par” oraz Szkolną Ligę Matematyczno – Fizyczną. Zakupiono nagrody dla uczniów na konkursy. Pokryto koszty związane z obsługą projektu (zakup tuszy, materiałów eksploatacyjnych, pieczętek itp.) oraz zakup materiałów papierniczych. W lipcu zorganizowano trzydniowy obóz edukacyjny dla najlepszych uczniów. Wzięło w nim udział 45 uczniów. Zakupiono pomoce naukowe do matematyki i fizyki. Dla uczniów realizujących projekt zakupiono 100 koszulek z logo projektu.

W listopadzie organizowano wycieczkę do Torunia dla 92 uczniów oraz warsztaty matematyczne. Pokryto koszty związane z organizacją: bilety do Planetarium i Orbitorium oraz wynajem autokaru, a także koszty związane z wyjazdami nauczycieli na szkolenia (delegacje - zwrot kosztów podróży)

## 2.3. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2007 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>980,56</b>	<b>x</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>980,56</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	980,56	x
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 450</b>	<b>87 088,63</b>	<b>99,6</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 250</b>	<b>8 043,03</b>	<b>128,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 250	7 861,63	125,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,40	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	179,00	x
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>42 700</b>	<b>40 545,60</b>	<b>95,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 700	20 700,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	22 000	19 845,60	90,2
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	28 871	28 871,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	9 629	9 629,00	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000</b>	<b>75 597,00</b>	<b>94,5</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80 000</b>	<b>75 597,00</b>	<b>94,5</b>

		0830	Wpływy z usług	80 000	75 597,00	94,5
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>167 450</b>	<b>163 666,19</b>	<b>97,7</b>

### Dochody szkoły podstawowej

Dochody szkoły w 2007 roku związane były z wynajmem 5 mieszkań (3 w budynku szkolnym w szkole w Lipkach i 2 w budynku przy Szkole Podstawowej w Łęgu), oraz opłatami za czynsz i wodę (wg podliczników), z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzeniami płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa i wpłat na dożywianie uczniów, przygotowanie posiłków dla nauczycieli.

### Dochody przedszkola

W 2007 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – czesne, wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, środki z MGOPS w Czersku z przeznaczeniem na wyżywienie.

### Dochody gimnazjum

Od 1 marca 2007 roku placówka otrzymuje środki na projekt „Za rękę z Einsteinem” pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”.

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 046 249</b>	<b>2 034 681,89</b>	<b>99,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 155 250</b>	<b>1 154 517,03</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50 032	50 006,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 151	673 143,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 630	49 629,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 493	127 014,90	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 037	18 036,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 293	44 292,03	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 446	2 445,78	100,0
		4260	Zakup energii	5 453	5 452,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	9 913,49	98,2
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	300	292,60	97,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 423	3 422,82	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	124 120	124 120	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390	1 364,68	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 002	1 002,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 529	41 529,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	830	830,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 021	2 020,78	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 104</b>	<b>48 100,70</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 177	3 176,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 727	32 726,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 609	2 608,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	6 580	6 579,57	100,0

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937	936,14	99,9
		4440	Odpisy na ZFSS	2 074	2 074,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>250 114</b>	<b>247 745,57</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 319	9 318,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 229	147 175,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 782	9 781,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 450	27 422,02	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 885	3 880,02	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 545	14 545,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	22 000	19 765,86	89,8
		4260	Zakup energii	2 575	2 574,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311	1 267,56	96,7
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 014	1 013,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	65	64,50	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	814	814,00	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	9 749	9 749,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	139	138,70	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237	235,90	99,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>558 220</b>	<b>549 811,93</b>	<b>98,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	26 758	26 757,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 058	329 055,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 845	25 844,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 970	63 691,19	99,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389	1 018,04	73,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	339,53	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146	9 145,76	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	198	144,85	73,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66	48,31	73,2
		4140	Wpłaty na PFRON	9 592	8 601,00	89,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 424	6 181,93	73,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810	2 061,74	73,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 012	16 011,23	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039	2 931,08	96,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013	977,57	96,5
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 767	4 641,88	97,4
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 591	1 548,12	97,3
		4260	Zakup energii	7 051	7 050,98	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105	5 104,70	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	8 855	6 906,53	78,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 953	2 303,42	78,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	439,04	99,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 637	1 136,17	69,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	545	378,91	69,5
		4440	Odpis na ZFSS	22 943	22 943	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	2 000	1 999,66	100,0
		4748	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	75	75,00	100,0
		4749	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	25	25,00	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487	486,99	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	163	162,41	99,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 048</b>	<b>9 993,66</b>	<b>99,5</b>
		3250	Stypendia różne	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665	4 637,10	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	851	850,06	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 413	2 413	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	30	29,50	98,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64	64,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 513</b>	<b>24 513,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	7 900,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	13 813	13 813,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 826</b>	<b>196 857,79</b>	<b>97,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>175 216</b>	<b>170 802,27</b>	<b>97,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 385	1 384,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 808	70 800,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 022	5 020,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 006	13 004,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826	1 825,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 986,66	99,8
		4220	Zakup środków żywności	74 000	69 610,30	94,1

		4440	Odpis na ZFSS	3 169	3 169,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>26 610</b>	<b>26 055,52</b>	<b>97,9</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400	2 400,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 510	15 957,60	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757	755,44	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	107,48	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 387	4 387,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448	2 448,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650,00	100,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 248 725</b>	<b>2 232 189,68</b>	<b>99,3</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80101 80103 80104 80110	1 527 529	1 526 671,47	99,9
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103 80104 80110	369 364	365 841,28	99,1
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	90 662	90 651,33	100,0
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	81 385	76 981,94	94,6
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	10 048	9 993,66	99,5
6.	Konkursy szkolne	-	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	-	0	0	0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFSS pracowników oświaty	80101 80103 80104 80110 85401	79 464	79 464,00	100,0
11.	ZFSS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	13 813	13 813,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	2 400	2 400,00	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	0	0	0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	7 700	7 697,92	100,0
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	8 260	8 257,60	100,0
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	8 250	7 700,00	93,3
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	650	650,00	100,0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	800	800,00	100,0

19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	9 900	9 900,00	100,0
20.	Projekt „Za rękę z Einsteinem”	80110	38 500	31 367,48	81,5
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 248 725</b>	<b>2 232 189,68</b>	<b>99,3</b>

## Wydatki dokonane przez szkołę podstawową w Łęgu

### 1. Wynagrodzenie 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, nagród jubileuszowych.

### 2. Koszty utrzymania szkoły

Na koszty utrzymania szkoły w 2007 roku składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowia,
- zakup odzieży ochronnej (ubranie robocze, obuwie profilaktyczne, rękawice, fartuchy, czepki), ręczniki,
- zakup opału,
- zakup pompy do pieca centralnego ogrzewania,
- zakup pieczętek, środków czystości, druków szkolnych (świadectw, legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych),
- zakup części do naprawy kserokopiarki,
- zakup żarówek, wtyczek, gniazdek, świetlówek, noża tnącego, szpadla, opryskiwacza, wieszaków na papier toaletowy, klucza do rur, benzyny do kosiarki,
- zakup gresu, cementu, zaprawy, farb do malowania, rozpuszczalników, szyb,
- zakup antyramy, samozamykacza do drzwi wejściowych,
- zakup karty do aparatu cyfrowego,
- zakup stolików komputerowych, krzesel, biurek, dwóch odtwarzaczy DVD,
- czytnika kart do drzwi do pokoju nauczycielskiego,
- zakup dwóch odkurzaczy,
- zakup pomocy naukowych (materiałów „Historia i społeczeństwo”, zestaw atlasów, liczydła szkolne,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny i komórkowy, wywóz nieczystości i odpadów,
- opłacenie faktur za pomiary ochronne i naprawę instalacji elektrycznej w Lipkach i kuchni oraz okresową konserwację sprzętu gaśniczego, przegląd kominów, czyszczenie pieców kaflowych w Lipkach, wykonanie pieczęci i tabliczek do oznakowania gabinetów,
- zakup znaczków pocztowych,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki,
- zakup aktualizacji poradnika „Zarządzanie szkołą”,
- naprawa telewizorów,
- wywóz odczynników chemicznych,
- opłacenie faktur za naukę pływania - dla uczniów klas trzecich w Parku Wodnym w Chojnicach. Z pobytu na basenie korzystało od stycznia do czerwca średnio 32 uczniów,
- opłacono czynsz za wynajem hali sportowej,
- zakupiono odzież ochronną,
- opłacono koszty delegacji,
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- opłacono polisę na ubezpieczenia budynków i mienia,
- szkolenie bhp nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, szkolenie zakładowego społecznego inspektora pracy, kurs bhp dla pracodawców,
- zakupiono akcesoria komputerowe (program do wypełniania świadectw, Komputer Świat płyta-CD,
- aktualizacja programu komputerowego „Poradnik dyrektora”, program komputerowy Cenzor, monitor, program komputerowy „Zarządzanie Szkołą od A do Z”

### 3. Wynagrodzenia pracowników szkół – świetlice szkolne

Powyższe koszty to wypłata wynagrodzeń i godzin ponadwymiarowych z pochodnymi dla nauczycieli.

### 4. Koszty utrzymania świetlicy i stołówki szkolnej:

Powyższe koszty to wypłata wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników kuchni.

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna prowadząca dożywianie uczniów:

- pieniądze na dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum pochodziły z odpłatności uczniów i nauczycieli oraz ze środków Miejsko – Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Czersku i Czarnej Wodzie.
- w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało średnio 190 uczniów oraz 20 nauczycieli, od września do grudnia średnio 190 uczniów oraz 20 nauczycieli.
- koszt jednego obiadu wyniósł 2,00 zł (dla nauczycieli 4,00 zł),

- MGOPS w Czarsku dofinansował od stycznia do czerwca 137 uczniom, MGOPS w Czarnej Wodzie 1 uczniowi. Od września do grudnia MGOPS w Czarsku dofinansował 140 uczniom, a MGOPS w Czarnej Wodzie 1 uczniowi.

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 oraz druków, kwitariuszy, bloczków. Ponadto zakupiono kuchenkę elektryczną.

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

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, zakupiono regał i szafę z półkami, stoliki, krzesła, pokryto koszty podróży służbowych, opłacono kurs dla administratorów pracowni komputerowej, kurs szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenie koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.

#### **6. Fundusz socjalny pracowników oświaty**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno obsługowych.

#### **7. Fundusz socjalny emerytów i rencistów**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów oraz wypłacono świadczenia.

#### **8. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów**

W 2007 roku wypłacono stypendia dla 12 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

#### **9. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży**

Środki z tego zadania przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń za umowy zlecenia i pochodne
- zakup materiałów na cele edukacyjne

#### **10. Zakup podręczników**

W powyższym zadaniu sfinansowano zakup podręczników dla 11 uczniów klasy zerowej i dla 51 uczniów od klasy pierwszej do trzeciej.

#### **11. Zakup jednolitego stroju**

Środki z tego zadania przeznaczono na finansowanie do zakupu jednolitego stroju dla 96 uczniów.

#### **12. Powszechna nauka pływania**

Środki z powyższego zadania wydatkowano na opłacenie rachunków za pobyt uczniów klas III w Parku Wodnym w Chojnicach. Z nauki pływania korzystało 33 uczniów.

#### **13. Zakup lektur do biblioteki szkolnej**

Z powyższego zadania zakupiono 107 woluminów lektur do biblioteki szkolnej.

#### **14. Projekt monitoringu wizyjnego w szkole**

W ramach powyższego zadania zakupiono materiały do monitoringu oraz opłacono ich montaż.

### **Wydatki przedszkola w Łęgu**

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

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

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

Koszty utrzymania przedszkola w 2007 roku były następujące:

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych i funduszu zdrowia nauczycieli,
- zakup opału, paliwa do kosiarki, żarówek, środków czystości,
- zakup wyposażenia kuchni (talerzyki, filiżanki, tace, garnki i deski),
- zakup drzwi zewnętrznych, baterii, kompaktów, farb, płytek do remontu łazienek,
- zakup drukarki, radiomagnetofonu, stolików, krzesłek, dyskietek,
- zakup gier i materiałów do malowania i rysowania,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny wywóz nieczystości i odpadów, opłata za abonament RTV,
- zakup znaczków pocztowych,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki i zakup papieru do kserowania,
- opłacono koszty delegacji,
- opłacono polisę na ubezpieczenia budynków i mienia,

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

Zakupiono różnorodne materiały do rad pedagogicznych oraz do zajęć.

#### **4. Fundusz socjalny pracowników oświaty**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno obsługowych oraz dokonano wypłaty świadczeń.

## **5. Żywnienie w przedszkolu**

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość z korzystania z 3 posiłków. Z obiadów korzystało od stycznia do czerwca 35 dzieci, ze śniadań 26 dzieci, z podwieczorków 21 dzieci, natomiast od września do grudnia z obiadów korzystało 30 dzieci, ze śniadań 20 dzieci, a z podwieczorków 21 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci wynosiła 3,50 zł: śniadanie 1,00 zł, obiad 1,90 zł, podwieczerek 0,60 zł. Opłata za napoje – 3,00 zł miesięcznie.

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

## **Wydatki gimnazjum w Łęgu**

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

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

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

Na koszty funkcjonowania gimnazjum w 2007 roku składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowia,
- zakup odzieży ochronnej, ręczników,
- opłata za abonament RTV i monitoring,
- zakup węgla, środków czystości,
- zakup druków szkolnych (świadectw, legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych) i dyplomów, flag i godeł Polski,
- zakup części do naprawy kserokopiarki i opłata za naprawę i konserwację,
- zakup lakierów, farb, listew wykończeniowych, paneli podłogowych,
- zakup odkurzacza, wycieraczek do wyłożenia przy wejściach do budynku szkolnego,
- zakup aparatu do telefonii komórkowej, tonera i papieru do kserokopiarki,
- zakup czasopisma „Zarządzanie szkołą od A-Z” i „Bezpieczeństwo w szkole”,
- zakup plansz „Konstytucja 3 Maja”,
- zakup stolików komputerowych, krzeseł, biurka,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości i odpadów,
- zakup żarówek, gniazdek, wyłączników i naprawa instalacji elektrycznej,
- opłata lekarza medycyny pracy za badania profilaktyczne,
- zakup znaczków pocztowych,
- zakup kserokopiarko-drukarki,
- opłata za koszty delegacji,

### **3. Wynagrodzenie pracowników- świetlice szkolne**

Dokonano wypłat za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi dla nauczyciela.

### **4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, zakupiono regał, biurko, stoliki, krzesła, pokryto koszty podróży służbowych..

### **5. Fundusz socjalny**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych.

### **6. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów**

W 2007 roku wypłacono stypendia dla 18 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

### **7. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży**

Środki z tego zadania przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń za umowy zlecenia i pochodne,
- zakup materiałów na cele edukacyjnych.

### **8. Zakup jednolitego stroju**

Środki z tego zadania przeznaczono na finansowanie zakupu jednolitego stroju dla 58 uczniów gimnazjum.

### **9. Projekt „Za rękę z Einsteinem”**

Środki z tego projektu przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia i pochodne,
- zakup materiałów na obsługę programu i cele edukacyjne: segregatory, tusze do drukarki, zestawy do nauki matematyki i fizyki, aparat cyfrowy, papier ksero, kalkulator, pendrive, płyty CD,
- nagrody dla uczestników biorących udział w programie,
- zakup biletów, noclegów, posiłków – w ramach szkoły letniej w Gdańsku,
- opłatę za wynajem autokaru i na zakup wyżywienia na wycieczkę do Warszawy,

- zakup biletów wstępu do Muzeum Techniki, na Taras Widokowy Pałacu Nauki, na wystawę „Za rękę z Einsteinem” oraz opłacenie przewodnika,
- opłatę kosztów podróży, noclegów, diet dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach i zajęciach warsztatowych w ramach powyższego programu.

#### 2.4. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu za 2007 rok

##### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>352,42</b>	<b>x</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>352,42</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	352,42	x
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 540</b>	<b>14 396,46</b>	<b>106,3</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 540</b>	<b>14 396,46</b>	<b>106,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 540	14 360,71	106,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,75	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,00	x
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000</b>	<b>8 289,00</b>	<b>92,1</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 000</b>	<b>8 289,00</b>	<b>92,1</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000	8 289,00	92,1
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 540</b>	<b>23 037,88</b>	<b>102,2</b>

W roku 2007 szkoła uzyskiwała dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne oraz za ogrzewanie i wodę. Wpłynęły one od 3 rodzin zamieszkujących w szkole.

Szkoła uzyskała również dochód z wynajmu pomieszczeń wspólnocie „Ja Pan” z Bydgoszczy (w okresie wakacji letnich). Dodatkowe dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

##### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 441</b>	<b>490 998,15</b>	<b>99,9</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>441 747</b>	<b>441 485,55</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 305	43 193,26	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 843	249 840,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 540	21 539,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 539	48 538,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692	6 691,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 700	2 690,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 782	25 781,24	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 997,04	99,9
		4260	Zakup energii	5 514	5 513,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953	952,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 678	8 563,01	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 091	1 090,68	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 107	1 106,74	100,0

		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 599	1 598,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272	1 264,81	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 022	1 022,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 851	17 851,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	969	962,50	99,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 290	1 288,40	99,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>44 686</b>	<b>44 536,71</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 369	2 368,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 323	31 210,44	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 047	2 046,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986	5 985,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887	851,49,00	96,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 074	2 074,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 496</b>	<b>2 478,58</b>	<b>99,3</b>
		3250	Stypendia różne	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506	489,08	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3	2,50	83,3
		4700	Szkolenia pracowników	987	987,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 512</b>	<b>2 497,31</b>	<b>99,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	194,80	97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	359	349,51	97,4
		4440	Odpis na ZFŚS	1 953	1 953,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 938</b>	<b>23 158,98</b>	<b>96,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 289</b>	<b>16 567,51</b>	<b>95,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202	6 193,05	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	503	502,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	1 109,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	70,59	99,4
		4220	Zakup środków żywności	9 000	8 289,00	92,1
		4440	Odpis na ZFŚS	403	403,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 649</b>	<b>6 591,47</b>	<b>99,1</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	300	300,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 850	3 800,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218	216,92	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,86	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266	1 259,70	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459	458,99	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	525	525,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>350</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>350</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>515 729</b>	<b>514 507,13</b>	<b>99,8</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80101 80103	369 557	369 394,46	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103	96 951	96 702,80	99,7
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	7 886	7 875,51	99,9
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	9 000	8 289,00	92,1
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	2 496	2 478,58	99,3
6.	Konkursy szkolne	80195	200	194,80	97,4
7.	Remonty / inwestycje	-	0	0	0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFŚS pracowników oświaty	80101 80103 85401	20 328	20 328,00	100,0
11.	ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	1 953	1 953,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	300	300,00	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	0	0	0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	2 499	2 491,47	99,7
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	2 050	2 050,00	100,0
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	1 800	1 750,00	97,2
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	350	350,00	100,0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	359	349,51	97,4
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>515 729</b>	<b>514 507,13</b>	<b>99,8</b>

#### 1. Wynagrodzenia pracowników szkoły

Z tego zadania wydatki przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
- pochodne od powyższych wynagrodzeń

#### 2. Koszty utrzymania szkoły

- dokonano zakupów: węgla, środków czystości, farby, artykułów kancelaryjnych (papier i tusz do drukarki, obwoluta, teczki papierowe, segregatory, koperty, toner do drukarki, nożyczki, spinacze, zszywacze, szpileczki, znaczki pocztowe, taśmę klejącą, papier szary), materiały ogrodnicze (sprzęt, nawozy, doniczki, ziemia do kwiatów, nasiona związane z utrzymaniem terenów zielonych w szkole), druki do organizacji roku szkolnego: świadectwa, dzienniki lekcyjne, księga kasowa, dzienniki pozalekcyjne, legitymacje szkolne, dzienniki żywieniowe, druki karty rowerowej.

- opłacono usługi: za składowisko śmieci, opłata za energię, telefony, przeglądy kontrolne (nadzór budowlany, instalacja elektryczna, kominiarski, alarm, szkolenie BHP), legalizacja sprzętu gaśniczego,
- zakupiono kuchenkę gazową i chłodziarkę do kuchni,
- zakupiono kafelki na ściany i podłogę do kuchni szkolnej,
- zwrócono koszty podróży służbowych nauczycielom, wypłacono ryczałty samochodowe,
- opłacano abonament za korzystanie z internetu ,
- zakupiono części do komputerów: pamięć, nagrywarka, kabel monitorowy, wentylator,
- zakupiono płyty CD-R i DVD oraz pisaki do tablic suchościeralnych,
- opłacono aktualizację programu „Bezpieczna Szkoła”
- dokończono zakładanie gresu wokół szkoły i opłacono pracownika,
- zakupiono i położono kafelki na balkonie celem zabezpieczenia przed przeciekami w kancelarii i toaletach,
- podłączono szkołę i mieszkania lokatorów do wodociągu wiejskiego, opłacono wykonawcę,
- zainstalowano dodatkowe punkty świetlne w 5 izbach lekcyjnych i w kancelarii stosownie do wyników pomiaru natężenia oświetlenia, które wykazały niezgodność z Polską Normą (badania przeprowadził PPIS w Chojnicach),
- dokonano wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz funduszu zdrowia.

### 3. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

Z tego zadania wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne kucharki oraz dożywianie dzieci:

- średnia liczba dzieci w „zerówce” – 11
- średnia miesięczna liczba uczniów dożywianych – 32
- średnia cena śniadania dla ucznia – 1,50 zł
- 7 dzieci (od stycznia do czerwca) i 5 (od września do grudnia) dożywiane przez Caritas w Czersku
- 32 dzieci (od stycznia do czerwca) i 29 (od września do grudnia) dożywiane z MGOPS w Czersku

### 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

- środki przeznaczono na częściowe pokrycie opłat za warsztaty, kursy i studia (6 nauczycielom)
- zakupiono art. papiernicze – rady wewnętrzne,

### 5. Konkursy szkolne

Z tego zadania zakupiono książki na nagrody.

### 6. Fundusz socjalny pracowników oświaty

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych.

### 7. Fundusz socjalny emerytów i rencistów

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów oraz wypłacono świadczenia.

### 8. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Przyznano stypendia motywacyjne 3 uczennicom.

### 9. Program Wyrównywania Szans

- opłacono 2 nauczycielki na umowę zlecenie, które prowadziły kółka: regionalne, plastyczne,
- opłacono częściowo autokar na przedstawienie „Ania z Zielonego Wzgórza” w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz dokonano zakupu materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych do prowadzenia kółek.

### 10. Inne formy pomocy – zakup podręczników

Dofinansowano zakup podręczników (kl. „0”-III) 15 uczniom.

### 11. Inne formy pomocy – zakup jednolitego stroju

Wypłacono dofinansowanie na zakup jednolitego stroju 35 uczniom.

### 12. Powszechna nauka pływania w szkołach

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

- od stycznia do czerwca odbyło się 12 wyjazdów, średnia uczestników na jeden wyjazd 6,
- od września do grudnia odbyło się 7 wyjazdów III ( jeden wyjazd przełożono na styczeń 2008)

### 13. Zakup lektur do biblioteki szkolnej.

Zakupiono książki i lektury do biblioteki szkolnej.

## 2.5. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytle za 2007 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0	762,54	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	762,54	x

		0920	Pozostałe odsetki	0	762,54	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 405</b>	<b>86 640,53</b>	<b>99,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 807</b>	<b>12 909,43</b>	<b>109,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 807	12 668,43	107,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	241,00	x
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>38 000</b>	<b>36 133,10</b>	<b>95,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	18 754,00	98,7
		0830	Wpływy z usług	19 000	17 379,10	91,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>37 598</b>	<b>37 598,00</b>	<b>100,0</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	28 195	28 195,00	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	9 403	9 403,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 475</b>	<b>102 189,54</b>	<b>84,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>121 475</b>	<b>102 189,54</b>	<b>84,1</b>
		0830	Wpływy z usług	121 475	102 189,54	84,1
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>208 880</b>	<b>189 592,61</b>	<b>90,8</b>

#### Dochody szkoły podstawowej

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- czysze za wynajem dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkolnym,
- opłaty za wynajem sali gimnastycznej,
- wpływ w płać na dożywianie w szkole,
- wpływy z obozu miast partnerskich Czersk - Boizenburg
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa.

#### Dochody Przedszkola

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

#### Dochody gimnazjum w Rytlu

Od 1 marca 2007 roku placówka otrzymuje środki na projekt „Za rękę z Einsteinem” pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 428 759</b>	<b>2 413 061,22</b>	<b>99,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 413 085</b>	<b>1 408 737,62</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56 616	56 615,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 968	894 677,88	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 833	66 832,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 085	164 084,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 244	23 243,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 010	59 008,49	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 952	1 951,94	100,0
		4260	Zakup energii	14 000	14 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 769	52 767,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 947	18 899,86	99,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	971	969,09	99,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 700	3 700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 761	3 760,11	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 363	2 363,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 936	42 936,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	710	710,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	930	928,12	99,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>196 460</b>	<b>192 314,38</b>	<b>97,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 754	6 257,34	80,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 039	112 583,08	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 395	6 394,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 767	19 766,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813	2 812,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930	7 929,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	19 000	17 378,85	91,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	164,90	33,0
		4260	Zakup energii	1 400	1 345,64	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	610	598,03	98,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 150	1 135,89	98,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	7 320	7 320,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	8 372	8 372,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	260	255,89	98,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>774 354</b>	<b>767 149,90</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36 103	36 028,18	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 355	468 354,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 868	35 867,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 710	88 709,41	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016	1 498,33	74,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672	499,71	74,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600	12 599,37	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	287	213,18	74,3

		4129	Składki na Fundusz Pracy	96	71,10	74,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 155	9 076,02	74,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 054	3 026,95	74,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 093	46 084,21	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708	1 307,74	76,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570	436,16	76,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 013	4 012,30	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 694	3 543,12	95,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 232	1 181,67	95,9
		4260	Zakup energii	1 713	1 712,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	202	201,66	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	6 558	5 940,83	90,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2 186	1 981,34	90,6
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	645	645,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	676	675,18	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 774	1 773,92	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 121	752,34	67,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	374	250,92	67,1
		4440	Odpis na ZFŚS	30 877	30 877,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	150	150,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	845	844,70	100,0
		4748	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	581	487,74	84,0
		4749	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	194	162,66	83,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 499,60	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75	74,74	99,7
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25	24,92	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	4 972	4 925,75	99,1
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 606</b>	<b>11 605,35</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735	7 734,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	752	751,45	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	3 119	3 119,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 254</b>	<b>33 253,97</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 900,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	1 000	999,97	100,0

			dydaktycznych i książek			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	17 254	17 254,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 353</b>	<b>217 145,03</b>	<b>96,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>196 766</b>	<b>190 320,47</b>	<b>96,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 524	2 331,30	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 462	66 724,70	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 867	5 864,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 603	12 601,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794	1 792,89	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 998,59	99,9
		4220	Zakup środków żywności	101 828	96 318,60	94,6
		4440	Odpis na ZFŚS	2 688	2 688,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>27 587</b>	<b>26 824,56</b>	<b>97,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200	3 200,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 900	13 141,83	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349	1 347,54	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	191,73	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 827	7 825,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868	868,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 653 762</b>	<b>2 630 856,25</b>	<b>99,1</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80101 80104 80110	1 900 677	1 895 925,08	99,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80104 80110	305 698	301 869,50	98,8
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	87 726	86 983,98	99,2
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	106 352	100 648,49	94,6
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	11 606	11 605,35	100,0
6.	Konkursy szkolne	80195	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	80101 80110	57 741	57 692,85	99,9
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFŚS pracowników oświaty	80101	84 873	84 873,00	100,0

		80104 80110 85401			
11.	ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	17 254	17 254,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	3 200,00	3 200,00	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	0	0	0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	10 487	10 482,73	100,0
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	5 700	5 491,83	96,4
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	8 200	7 650,00	93,3
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	650	650,00	100,0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	1 000	999,97	100,0
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	15 000	15 000,00	100,0
20.	Projekt „Za rękę z Einsteinem”	80110	37 598	30 529,47	81,2
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 653 762</b>	<b>2 630 856,25</b>	<b>99,1</b>

## I. Wydatki szkoły podstawowej

### 1. Wynagrodzenia pracowników szkół oraz pochodne od wynagrodzeń

Realizacja tego zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od płac nauczycieli.

Jednemu nauczycielowi podwyższono wynagrodzenie ze względu na jego awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podwyższono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zgodnie z wytycznymi Burmistrza Czerska. Dodatkowo dokonano wypłaty odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli i jednego pracownika administracji.

### 2. Koszty utrzymania szkół

Koszty utrzymania szkoły za rok 2007 obejmowały przede wszystkim:

- zakup opału,
- opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, telefon stacjonarny, wywóz nieczystości stałych,
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych i druków niezbędnych do organizacji roku szkolnego,
- koszty konserwacji i naprawy kserokopiarek,
- opłaty za usługi kominiarskie oraz przegląd sprzętu gaśniczego.
- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli i funduszu zdrowia.

Ponadto w roku 2007 zakupiono:

- książki i programy komputerowe do biblioteki szkolnej,
- pomoce naukowe,
- aparat fotograficzny,
- drobny sprzęt gospodarczy,
- farby do malowania wszystkich sal w Szkole Podstawowej w Gutowcu,
- wykładzinę podłogową do sekretariatu.

### 3. Wynagrodzenia pracowników szkół – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń

Realizacja tego zadania obejmuje wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. Podwyższono wynagrodzenia pracowników obsługi zgodnie z wytycznymi Burmistrza Czerska.

### 4. Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych

Realizacja tego zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń personelowi kuchennemu, pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W roku 2007 z dożywiania w szkole korzystało średnio 230 uczniów. Przychody pochodziły głównie z odpłatności:

- rodziców za żywienie dzieci,
- pracowników szkoły za posiłki,
- MGOPS w Czersku, który sfinansował dożywianie 176 dzieci (od września).
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi, który sfinansował dożywianie 4 uczniów,
- Ośrodka Pomocy Społecznej z Brus – który sfinansował dożywianie 3 dzieci.

Cena obiadu dla ucznia była równa 2 zł, natomiast pracownicy szkoły uiszczali dodatkową opłatę w wysokości 1 zł za każdy posiłek.

Zgromadzone środki pieniężne przeznaczono głównie na zakup żywności.

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

W ramach środków na doskonalenie nauczycieli:

- dofinansowano kursy kwalifikacyjne nauczycieli,
- opłacono kursy doskonalące nauczycieli oraz dyrektora,
- zakupiono edukacyjne programy komputerowe oraz książki do biblioteki szkolnej,
- przeznaczono środki na delegacje dla nauczycieli uczestniczących w kursach, szkoleniach i naradach szkoleniowych.

#### **6. Konkursy szkolne**

W ramach posiadanych środków zakupione zostały materiały kancelaryjne niezbędne do przeprowadzenia szkolnych konkursów.

#### **7. Remonty**

Znaczną kwotę przeznaczono na zakup usług remontowych:

- wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gutowcu,
- remont kapitalny przewodu kominowego w budynku Szkoły Podstawowej w Gutowcu,
- wymianę oświetlenia we wszystkich salach lekcyjnych i na korytarzach szkoły,
- wymianę 12 drzwi do sal lekcyjnych w szkole,
- remont ogrodzenia terenu szkoły od strony ul. Ks. Kowalkowskiego,
- remont kotłów centralnego ogrzewania,
- drobne remonty i naprawy sprzętów szkolnych.

#### **8. ZFŚS pracowników oświaty**

Pieniądze z ZFŚS przeznaczono na:

- wakacyjne świadczenia pieniężne,
- zapomogi losowe dla pracowników administracji i obsługi,
- dofinansowanie do obozów dla dzieci pracowników oraz wycieczki dla pracowników,
- upominki z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia.

#### **9. ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów**

Środki ZFŚS emerytów i rencistów przeznaczono na:

- socjalne świadczenia pieniężne dla emerytów – byłych nauczycieli i pracowników obsługi,
- upominki z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia.

#### **10. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów**

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów otrzymywały dzieci przez 3 miesiące w następujących kwotach:

- 2 uczniów (3 raty po 45 zł),
- 5 uczniów (3 raty po 40 zł),
- 2 uczniów (1 rata – 35 zł i 2 raty po 40 zł).

Przyznane kwoty zostały uzależnione od wyników osiągniętych w nauce.

#### **11. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja**

Dotacja otrzymana w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży została w pełni wykorzystana i pozwoliła na:

- prowadzenie 13 różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
- opłatę przejazdu uczniów na spektakl teatralny do Chojnic.

#### **12. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników – dotacja**

W ramach dotacji 42 uczniów klas „0” – III szkoły podstawowej otrzymało dofinansowanie na zakup podręczników w kwotach ustalonych przez MEN.

#### **13. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju**

W klasach I – VI szkoły podstawowej dofinansowanie do jednolitego stroju otrzymało 83 uczniów.

#### **14. Powszechna nauka pływania w szkołach – dotacja**

Środki z powyższego zadania zostały w pełni wykorzystane. Przeznaczone zostały na opłacenie nauki pływania oraz instruktorów w Parku Wodnym w Chojnicach dla 36 dzieci z klas III szkoły podstawowej.

#### **15. Zakup lektur do bibliotek szkolnych – dotacja**

Na zakup lektur szkoła otrzymała dotację, którą w pełni wykorzystywała. Zakupiono lektury w ilości 61 szt.

#### **16. Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach – dotacja**

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %. Kamery umieszczono na terenie szkoły zgodnie z założeniami programu rządowego, natomiast urządzenie rejestrujące i monitor zainstalowano w pomieszczeniu zapewniającym ochronę sprzętu i umożliwiającym wykorzystywanie monitoringu wizyjnego jako środka uzupełniającego wobec realizowanego w szkole systemu dyżurów nauczycieli.

## **II. Wydatki Przedszkola Samorządowego w Rytlu**

### **1. Wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz pochodne od wynagrodzeń**

Realizacja tego zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od płac.

Podwyższono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zgodnie z wytycznymi Burmistrza Czerska. Dodatkowo dokonano wypłaty odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela.

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

Wpływy z różnych opłat przeznaczono na:

- materiały i wyposażenie,
- opłaty do Ośrodka Kultury w Rytlu (administrowanie, opłata za budynki),
- opłaty RTV oraz za telefon stacjonarny,
- zakup pomocy naukowych,
- artykuły papiernicze do kserokopiarki,
- bieżące naprawy i remonty.

Do Przedszkola Samorządowego w Rytlu zakupiono następujący sprzęt:

- lodówkę,
- zmywarkę,
- pralkę automatyczną,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz funduszu zdrowia.

W miesiącu VII i VIII odmalowano sale w oddziałach I i III oraz kuchnię.

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

Środki przeznaczone na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wykorzystano na zakup radia i wieży jako pomocy naukowych dla nauczycieli.

### **4. Żywnienie dzieci w przedszkolu**

Od stycznia do czerwca 2007 r. byliśmy placówką dwuoddziałową. W tym okresie do przedszkola uczęszczało 40 dzieci, z tego 24 do klasy „0”. Z dwóch posiłków dziennie korzystało średnio 15 dzieci, a z jednego – 22 dzieci (z tego za 12 dzieci opłaty uiszczał MGOPS z Czerska). Żywnienie dzieci w całości pokrywają rodzice.

Od września 2007 roku przedszkole prowadzi trzy oddziały. 20 dzieci korzysta z dwóch posiłków, a 23 dzieci - z jednego posiłku – obiadu (z tego za 8 dzieci opłaty uiszcza MGOPS Czersk). Pozostałe dzieci nie korzystają z wyżywienia, a jedynie z herbaty lub mleka. Od września do grudnia do przedszkola łącznie uczęszczało 52 dzieci, z czego 32 do klasy „0”.

## **Wydatki Gimnazjum w Rytlu**

### **1. Wynagrodzenia pracowników szkół oraz pochodne od wynagrodzeń**

Realizacja tego zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od płac.

Trzem nauczycielom podwyższono wynagrodzenie ze względu na ich awans zawodowy (na stopień nauczyciela dyplomowanego – dwóch nauczycieli, na stopień nauczyciela mianowanego - jeden nauczyciel).

Podwyższono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, zgodnie z wytycznymi Burmistrza Czerska.

### **2. Koszty utrzymania szkół**

Koszty utrzymania szkoły za rok 2007 obejmowały przede wszystkim:

- zakup opału,
- opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, telefon komórkowy i stacjonarny oraz Internet, wywóz nieczystości stałych,
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych i druków niezbędnych do organizacji roku szkolnego,
- koszty konserwacji i naprawy kserokopiarek,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz funduszu zdrowia.

Ponadto w roku 2007 zakupiono:

- sprzęt elektryczny: 4 radiodbiorniki, patelnię elektryczną do stołówki,
- drobny sprzęt gospodarczy,
- kotarę na salę gimnastyczną,
- zestaw gaśnic do budynku szkoły,
- oprawy i świetlówki do wymiany oświetlenia w szkole,
- lektury i książki popularnonaukowe do biblioteki szkolnej.

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

W ramach środków na doskonalenie nauczycieli:

- opłacono kursy doskonalące nauczycieli,
- zakupiono edukacyjne programy komputerowe oraz książki do biblioteki szkolnej,

- przeznaczono środki na delegacje dla nauczycieli uczestniczących w kursach, szkoleniach i naradach szkoleniowych,
- zakupiono 1 wieżę, telewizor, odtwarzacz DVD + VCD,
- opłacono prenumeratę czasopism metodycznych do biblioteki szkolnej.

#### 4. Konkursy szkolne

W ramach posiadanych środków zakupione zostały materiały kancelaryjne niezbędne do przeprowadzenia szkolnych konkursów.

#### 5. Inwestycje

W tym zadaniu posiadane środki przeznaczono na zakup patelni elektrycznej.

#### 6. ZFŚS pracowników oświaty

Pieniądze z ZFŚS przeznaczono na:

- wakacyjne świadczenia pieniężne,
- zapomogi losowe dla pracowników administracji i obsługi,
- dofinansowanie do obozów dla dzieci pracowników oraz wycieczki dla pracowników,
- upominki z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia.

#### 7. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów, w kwocie 50 zł na miesiąc, przez 3 miesiące otrzymywało 14 gimnazjalistów. Podstawą ich przyznania były osiągnięte przez nich wyniki w nauce.

#### 8. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja

Dotacja otrzymana w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży została w pełni wykorzystana i pozwoliła na:

- prowadzenie 11 różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej,
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
- opłatę przejazdu uczniów na spektakl teatralny do Chojnic.

#### 9. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju

W klasach I – III gimnazjum dofinansowanie do jednolitego stroju otrzymało 70 uczniów.

#### 10. Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja

Zadanie dotyczące instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Rytle zostało w całości terminowo zrealizowane. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %. Kamery umieszczono na terenie szkoły zgodnie z założeniami programu rządowego, natomiast urządzenie rejestrujące i monitor zainstalowano w pomieszczeniu zapewniającym ochronę sprzętu i umożliwiającym wykorzystywanie monitoringu wizyjnego jako środka uzupełniającego wobec realizowanego w szkole systemu dyżurów nauczycieli.

#### 11. Projekt „Za rękę z Einsteinem”

W ramach realizowanego przez szkołę projektu przeprowadzono:

- zajęcia z matematyki i fizyki dla klas I-III gimnazjum dla dwóch grup uczniów
- cztery wycieczki edukacyjne połączone między innymi z wykładami, prezentacją doświadczeń, zwiedzaniem obserwatorium astronomicznego i planetarium: Instytut Fizyki w Toruniu, Piwnice k. Torunia, Politechnika Gdańska, Elektrownia Wodna w Myłofie,
- „szkołę letnią”- zajęcia na Politechnice Gdańskiej dla wyróżniających się na zajęciach uczniów
- dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia z nauczycielami i księgową,
- opłacono wynajem autokaru, bilety wstępu, opłacono dojazd środkami PKP i MZK, wyżywienie na wycieczkach i szkole letniej
- opłacono dojazdy, noclegi uczestniczących w szkoleniach nauczycieli,
- zakupiono materiały kancelaryjne – papier ksero, brystole, tusze do drukarek,
- zakupiono pomoce naukowe ułatwiające pracę na lekcjach fizyki i matematyki.

## 2.6. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelciu za 2007 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0	462,85	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	462,85	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	462,85	x
801			Oświata i wychowanie	1 502	1 182,53	78,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 502	1 182,53	78,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 502	1 126,53	75,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56,00	x
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 750</b>	<b>18 254,00</b>	<b>115,9</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 750</b>	<b>18 254,00</b>	<b>115,9</b>
		0830	Wpływy z usług	15 750	18 254,00	115,9
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>17 252</b>	<b>19 899,38</b>	<b>115,4</b>

W okresie sprawozdawczym szkoła uzyskała dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia przez Telekomunikację Polską S. A., wpływy z dożywiania dzieci w szkole, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 615</b>	<b>644 609,58</b>	<b>99,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>582 931</b>	<b>581 338,01</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25 383	25 378,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 837	347 549,61	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 275	29 271,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 202	66 201,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 099	9 098,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 177	52 170,05	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 696	2 695,34	100,0
		4260	Zakup energii	4 030	4 024,55	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 303	14 302,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 559	1 559,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 575	5 551,28	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	480	476,88	99,4
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	450	443,28	98,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 021	1 020,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660	1 411,21	85,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 088	1 088,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	17 776	17 776,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 000	999,59	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320	320,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 215</b>	<b>48 948,06</b>	<b>97,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 989	2 988,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 025	33 910,32	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 779	2 764,66	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363	6 312,14	99,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	985	898,12	91,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 074	2 074,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 310</b>	<b>3 164,85</b>	<b>95,6</b>
		3250	Stypendia różne	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270	1 144,85	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	57	57,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	313	313,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 170	1 150,00	98,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 159</b>	<b>11 158,66</b>	<b>100,0</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	449,66	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	10 709	10 709,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 373</b>	<b>33 027,29</b>	<b>99,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 129</b>	<b>25 984,83</b>	<b>99,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 556	7 460,24	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	544	543,45	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643	1 642,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234	233,72	99,9
		4220	Zakup środków żywności	15 750	15 702,44	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	402	402,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>7 244</b>	<b>7 042,46</b>	<b>97,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	400	400,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 330	4 130,00	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	220,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,33	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279	1 278,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459	459,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	523	523,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>350</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>350</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>681 338</b>	<b>677 986,87</b>	<b>99,5</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80101 80103	498 565	496 006,66	99,5
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103	100 428	100 126,61	99,7
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	9 977	9 880,39	99,0
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	15 750	15 702,44	99,7

5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	3 310	3 164,85	95,6
6.	Konkursy szkolne	80195	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	80101	14 303	14 302,80	100,0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFŚS pracowników oświaty	80101 80103 85401	20 252	20 252,00	100,0
11.	ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	10 709	10 709,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	400	400,00	100,0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	0	0	0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	2 514	2 512,46	99,9
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	2 480	2 480,00	100,0
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	1 850	1 650,00	89,2
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	350	350,00	100,0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	450	449,66	99,9
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>681 338</b>	<b>677 986,87</b>	<b>99,5</b>

### 1. Wynagrodzenia pracowników szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń i pochodne nauczycieli (w tym „O”) i pracowników administracji i obsługi

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

### 2. Koszty utrzymania szkoły

Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły to głównie:

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- wydatki rzeczowe takie jak:
  - zakup węgla,
  - opłata za energię elektryczną,
  - opłata za zużytą wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego i komórkowego,
  - całoroczna opłata abonamentu RTV,
  - sfinansowanie kosztów delegacji służbowych dla pracowników szkoły i opłata „kilometrówki” dla dyrektora szkoły za używanie samochodu osobowego dla celów służbowych,
  - opłata za usługi lekarskie dla lekarza medycyny pracy, opłata za badania laryngologiczne nauczycieli oraz badania laboratoryjne ( krew, mocz, prześwietlenia RTG),
  - czyszczenie i konserwacja oraz przegląd przewodów kominowych,
  - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły, art. biurowych i chemicznych,
  - opłaty związane z konserwacją sprzętu komputerowego i radiowego oraz usług informatycznych,
  - konserwacja i naprawa kserokopiarki,
  - zakup należnych artykułów bhp dla pracowników szkoły,
  - zakup 2 monitorów LCD 17’,
  - wykonanie kosztorysu wymiany pokrycia dachowego na starym budynku szkoły
  - opłata za usunięcie 2 drzew (topoli) zagrażających bezpieczeństwu dzieci
  - zakup drutu do naprawy parkanu wokół szkoły,
  - zakup czytnika do aparatu fotograficznego
  - zakup telefonu Panasonic
  - zakup krzesła obrotowego,
  - zakup ławek miejskich,
  - zakup pokrywy betonowej zbrojonej,
  - zakup wykładziny PCV do świetlicy szkolnej oraz zaplecza kuchennego,
  - zakup wiertarki udarowej 500W, szlifierki kątowej, pilarki tarczowej oraz struga elektrycznego,
  - zakup farb emaliowanych,

- zakup krzeseł regulowanych i stolików uczniowskich do klas,
- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- zakup nożyc elektrycznych do żywoplotu,
- zakup niezbędnych druków, świadectw, dzienników lekcyjnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły,
- zakup Notebooka HP,
- wykonanie pieczęci szkolnych,
- zakup programu komputerowego Office 2007,
- zakup garnka do kuchni szkolnej,
- zakup grzejnika elektrycznego,
- opłata prenumeraty czasopisma „Matematyka” i „Dyrektor Szkoły”,
- zakup dozowników mydła i pojemników na ręczniki papierowe,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych do nauczania zintegrowanego, matematyki, historii i wychowania fizycznego,
- opłata za monitoring obiektu,
- opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,

### **3. Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń**

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

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

Koszty funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej stanowią wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi kucharki oraz dożywianie dzieci.

W okresie od stycznia do czerwca 2007 r. z dożywiania korzystało średnio 52 dzieci, w tym MGOPS w Czersku opłacał posiłki dla 45 uczniów.

Średnia cena posiłku wynosiła 2,00 zł.

Od września do grudnia 2007 r. z obiadów korzystało 55 uczniów. Dla 47 uczniów posiłki opłacał MGOPS w Czersku. Średnia cena posiłku – 2,00 zł.

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

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

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej „Wypalenie zawodowe i stres w pracy nauczyciela”. Opłacono 4 kursy doskonalące dla nauczycieli:

- szkolenie zakładowych społecznych inspektorów pracy
- szkolenie „Dokumentacja pracy szkoły, Dyrektor szkoły jakom pracodawca, Organizacja pracy własnej dyrektora”
- kurs BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
- kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Opłacono stypendium dla nauczycielki podnoszącej kwalifikacje na kursie kwalifikacyjnym Bibliotekoznawstwo. Zakupiono „Niezbędnik dyrektora szkoły” oraz uzupełnienia do poradników: „Rady Pedagogiczne” i „Poradnik Wychowawcy Klasy”. Opłacono też koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia.

### **6. Remonty**

W ramach 30.000 zł przeznaczonych na remontu kuchni szkolnej i stołówki dokonano następujących wydatków:

- zakup artykułów do wykonania prac hydraulicznych w kuchni szkolnej,
- zakup chłodziarki, kuchni gazowo – elektrycznej, zmywarki, okapu do kuchni szkolnej,
- opłata za usługi remontowe
- opłata za usługi hydrauliczne
- opłata za usługi stolarskie
- zakup paneli podłogowych i materiałów potrzebnych do ich położenia
- zakup tarcicy obrzynanej
- zakup farby akrylowej do malowania ścian i tynku szlachetnego
- zakup glazury i artykułów niezbędnych do jej położenia

### **7. ZFŚS pracowników oświaty**

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli
- zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników

### **8. ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów**

Zaplanowane środki rozdysponowano następująco:

- wypłatę świadczeń pieniężnych
- zapłatę za konsumpcję z okazji DEN

### 9. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

W ramach środków z powyższego zadania przyznano stypendia dla 5 uczniów (1 z klasy V i 4 z klasy VI) za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie wg wcześniej opracowanego regulaminu.

### 10. Program wyrównywania szans edukacyjnych – dotacja

Przeznaczone na ten cel środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – opłata za transport na wycieczkę do Szymbarka
- zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć
- wynagrodzenia dla 3 nauczycieli za przeprowadzenie zajęć w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych

### 11. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników

Przyznane środki przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas 0 – III:

- klasa 0 – 4 uczniów
- klasa I – 2 uczniów
- klasa II – 5 uczniów
- klasa III – 7 uczniów

### 12. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju

Przyznane środki przeznaczono na zakup jednolitego stroju dla 33 uczniów klas I – VI.

### 13. Powszechna nauka pływania w szkołach – dotacja

Nauką pływania objęto w okresie od stycznia do czerwca 10 dzieci z klasy III, a od września do grudnia 13 dzieci.

### 14. Zakup lektur do bibliotek szkolnych – dotacja

Zakupiono 32 książki do biblioteki szkolnej.

## 2.7. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zapędowie za 2007 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0	249,16	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	249,16	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	249,16	x
801			Oświata i wychowanie	1 809	1 826,38	101,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 809	1 826,38	101,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 809	1 826,38	101,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576	3 576,00	100,0
	85401		Świetlice szkolne	3 576	3 576,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 576	3 576,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 385</b>	<b>5 651,54</b>	<b>105,0</b>

Na dochody szkoły w 2007 roku złożyły się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa, wpłatę odszkodowania z PZU oraz wpłaty na dożywianie dzieci.

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	227 643	227 577,65	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	224 894	224 831,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 315	7 314,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 347	139 345,54	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	11 354	11 353,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 871	26 870,13	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 684	3 683,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809	16 806,31	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	797	796,02	99,9
		4260	Zakup energii	959	958,38	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 055	6 002,05	99,1
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	423	422,43	99,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	991	990,37	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 259	1 258,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	438	438,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 464	7 464,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	51	50,94	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27	27,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 100</b>	<b>1 097,17</b>	<b>99,7</b>
		3250	Stypendia różne	350	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302	301,71	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	431	428,47	99,4
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	17	16,99	99,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 649</b>	<b>1 649,00</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	1 649	1 649,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 876</b>	<b>6 429,29</b>	<b>93,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 576</b>	<b>3 576,00</b>	<b>100,0</b>
		4220	Zakup środków żywności	3 576	3 576,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 300</b>	<b>2 853,29</b>	<b>86,5</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100	1 654,95	78,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	115,16	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,39	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	668,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198	197,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>234 519</b>	<b>234 006,94</b>	<b>99,8</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80101	182 056	182 052,66	100,00
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101	35 374	35 314,82	99,83
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i	85401	0	0	0

	przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń				
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	3 576	3 576,00	100,0
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1 100	1 097,17	99,7
6.	Konkursy szkolne	80195	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	80101	0	0	0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFŚS pracowników oświaty	80101	7 464	7 464,00	100,0
11.	ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	1 649	1 649,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	0	0	0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	0	0	0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	1 200	1 198,34	99,9
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	1 500	1 204,95	80,3
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	600	450,00	75,0
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	0	0	0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	0	0	0
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>234 519</b>	<b>234 006,94</b>	<b>99,8</b>

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

Środki z powyższego zadania wydatkowano na:

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

### 2. Koszty utrzymania szkoły

Wydatki rzeczowe i inne:

- zakup węgla, trocin, drewna,
- zakup artykułów gospodarczych,
- zakup artykułów kancelaryjnych, legitymacji służbowych,
- zakup artykułów bhp dla pracowników,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych,
- opłata za prenumeraty: „Głos Nauczycielski”, „Prawo i organizacja” i Kształcenie zintegrowane”,
- opłata rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne (za telefon stacjonarny i za służbowy telefon komórkowy), abonament radiowo – telewizyjny, wywóz nieczystości płynnych i śmieci,
- konserwacja i przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego,
- opłata za ubezpieczenie szkoły,
- opłata za usługi kominiarskie,
- opłata nauki pływania uczniów Centrum Park Chojnice Sp. z o. o.,
- opłata za przewóz i przelewy,
- opłata za badania lekarskie,
- opłata za badanie instalacji elektrycznej,
- opłata za konserwację i przegląd instalacji hydroforowej,
- opłata za naprawę odkurzacza,
- zwrot za używanie dla celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika (zgodnie z umową),
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz funduszu zdrowia.
- koszty związane z ogrzewaniem lokali mieszkaniowych zajmowanych przez cztery rodziny w dawnym, starym budynku szkolnym, za zimną wodę i kanalizację oraz za zużyta energię (odczyt z podliczników), za które otrzymuje zwroty od lokatorów.

### 3. Dożywianie w szkole

Z dożywiania korzystało:

- od I do VI – 12 uczniów,

- od IX do XII –14 uczniów

Powyższe posiłki (śniadania) były finansowane przez MGOPS w Czersku; koszt jednego śniadania wyniósł 1,50 zł. Zgromadzone środki zostały w 100 % przeznaczone na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla uczniów szkoły.

#### 4. Doskonalenie nauczycieli

- prenumerata „Dyrektor szkoły”
- dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli (dofinansowanie obejmowało dopłatę do czesnego oraz zwrot kosztów dojazdu),
- zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w placówce,

#### 5. ZFŚS pracowników oświaty

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli
- zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników

#### 6. ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów

Zaplanowane środki rozdysponowano następująco:

- wypłatę świadczeń pieniężnych
- zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników

#### 7. Program wyrównywania szans edukacyjnych

Wydatki na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:

- opłata za prowadzenie kółka ekologicznego, komputerowego, bibliotecznego,
- zakup materiałów do zajęć,
- opłata za projekcję filmu dla dzieci,

#### 8. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 11 uczniów.

#### 9. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju

W ramach posiadanych środków dofinansowano zakup jednolitego stroju dla 9 uczniów.

### 2.8. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Czersku za 2007 rok

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0	402,23	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	402,23	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	402,23	x
801			Oświata i wychowanie	121 298	121 266,90	100,0
	80104		Przedszkola	121 298	121 266,90	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 298	76 294,50	100,0
		0830	Wpływy z usług	45 000	44 944,40	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	28,00	x
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>121 298</b>	<b>121 669,13</b>	<b>100,3</b>

Dochody zrealizowane w 2007 r. stanowią opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (tzw. Czesne), 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 oraz wynagrodzenie płatników pobierających podatki dla budżetu państwa.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	457 465	456 937,44	99,9
	80104		Przedszkola	452 317	451 789,74	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 703	1 702,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 041	251 961,44	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 288	19 287,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 874	45 873,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 363	6 362,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361	38 360,95	100,0
		4220	Zakup środków żywności	45 000	44 632,61	99,2
		4260	Zakup energii	13 100	13 083,32	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 276	5 215,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641	640,92	100,0
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	692	691,85	100,0
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 443	1 442,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	905	905,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	15 966	15 966,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	983	982,57	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	261	260,74	99,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 552</b>	<b>1 551,70</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552	1 551,70	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596,00</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpis na ZFSS	3 596	3 596,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>100,0</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140	140,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>457 605</b>	<b>457 077,44</b>	<b>99,9</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80104	327 266	327 185,19	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80104	109 085	108 638,55	99,6
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	0	0	0
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	0	0	0
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1 552	1 551,70	100,0
6.	Konkursy szkolne	80195	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	80104	0	0	0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFSS pracowników oświaty	80104	15 966	15 966,00	100,0

11.	ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	3 596	3 596,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	0	0	0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	0	0	0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja	85415	0	0	0
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	140	140,00	100,0
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	0	0	0
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	92605	0	0	0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	0	0	0
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>457 605</b>	<b>457 077,44</b>	<b>99,9</b>

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

Środki wydatkowane na płace z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola.

### 2. Koszty utrzymania przedszkola

W 2007 roku dokonano następujących wydatków:

- opłaty za gaz, energię, telefon, internet, wodę, wywóz pojemników
- przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, gaśnic, nocne kontrole obiektu
- ubezpieczenie budynku, koszty związane z obsługą finansową przedszkola, badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- zakup węgla, środków czystości, materiałów papierniczych na zajęcia dydaktyczne i do kancelarii przedszkola, zakup faksu, tonerów do kserokopiarki, tuszy do drukarek
- zakup sprzętu komputerowego - monitora i drukarki na potrzeby kancelarii przedszkola.
- zakup naczyń, garnków, sztućców itp.
- zakup piasku do piaskownic w ogrodzie przedszkolnym.
- zakup zabawek dla dzieci i pomocy do zajęć.
- zakup materiałów niezbędnych do modernizacji i remontów w przedszkolu (farby, cement, styropian, płyty gipsowe, drewno, kable energetyczne itp.)
- zakup wykładzin dywanowych do trzech sal dydaktycznych.
- wymiana instalacji elektrycznej na podtynkową i malowanie w sali zabaw oddziału I
- remont i malowanie piaskownic i ławek w ogrodzie przedszkolnym
- wymiana 2 okien w sali zabaw oddziału III
- wymiana instalacji elektrycznej na podtynkową w sali zabaw oddziału II, wymiana 2 okien i malowanie ścian i mebli
- modernizacja instalacji z ciepłą wodą w łazience oddziału III i w łazience dla pracowników (wymiana okna, armatury, położenie płytek)
- wymiana 4 okien w kuchni i kotłowni, malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego
- modernizacja wejścia do kuchni i trzech pomieszczeń przy kuchni – położenie płytek ściennych i podłogowych
- zagospodarowywanie zieleni w ogrodzie przedszkolnym, malowanie płotu wokół przedszkola
- założenie instalacji elektrycznej, ocieplenie i remont podłogi na poddaszu przedszkola

### 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zakup: materiałów dydaktycznych, dvd, prenumeraty czasopism dydaktyczno- wychowawczych dla nauczycieli.

### 4. Żywnienie dzieci w przedszkolu

Stawka dzienna za trzy posiłki wynosiła do czerwca 3,80 zł: obiad 1,80 zł, śniadanie i podwieczorek po 0,80 zł. Od września dzienna stawka żywieniowa to 4,20 zł; cena obiadu – 2 zł, śniadania – 1,10 zł, podwieczorku – 1,10 zł, w tej opłacie wliczone jest II śniadanie dla dzieci w postaci owoców lub soków i woda mineralna dostępna w każdej chwili w grupach. Pracownicy przedszkola uiszczali opłaty za spożywane posiłki.

### 5. ZFŚS pracowników oświaty

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli
- zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników

## 6. ZFŚS dla emerytów i rencistów

W tym zadaniu wypłacono świadczenia dla emerytów i rencistów.

## 7. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników

W ramach tego zadania dofinansowano zakup podręczników dla jednego ucznia.

### 2.9. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Czersku za 2007 rok

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>375,59</b>	<b>x</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>375,59</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	375,59	x
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 776</b>	<b>155 749,20</b>	<b>100,0</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>155 776</b>	<b>155 749,20</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 450	85 454,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 016	1 911,60	94,8
		0830	Wpływy z usług	68 310	68 315,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68,00	x
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>155 776</b>	<b>156 124,79</b>	<b>100,2</b>

Dochody zrealizowane w 2007 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 oraz wynagrodzenie płatników pobierających podatki dla budżetu państwa.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 033</b>	<b>816 727,84</b>	<b>100,0</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>810 904</b>	<b>810 609,96</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 755	1 754,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 387	465 357,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 386	35 385,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 603	85 602,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 547	11 546,31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860	860,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 019	38 018,24	100,0
		4220	Zakup środków żywności	68 310	68 309,78	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	836	835,70	100,0
		4260	Zakup energii	34 744	34 743,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 296,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 452	7 380,67	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	317,94	99,4
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	900	887,50	98,6
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 540	1 377,39	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	514	512,29	99,7

		4430	Różne opłaty i składki	392	392,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 809	31 809,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 000	998,90	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	199,80	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	23 030	23 024,45	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 499</b>	<b>3 487,88</b>	<b>99,7</b>
		3250	Stypendia różne	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495	1 495,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45	44,90	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	199	187,98	94,5
		4700	Szkolenia pracowników	1 260	1 260,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630,00</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	2 630	2 630,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 360</b>	<b>2 970,00</b>	<b>88,4</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 360</b>	<b>2 970,00</b>	<b>88,4</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360	2 970,00	88,4
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>820 393</b>	<b>819 697,84</b>	<b>99,9</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80104	598 783	598 751,50	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80104	157 282	157 025,01	99,8
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	85401	0	0	0
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	85401	0	0	0
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	3 499	3 487,88	99,7
6.	Konkursy szkolne	80195	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	80104	23 030	23 024,45	100,0
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	-	0	0	0
9.	Koszty utrzymania ZOF	-	0	0	0
10.	ZFŚS pracowników oświaty	80104	31 809	31 809,00	100,0
11.	ZFŚS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	80195	2 630	2 630,00	100,0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	85415	0	0	0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	-	0	0	0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	85415	0	0	0
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników - dotacja	85415	3 360,-	2 970,00	88,4
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju	85415	0	0	0
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach -	92605	0	0	0

	dotacja				
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	80195	0	0	0
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	80195	0	0	0
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>820 393</b>	<b>819 697,84</b>	<b>99,9</b>

### 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

Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w 2007 roku to:

- pokrycie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, internet, wywóz nieczystości stałych, prenumerata czasopism, zakup naczyń dla dzieci, zakup zabawek i materiałów do prac plastycznych i pracy biurowej,
- konserwacja kserokopiarki, opłaty związane z kontrolą obiektu (kominiarz, kontrola pieców gazowych, legalizacja sprzętu p/poż.), ubezpieczenie budynku, opłata za usługi lekarza medycyny pracy i za ochronę obiektu, wymiana zaworów w kotłowni, montaż rolety na okna w dwóch salach dziecięcych,
- zakup zabawek i klocków edukacyjnych dla dzieci, sprzętu CD i DVD,
- zakupu trzech kompletów stolików i krzesełek dla dzieci, szafy ubraniowej i wykładziny PCV do szatni dla personelu,
- malowanie pomieszczeń kuchni,
- zakup lodówki do kuchni.

### 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu poczyniono wydatki na:

- dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego
- szkolenie nauczycieli
- zakup materiałów i wyposażenie
- podróże służbowe.

### 4. Żywnienie dzieci 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 45 obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych finansowanych przez MGOPS.

W przedszkolu stawka dzienna za trzy posiłki wynosiła 3,80 zł: obiad – 1,90 zł, śniadanie – 0,95 zł oraz podwieczorek – 0,95 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.

### 5. Inwestycje

- zakupiono zestaw kociołków elektrycznych, patelnię, zmywarkę do kuchni przedszkolnej,

### 6. ZFŚS dla pracowników oświaty

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli
- zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników

### 7. ZFŚS dla emerytów i rencistów

Posiadane środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów.

### 8. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników

Dofinansowano zakup podręczników dla 50 dzieci.

## 2.10. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2007 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
758			Różne rozliczenia	0	1 759,21	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 759,21	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 759,21	X
801			Oświata i wychowanie	0	60,00	X
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	35,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,00	x

	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25,00	x
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0</b>	<b>1 819,21</b>	<b>x</b>

Dochody w 2007 roku stanowiły głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 061</b>	<b>879 878,43</b>	<b>100,0</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>567 605</b>	<b>567 555,03</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 104	1 103,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 724	84 722,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 881	6 880,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283	16 282,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875	1 874,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 386	94 375,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267	267,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	354 084	354 060,42	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	901	888,17	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	395	394,45	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 682	2 682,-	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 023	4 023,-	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>312 456</b>	<b>312 323,40</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	390	390,-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 481	178 480,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 864	12 863,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376	32 375,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550	4 549,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 308	3 308,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 677	24 673,55	100,0
		4260	Zakup energii	8 358	8 357,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309	309,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255	20 248,06	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744	743,28	99,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 210	1 206,33	99,7
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 712	3 711,82	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 864	1 863,68	100,0

			pomieszc. garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	691	671,83	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	974	974,-	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	6 971	6 971,-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 176	2 175,-	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	3 210	3 202,05	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 836	1 835,59	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	3 500	3 415,32	97,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>514 987</b>	<b>514 737,-</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>514 987</b>	<b>514 737,-</b>	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	512 427	512 427,-	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 560	2 310,-	90,2
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 395 048</b>	<b>1 394 615,43</b>	<b>100,0</b>

#### Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli, ZOF oraz pochodne od wynagrodzeń	80113 80114	341 342	341 336,34	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	-	0	0	0
3.	Wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli – świetlice szkolne oraz pochodne od wynagrodzeń	-	0	0	0
4.	Koszty utrzymania świetlic i stołówek szkolnych	-	0	0	0
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	0	0	0
6.	Konkursy szkolne	-	0	0	0
7.	Remonty / inwestycje	80114	3 500	3 415,32	97,6
8.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	80113	453 819	453 771,55	100,0
9.	Koszty utrzymania ZOF	80113 80114	70 406	70 361,22	99,9
10.	ZFSS pracowników oświaty	80113 80114	10 994	10 994,-	100,0
11.	ZFSS pracowników oświaty – emerytów i rencistów	-	0	0	0
12.	Stypendia dla najzdolniejszych uczniów	-	0	0	0
13.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia - dotacja	85415	512 427	512 427,-	100,0
14.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	-	0	0	0
15.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników – dotacja (S.P.Odry)	85415	1 810	1 810,-	100,0
16.	Inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju (S.P. Odry)	85415	750	500,-	66,7
17.	Powszechna nauka pływania w szkołach - dotacja	-	0	0	0
18.	Zakup lektur do bibliotek szkolnych - dotacja	-	0	0	0
19.	Projekt monitoringu wizyjnego w szkołach - dotacja	-	0	0	0
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 395 048</b>	<b>1 394 615,43</b>	<b>100,0</b>

### 1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF

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

### 2. Inwestycje

W ramach tego zadania zakupiono zestaw komputerowy do działu płac.

### 3. Koszty dowożenia uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi 2 kierowców autobusów szkolnych oraz 6 opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do szkół. Ponadto ponoszono koszty zakupu paliwa, 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 oraz pokryto koszt dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Opłacono rachunki za telefony. Zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług: wymiana i zakup opon, wymiana oleju i filtrów. Zakupiono nagrzewnicę, akcesoria samochodowe, zawory HZ, pióro do resoru, końcówki drążka, 2 radia samochodowe, tłumik, klocki hamulcowe, lusterko podgrzewane, czujnik, zagłówki. Zakupiono środki bhp oraz odzież ochronną dla kierowców.

### 4. Koszty utrzymania ZOF

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2007 r. obejmowały:

- zakup materiałów biurowych (papier, tusze, tonery, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy kserokopiarki,
- opłaty za usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- prenumerata czasopisma „Doradcy- księgowość i płace w oświacie”, „Gazety podatkowej”, poradnika „Inwentaryzacja” i „Klasyfikacja Środków Trwałych” oraz „Rachunkowości budżetowej”
- opłata za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- zakup środków bhp dla pracowników,
- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, pobór wody i energii elektrycznej,
- zakup drukarek do księgowości i płac, niszczarki, monitorów LCD, drukarki HP, komputera do księgowości,
- koszty podróży służbowych,
- zakup pieczętek, szaf do księgowości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakupiono farby i artykuły malarskie,
- odmalowano wszystkie pomieszczenia biurowe,
- zakupiono czajnik, roletę, lampkę biurową, gaśnicę, krzesło obrotowe, kalkulatory, telefony bezprzewodowe- 2 szt., telefon z faxem,
- wymieniono wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
- zakupiono również program Norton Antywirus 2007,
- opłacono abonament KONTAKT, prowizje bankowe w tym za wydanie czeków,
- dokonano opłat pocztowych, sądowych,
- opłacono konwojowanie wartości pieniężnych i zapłacono opiekę autorską – Radix,
- poniesiono koszty wykonania instalacji p/poż. i alarmowej.

### 5. ZFŚS pracowników oświaty

W tym zadaniu wypłacono świadczenia dla pracowników administracji i obsługi.

### 6. Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanych środków wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów gminy Czernik.

### 7. Inne formy pomocy dla uczniów- zakup podręczników

W tym zadaniu dokonano wypłat dofinansowania do zakupu podręczników dla 15 uczniów szkoły podstawowej w Odrach.

### 8. Inne formy pomocy dla uczniów- zakup jednolitego stroju

W 2007 roku wypłacono dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju dla 10 uczniów szkoły podstawowej w Odrach.

## 3. Realizacja planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0	11.175,74	x

<b>851</b>	<b>85154</b>	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.370,22	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	x
<b>852</b>	<b>85212</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.210	8.128,42	112,7
	<b>85228</b>	0830	Wpływy z usług	40.000	39.603,60	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95	33,40	35,2
	<b>85295</b>	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291.928	292.064,47	100,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>349.233</b>	<b>361.415,85</b>	<b>103,5</b>

Dochody realizowane w 2007 roku stanowią:

- odsetki od rachunku bankowego
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpłaty zaliczek alimentacyjnych od komorników
- odpłatność za usługi opiekuńcze ponoszona przez podopiecznych
- czynsz z tytułu najmu pomieszczenia dla Pani Jadwigi Grabowskiej - lek. psychiatry oraz za pomieszczenia dla realizowanego projektu EFS
- transze środków unijnych na realizację projektu EFS

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>331.138</b>	<b>330.670,18</b>	<b>99,9</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>6.180</b>	<b>6.180,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.180	6.180,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>324.758</b>	<b>324.490,18</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	607	606,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.061	64.054,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.108	4.107,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.939	16.934,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.367	2.349,87	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.178	76.177,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.002	61.989,33	100,0
		4260	Zakup energii	8.750	8.749,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32.276	32.274,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	658,80	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.064	2.063,06	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.280	5.280,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	488	488,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	648	643,50	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.017	3.017,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.510	7.510,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.803	4.802,96	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.783,46	99,3
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	0,00	0,0

<b>851</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>331.138</b>	<b>330.670,18</b>	<b>99,9</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.061.532</b>	<b>13.003.278,75</b>	<b>99,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>77.110</b>	<b>77.100,35</b>	<b>100,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77.110	77.100,35	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>265.900</b>	<b>265.891,33</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	189	188,27	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.496	82.495,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.823	5.822,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.390	15.389,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.145	2.144,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.584	81.583,76	100,0
		4260	Zakup energii	107	106,09	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	37.040	37.038,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.883	17.882,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.219	1.218,91	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.960	1.959,56	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500	1.500,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	976	976,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	159,60	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.162	1.162,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218	3.218,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540	540,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.677	4.676,71	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.031	3.030,26	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8.713.787</b>	<b>8.710.848,02</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	783	782,48	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	8.343.072	8.341.981,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.186	140.185,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.054	10.053,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.652	140.891,45	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.667	3.636,01	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.810	15.809,25	100,0
		4260	Zakup energii	7.998	7.997,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.953	33.901,49	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	913	912,56	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.962	2.961,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	202	201,30	99,7
		4440	Odpis na ZFSS	5.222	5.222,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	570	570,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	537	536,24	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.806	2.805,15	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</b>			

		<b>niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>60.500</b>	<b>59.513,03</b>	<b>98,4</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.500	59.513,03	98,4
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.333.190</b>	<b>1.331.646,01</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.330.450	1.330.339,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.740	1.306,62	47,7
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>627.500</b>	<b>627.120,29</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	627.500	627.120,29	99,9
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>770.398</b>	<b>766.669,71</b>	<b>99,5</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.441	5.440,26	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.432	486.197,64	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.150	33.149,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.022	86.511,23	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.352	12.296,63	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122	121,07	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.073	37.028,43	99,9
	4260	Zakup energii	14.400	14.340,67	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.520	2.520	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.847	20.068,66	96,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.706	1.705,56	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.754	1.752,44	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.249	7.248,21	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.470	1.470,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.862	4.862	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.140	4.133,16	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.412	1.411,11	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	7.631	7.630,28	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.241	14.241,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.013	2.013,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.999,43	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	15.761	15.729,92	99,8
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>302.202</b>	<b>302.021,70</b>	<b>99,9</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.381	2.321,61	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.345	57.227,23	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.297	3.296,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.771	10.770,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.502	1.500,98	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	222.812	222.812,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	123	122,80	99,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.711	2.711,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>910.945</b>	<b>862.468,31</b>	<b>94,7</b>
	3110	Świadczenia społeczne	105.968	105.967,96	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.884	39.380,32	96,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.943	9.849,69	99,1
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.299	9.082,80	97,7

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.383	2.270,65	95,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.396	1.254,50	89,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342	313,61	91,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63.930	63.881,98	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.981	15.970,02	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.138	80.136,58	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43.695	37.937,46	86,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.686	6.994,11	55,1
		4288	Zakup usług zdrowotnych	736	736,00	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	156	156,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	371.842	371.841,55	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	103.496	82.488,19	79,7
		4309	Zakup usług pozostałych	20.591	14.777,73	71,8
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641	579,80	90,5
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79	79,00	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.978	9.070,22	90,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	4.360	1.888,95	43,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	690	472,37	68,5
		4438	Różne opłaty i składki	2.370	1.380,40	58,2
		4439	Różne opłaty i składki	345	344,60	99,9
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.773	1.773	100,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440	440,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.360	1.344,70	98,9
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	340	340,00	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.068	1.516,12	49,4
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.035	200,00	9,8
<b>852</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>13.061.532</b>	<b>13.003.278,75</b>	<b>99,6</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM ( 851 + 852 )</b>	<b>13.392.670</b>	<b>13.333.948,93</b>	<b>99,6</b>

#### Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30.000</b>	<b>29.783,46</b>	<b>99,3</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30.000</b>	<b>29.783,46</b>	<b>99,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.783,46	99,3
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.000</b>	<b>29.783,46</b>	<b>99,3</b>

#### Zadania rzeczowe realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

##### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	6.180	6.180,00	100,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324.758	324.490,18	99,9
3.	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe- zadania zlecone	200	0	0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>331.138</b>	<b>330.670,18</b>	<b>99,9</b>

## **1. Zwalczenie narkomanii**

Na koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii składa się prowadzenie punktu konsultacyjnego. Punkt konsultacyjny czynny był dwa razy w miesiącu po trzy godziny. W punkcie z porad specjalisty skorzystać mogli pacjenci z konsultacji: indywidualnych, rodzinnych oraz telefonicznych.

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

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

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

## **3. Programy profilaktyczne**

- Program „Spójrz inaczej” dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Czersku, Łęgu i Krzyżu. Program został zrealizowany w okresie luty – maj 2007r. przez 11 przeszkolonych nauczycieli w 14-stu różnych klasach. Łącznie w programie udział wzięło 310 uczniów.
- Program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych „Alkohol narkotyki? – przegrana sprawa!”
- Program profilaktyczny „Żyj w trzeźwości człeka” dla wszystkich uczniów Z.S im. J. Pawła II w Czersku oraz dla uczniów Gimnazjum w Łęgu. W obu programach udział wzięło około 400 osób.

## **4. Konkursy i inne działania profilaktyczne**

- Gmina Czersk jak co roku brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2007 organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, nagrody indywidualne zdobyło 7 osób oraz 4 grupy szkolne i świetlicowe
- w Zespole Szkół w Łęgu odbył się Gminny konkurs wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych pod nazwą „Dbaj o swoje zdrowie”.
- Spektakl teatralny „Kłopoty Smoka Kacperka” – dla 120 uczniów ZS w Łęgu.
- Ośrodek Profilaktyki zorganizował Festyn z okazji Dnia Dziecka. Udział wzięły także dzieci z Będźmierowic, gdzie przy remizie OSP odbywał się festyn – łącznie 95 dzieci.
- Dnia 1 czerwca wszyscy uczniowie z Z.S. im. J. Pawła II w Czersku brali udział w Happeningu profilaktycznym ulicami miasta Czerska.
- W maju Pracownia Badań Rynkowych i Społecznych sporządziła badania ankietowe, które posłużą do sporządzenia kompleksowej diagnozy sytuacji zagrożeń na terenie miasta i gminy.
- Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej i grup wzięły udział w spektaklu profilaktycznym „Kraina Mądrości” – dnia 10 października, 45 osób.

## **5. Szkolenia**

Zrealizowano 4 różne szkolenia dla nauczycieli, w których udział wzięło 105 osób.

## **6. Grupy socjoterapeutyczne i świetlica**

Przez cały rok 2007 pracowały 4 grupy socjoterapeutyczne: dwie w Czersku i po jednej w Rytlu i Łęgu. Grupy pracowały według wcześniej przygotowanych programów terapeutycznych. Spotkania grup odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. W każdej grupie uczestniczyło 10 – 12 dzieci. Dzieci z grup socjoterapeutycznych wypoczywały w Ostrowitem k/ Czerska (3 turnusy po 5 dni) łącznie 45 dzieci.

Świetlica była czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Łącznie do świetlicy uczęszczało 50 dzieci z rodzin alkoholowych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Podczas wakacji wyjechały wypoczywać w Ośrodku Wypoczynkowym SAMBA w Kręgu.

## **7. Punkt informacyjno - konsultacyjny**

W roku 2007 w punkcie udzielono 290 porad dla osób uzależnionych, współ uzależnionych i doznających przemocy w rodzinie.

## **8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

W roku 2007 odbyło się 8 posiedzeń, na które wezwano 41 osób nadużywających alkoholu, 12 wniosków skierowano do Sądu – Sąd wskazał rodzaj leczenia, 10 osób podjęło leczenie w PLU w Czersku, 2 osoby leczenie stacjonarne w Szpitalu w Starogardzie Gdańskim. Dwie sprawy zakończono, pozostałe zostały odroczone. Komisja zaopiniowała 64 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół ds. kontroli przeprowadził 31 kontroli w punktach sprzedaży.

## **9. Zadania realizowane przez Poradnię Leczenia Uzależnień**

Przeprowadzonych zostało 10 maratonów terapeutycznych 30 - godzinnych dla osób uzależnionych od alkoholu, w których udział brało średnio 7 pacjentów. W terapii indywidualnej dla osób współ uzależnionych udzielono 95 porad w tym 17 osób uczestniczyło po raz pierwszy. Treningów konstruktywnych zachowań 4-6-

godzinnych odbyło się 20, w których uczestniczyło średnio 10 osób. Terapii indywidualnych przeprowadzono 162 godz.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyty w domach pomocy społecznej	77.110	77.100,35	100,0
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	265.900	265.891,33	100,0
3.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	8.343.072	8.341.981,69	100,0
4.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	116.327	114.753,36	98,6
5.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	252.801	252.525,97	99,9
6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	1.587	1.587,00	100,0
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	60.500	59.513,03	98,4
8.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	455.000	454.970,69	100,0
9.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	878.190	876.675,32	99,8
	-zasiłki celowe	317.450	317.447,02	100,0
	-zasiłki okresowe	550.000	549.921,68	100,0
	- do dyspozycji Burmistrza	8.000	8.000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.740	1.306,62	47,7
10.	Dodatki mieszkaniowe	627.500	627.120,29	99,9
11.	Utrzymanie MGOPS	770.398	766.669,71	99,5
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	80.350	80.169,70	99,8
13.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	221.852	221.852,00	100,0
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	535.800	535.798,13	100,0
15.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk ,w tym:	352.997	304.522,22	86,3
	- środki własne	75.989	61.278,00	80,6
	-środki EFS	277.008	243.244,22	87,8
16.	Prace społecznie użyteczne	22.148	22.147,96	100,0
X	<b>Razem</b>	<b>13.061.532</b>	<b>13.003.278,75</b>	<b>99,6</b>

#### 1. Pobyty w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 9 osób, z czego 6 skierowano w 2007 roku. Średni miesięczny koszt za 1 osobę stanowił 1.330 zł.

#### 2. 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
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym ok. 50% stanowią wydatki na zakup żywności do pracowni gospodarstwa domowego)
- pozostałe koszty w tym: koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy, koszty opieki medycznej, podróże służbowe, opłaty za telefon i połączenia internetowe, odpis na ZFŚS, ponadto koszty zorganizowania imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów m.in. na basen.

W 2007 roku dokonano następujących prac remontowych:

- ułożono kostkę polbruk przed budynkiem,
- wymieniono drzwi wejściowe oraz zamontowano wiatrołapy,
- zamontowano w łazience duży brodzik oraz siedzisko i uchwyty przystosowane do kąpieli osób niepełnosprawnych ruchowo,
- usunięto zawilgocenie ścian i zawilgocenie słupa w jadalni,
- wymalowano jadalnię, łazienkę i korytarz,
- wykonano lamperię z grysu w korytarzu,
- zabudowano dwie ściany w pracowni plastycznej oraz ścianę w pracowni stolarskiej,
- wymieniono uszkodzone żaluzje

Doposażono placówkę w następujący sprzęt:

- pralkę automatyczną i zmywarkę do naczyń,

- pilarkę, szafę narzędziową, gitarę elektryczną,
- kosiarkę elektryczną i wykaszarkę do trawy,
- dwie szafy do pokoju socjalnego, biurko, szafkę wiszącą, stół do masażu i lampę sollux do sali rehabilitacyjnej, składany stół do kuchni, stolik RTV, szafkę łazienkową

## 2. Świadczenia rodzinne - zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia z następujących tytułów:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	50 407	3.069.298
Urodzenie dziecka	211	211.000
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 983	783.255
Samotne wychowanie dziecka w związku z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych	24	9.533
Samotne wychowanie dziecka	1 414	241.660
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	2 353	181.200
Rozpoczęcie roku szkolnego	2 961	296.100
Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	6 562	333.700
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	9 336	746.880
Zasiłki pielęgnacyjne	8 927	1.365.831
Świadczenia pielęgnacyjne	973	406.994
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	265	265.000
<b>Razem</b>	<b>85 416</b>	<b>7.910.451</b>

Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych odzyskano kwoty świadczeń wraz z odsetkami (w zł):

- zasiłki rodzinne	2.224
- dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego	3.646
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka	-
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	-
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły	540
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	-
- zasiłek pielęgnacyjny	873
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	100
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	240
- świadczenie pielęgnacyjne	-
- zaliczka alimentacyjna	2.387
<b>razem</b>	<b>10.010</b>

Realizacja ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zaliczka alimentacyjna	107	2 110	431.213
Zwroty od dłużników	X	X	4.694

## 3. 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	87	876	114.753

## 4. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania zlecone

Realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmuje się 6 osób, koordynator, 3 referentów ds. świadczeń, księgowa oraz 1 referent ds. prawnych. Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych składają się:

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

## 5. Koszty obsługi – zadania własne

Środki pochodzące ze zwrotów od komorników przeznaczono na zakup usług pozostałych; w szczególności przewoźników bankowe i opłaty pocztowe.

#### 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	132	1378	39.782
Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego	1	1	40
Świadczenia pielęgnacyjne	43	499	18.768
Samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych	4	24	907

#### 7. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wypłacono:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłek stały	143	1466	454.971
w tym: osoby samotne	88	936	361.055
osoby w rodzinie	55	530	93.916

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

W ramach zadań własnych ośrodek pomocy wypłacił:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki okresowe	566	2781	549.922
w tym z powodu: bezrobocia	498	2509	504.478
dł. choroby	44	174	30.569
niepełnosprawności	24	98	14.875
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	X	X	317.447
w tym m.in. - opał	215	264	37.520
- odzież	84	96	13.080
- żywność	427	813	111.290
- energia	47	63	8.470
- inne cele	204	315	56.104
- specjalne	195	388	54.995

W ramach zasiłków celowych wypłacono także pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Pomocy udzielono 3 rodzinom na kwotę 2.372 zł. Przyznano także zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ w kwocie 1.200 zł. Sprawiono 2 osobom pogrzeb - łączny koszt 4.221 zł. Ponadto w ramach zadań własnych opłacono koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 6 osobom na kwotę 24.270 zł. Ze środków pozostawionych do dyspozycji Burmistrza skorzystały 22 osoby, wypłacono 33 zasiłki celowe na pokrycie kosztów związanych z leczeniem (w tym 1.200 zł dopłaty do zakupu pompy insulinowej).

W ramach zadań własnych opłacono także składki emerytalno-rentowe:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne	1	12	1.307

#### 9. Dodatki mieszkaniowe

W 2007 roku do ośrodka pomocy wpłynęło 891 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 35 nie spełniło ustawowych warunków - rozpatrzono odmownie. Wydano 856 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba decyzji	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
W zasobie gminnym	283	17 411	214.840
W zasobie spółdzielczym	137	846	133.296
Pozostałe	436	2.684	278.984

## 10. Utrzymanie MGOPS

W ośrodku pomocy zatrudnionych jest 20 pracowników. Na koszty związane z utrzymaniem ośrodka składają się:

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

## 11. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomocą objęto 8 osób, z których 5 to osoby samotne. Przyznano łącznie 6.256 godzin usług. Usługi świadczyły 4 opiekunki. Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne związane z zatrudnieniem opiekunek oraz odpis na ZFŚS. Łączny koszt to 80.170 zł.

## 12. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 37 osób, z których tylko 9 osoby to osoby w rodzinie, z czego 8 stanowi rodziny dwuosobowe, często obie osoby niepełnosprawne i 1 rodzina czteroosobowa. 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 22.234 godziny usług. Łączny koszt to 221.852 zł.

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

Pomoc realizowana jest w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program pozwala na objęcie pomocą dzieci 0-7 lat, uczniów szkół i osoby dorosłe.

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba posiłków	Kwota w zł
Przedszkola	72	11 233	22.466
Szkoły podstawowe i gimnazja	1239	176 045	340.483
Osoby dorosłe	5	1 482	8.892

Oplacono wyżywienie na zimowiskach zorganizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku, Zespole Szkół w Czersku i Rytlu. Łącznie z pomocy skorzystało 107 dzieci, koszt wyniósł 3.500 zł.

Ponadto w ramach programu wypłacono 335 zasiłków celowych na zakup żywności. Z pomocy w tej formie skorzystało 277 rodzin. Średnia wysokość zasiłku to 250 zł. Przygotowano także 184 paczki żywnościowe wartości 170 zł, które rozprowadzono wśród osób samotnych oraz rodzin w szczególności wielodzietnych..

Dzieci objęte dożywianiem otrzymały paczki wartości 25 zł z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

## 14. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk

W roku 2007 odbyły się 2 nabory, łącznie 59 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z czego do dnia 31 grudnia projekt ukończyło 25 osób, 4 osoby zrezygnowały. W 2007 roku beneficjenci ukończyli następujące kursy i szkolenia:

- opiekunka środowiskowa - 22 osoby
- księgowość komputerowa – 18 osób
- obsługa kas fiskalnych – 23 osoby
- minimum sanitarne – 23 osoby
- spawanie w osłonie CO2 – 3 osoby
- architektura i projektowanie ogrodów – 4 osoby
- j. niemiecki – 8 osób
- j. angielski – 15 osób

Średnio w 2007 roku na jednego uczestnika przypada 200 godzin wsparcia, opiekę otrzymało średnio 26 dzieci. W ramach działań integracyjnych odbyło się 6 imprez integracyjnych. każdym naborze odbyły się zajęcia w zakresie:

- poradnictwo specjalistyczne – 66 godz.
- warsztaty komputerowe – 96 godz.
- treningi konstruktywnych zachowań – 126 godz.
- psycholog – 180 godz.
- psychoterapeuta – 180 godz.

Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia
- zakupu materiałów papierniczych, promocyjnych oraz artykułów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
- kosztów podróży służbowych
- opłat za wynajem pomieszczeń do realizacji projektu
- organizacji spotkań integracyjnych oraz wycieczek krajoznawczych
- zakupu środków żywności dla beneficjentów projektu
- zwrotu kosztów dojazdu beneficjentów na kursy oraz szkolenia
- opłat za kursy językowe oraz zawodowe dla beneficjentów projektu

#### 15. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne realizowane były od lutego do grudnia 2007 roku.

Porozumienia zawierano na okresy dwumiesięczne z wyjątkiem usług opiekuńczych, w których prace realizowane były w okresach trzy lub czteromiesięcznych. Każdorazowo organizowano pracę dla 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace te zorganizowano w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (12 osób), Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3 osoby) oraz przedszkolach w Czersku, Łęgu i Rytle (po 1 osobie), w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (1 osoba). 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 6,20 zł w okresie od lutego do maja, od m-ca czerwca 6,30. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60% świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

#### Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	331.138	330.670,18	99,9
852	Pomoc społeczna	13.061.532	13.003.278,75	99,6
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>13.392.670</b>	<b>13.333.948,93</b>	<b>99,6</b>

#### Dochody i wydatki zrealizowane w ramach utworzonego rachunku dochodów własnych

##### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	20	0,21	1,1
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	38	37,57	98,9
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>58</b>	<b>37,78</b>	<b>65,1</b>

##### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	58	37,78	65,1
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>58</b>	<b>37,78</b>	<b>65,1</b>

## XVIII. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

### Sprawozdanie roczne

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

#### A

#### Gmina Czersk

#### Burmistrz Czerska

Lp	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – tności	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	20	43.493,05	43.493,05	-		Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	7	4.029,50	4.029,50	-	30.09.2007 r	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
		z rozłożeniem na raty	A	46	57.947,53	57.947,53	24	15.12.2009 r	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
3.	Rozłożenie na raty								

### Sprawozdanie roczne

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

#### A – osoby fizyczne

##### 1. Umorzenia

- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne	- 5.700,00
- czynsz	- 14.389,17
- wpis do ewid. dział. gospod.	- 100,00
- odsetki ( dzierżawa placu, opłata planist, przył. wodno – kanalizac.)	- 638,30
- dieta radnego	- 3.225,50
- wykup mieszkania	- 6.955,20
- dodatek funkcyjny	- 12.484,88

**Razem: 43.493,05**

##### 2. Odroczenia terminów płatności /bez rozłożenia na raty/

- dieta radnego	- 1.100,00
- wykup mieszkania	- 2.018,13
- odsetki (wykup mieszkania)	- 87,87
- podatek planistyczny	- 823,50

**Razem: 4.029,50**

##### 3. Odroczenia terminów płatności /z rozłożeniem na raty/

- dzierżawa placu	- 1.847,53
- przyłącze wodno – kanalizacyjne	- 56.100,00

**Razem : - 57.947,53**