

GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008**

Czersk, marzec 2009 roku

**Zarządzenie nr 508/09
Burmistrza Czerska
z dnia 12 marca 2009 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2008

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 2008, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

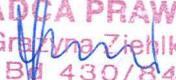
Przedłożyć sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

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

Burmistrz

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Grażyna Zielke
BN 430/84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA ROK 2008

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	
I Dochody wg pełnej klasyfikacji budżetowej	
II. Wydatki	
1. Wydatki wg pełnej klasyfikacji budżetowej.....	
2. Wydatki nie wygasające z końca 2007 r.	
3. Wydatki nie wygasające w 2008 r.	
III Wydatki majątkowe.....	
IV Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	
V Przychody i rozchody budżetu gminy.....	
VI Realizacja planu finansowego zadań zleconych.....	
VII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
VIII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
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	
X Zakłady budżetowe	
Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	
XI Dotacje przedmiotowe	
XII Dotacje dla gminnych instytucji kultury	
XIII Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy.....	
XIV Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW.....	
XV Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze	
XVI Realizacja zadań jednostek budżetowych.....	
1. Urząd Miejski.....	
2. Placówki oświatowe.....	
3. MGOPS.....	
XVII Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności.....	

Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na rok 2008 uchwalono 20 grudnia 2007 roku. Zmieniono go 24 razy: 19-krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 5 -krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 6 744 294 zł, a wydatków o 6 904 775 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 (704 217 zł), na dożywianie (330 000 zł) oraz na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 9 285 000 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 10 219 160 zł.

Ostatecznie zwiększono min. plan subwencji o 786.975 zł, dotacji o 3.497.379 zł i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 833.835 zł. Zmniejszono natomiast kwotę kredytu z 6.750.000 zł do 6.250.000 zł oraz wartość rozchodów o 42.000 zł w związku z umorzeniem pożyczki.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2008 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2008	31.12.2008
1	2	3	4
1.	Dochody	42 875 151	49 619 445
	dochody bieżące	41 943 470	47 122 830
	dochody majątkowe	931 681	2 496 615
1.1	subwencje	18 754 144	19 541 119
1.2	dotacje	10 684 512	14 181 891
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 531 126	5 364 961
1.4	podatki i opłaty	5 361 200	5 735 500
2	Wydatki	47 613 151	54 517 926
2.1	wydatki bieżące	38 302 357	42 335 631
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	303 000	308 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	750 096	838 396
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	423 032	458 184
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	16 000 074	16 966 221
2.2	wydatki inwestycyjne	9 310 794	12 182 295
3	Nadwyżka/Deficyt budżetowy	(-) 4 738 000	(-) 4 898 481
4	Przychody	6 750 000	6 868 481
4.1	kredyt komercyjny	6 750 000	6 250 000
4.2	wolne środki	0	618 481
5	Rozchody	2 012 000	1 970 000
5.1	pożyczki i kredyty	2 012 000	1 970 000

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	49 619 445	49 821 359,41	100,4
	dochody bieżące	47 122 830	47 194 620,63	100,2
	dochody majątkowe	2 496 615	2 626 738,78	105,2
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000	283 684,97	91,5
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 364 961	5 691 046,00	106,1
1.3	subwencje	19 541 119	19 541 119,00	100,0
1.4	podatek od nieruchomości	3 550 000	3 673 138,95	103,4
1.5	środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	540 245	417 301,29	77,2
2.	Wydatki	54 517 926	53 346 008,46	97,9
2.1	majątkowe	12 182 295	12 006 839,87	98,6
2.1.1	inwestycyjne	12 002 745	11 866 919,87	98,9
2.1.2	pomoc finansowa dla j.s.t	59 550	19 920,00	33,5
2.1.3	dotacje na inwestycje	120 000	120 000,00	100,0

2.2	bieżące	42 335 631	41 339 168,59	97,7
2.2.1	dotacje dla instytucji kultury	838 396	838 396,00	100,0
2.2.2	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	270 637	260 219,22	96,2
2.2.2.1	na prowadzenie szkoły publicznej	133 072	133 070,67	100,0
2.2.2.2	na organizację obozów i kolonii	17 000	16 583,75	97,6
2.2.2.3	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	106 000	106 000,00	100,0
2.2.2.4	na nauczanie j. angielskiego w klasach I-II w Szkole Podstawowej w Odrach - dotacja	3 025	3 024,80	100,0
2.2.2.5	dofinansowanie zakupu podręczników	1 540	1 540,00	100,0
2.2.3.	pomoc finansowa dla j.s.t	19 166	19 166,00	100,0
3.	Deficyt/Nadwyżka budżetowa	(-) 4 898 481	(-) 3 524 649,05	72,0
4.	Przychody	6 868 481	7 455 750,64	108,6
4.1	kredyt	6 250 000	6 250 000,00	100,0
4.2	wolne środki	618 481	1 205 750,64	195,0
5.	Rozchody	1 970 000	1 970 000,00	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	1 970 000	1 970 000,00	100,0

W roku budżetowym osiągnięto ponad planowe dochody w wysokości 201 914,41 zł oraz nie wykorzystano kwoty 1 171 917,54 zł (w tym dotacji 645 242,76 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 1 373 831,95 zł wolnych środków. Wydatkowano na spłatę kredytów i pożyczek 1 970 000 zł, natomiast zaciągnięto kredyt w wysokości 6 250 000 zł. Deficyt budżetu ostatecznie był niższy o 1 373 831,95 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2006 - 2008

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2006	2007	2008
1	2	3	4
Ogółem	8 657 566	9 876 909	11 029 004
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	4 063 187	4 637 153	5 691 046
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	47 809	97 119	89 139
1.3. Podatek rolny	149 280	207 143	248 749
1.4. Podatek od nieruchomości	3 282 434	3 554 546	3 673 139
1.5. Podatek leśny	485 597	508 205	566 293
1.6. Podatek od środków transportowych	225 094	280 670	242 864
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35 190	38 212	16 061
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	298 038	498 067	445 554
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	70 937	55 794	56 159

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	49 619 445	49 821 359,41	100,4
B. Wydatki (B1+B2)	54 517 926	53 346 008,46	97,9
B1. Wydatki bieżące	42 335 631	41 339 168,59	97,7
B2. Wydatki majątkowe	12 182 295	12 006 839,87	98,6
C. Nadwyżka (A-B)	(-) 4 898 481	(-) 3 524 649,05	72,0
D. Finansowanie (D1-D2)	4 898 481	5 485 750,64	112,0
D1. Przychody ogółem z tego:	6 868 481	7 455 750,64	108,6
D11. kredyty i pożyczki	6 250 000	6 250 000,00	100,0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 500 000	2 500 000,00	100,0

D12. inne źródła w tym:	618 481	1 205 750,64	195,0
D121. środki na pokrycie deficytu	618 481	0	X
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 970 000	1 970 000,00	100,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 970 000	1 970 000,00	100,0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	230 000	230 000,00	100,0

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2008 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		Ogółem	w tym wobec:		
Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych		Przeds. niefinans.		
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	11 837 244,15	11 837 244,15	2 408 000,00	9 365 000,00	64 244,15
E1. kredyty i pożyczki w tym:	11 773 000,00	11 773 000,00	2 408 000,00	9 365 000,00	0,00
E11. długoterminowe	11 773 000,00	11 773 000,00	2 408 000,00	9 365 000,00	0,00
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	64 244,15	64 244,15	0,00	0,00	64 244,15
E21. dostaw towarów i usług	64 244,15	64 244,15	0,00	0,00	64 244,15

Zobowiązanie wobec Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 2 408 000 zł, natomiast wobec banków – 9 365 000 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						
		Ogółem	Dłużnicy krajowi					
			sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	10	11	12	13	15
N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 853 510,08	7 853 510,08	70 899,30	4 962 353,05	0,00	293 118,79	2 522 462,51	4 676,43
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	136 634,68	136 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136 634,68	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	136 634,68	136 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136 634,68	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 963 192,41	4 963 192,41	1 074,23	4 962 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 074,23	1 074,23	1 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 962 118,18	4 962 118,18	0,00	4 962 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 635 294,76	2 635 294,76	27 510,18	0,00	0,00	285 341,08	2 322 443,50	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	615 021,98	615 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	615 021,98	0,00
N4.2 pozostałe	2 020 272,78	2 020 272,78	27 510,18	0,00	0,00	285 341,08	1 707 421,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 388,23	118 388,23	42 314,89	234,87	0,00	7 777,71	63 384,33	4 676,43
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 273,43	37 273,43	0,00	0,00	0,00	31,21	37 242,22	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 711,30	7 711,30	3 000,00	34,87	0,00	0,00	0,00	4 676,43
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 403,50	73 403,50	39 314,89	200,00	0,00	7 746,50	26 142,11	0,00

I. Dochody

W roku 2008 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 49.821.359,41 zł, tj. 100,4 % planu rocznego wynoszącego 49.619.445 zł. Rok 2008 był piątym z rzędu, w którym wystąpiło przekroczenie planu ustalonego na znacznie wyższym poziomie. Planowane dochody obejmują wielkość 645.242,76 zł dotacji i środków z EFS, których gminne jednostki nie wykorzystały (kwota przekraczała zapotrzebowanie), przeznaczonych między innymi na: pomoc społeczną (591.703,64 zł – w tym: świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 362.197,16 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 100.383,30 zł, aktywizacja zawodowa beneficjentów pomocy społecznej – 113.385,68 zł), naukę języka angielskiego (42.693,70 zł) i zakup podręczników (6.641,20 zł).

Za 2008 rok osiągnięto ponadplanowe dochody wynoszące 847.157,17 zł, m.in. z następujących źródeł:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 326.085,00 zł
2. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 155.272,97 zł
3. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 115.292,54 zł
4. odsetek od środków na rachunkach bankowych – 59.538,45 zł
5. opłat adiacenckich i planistycznych – 61.428,18 zł
6. kar za nieterminowe wykonanie zamówienia publicznego – 34.161,28 zł
7. mandatów – 37.084,17 zł
8. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 19.139,29 zł

Struktura dochodów budżetu gminy w 2008 r.

w zł			
1	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1.	Subwencje	19.541.119,00	39,2
2.	Dotacje	13.650.033,95	27,4
3.	Dochody własne	10.432.719,88	20,9
4.	Udziały w podatkach od os. fizycznych i prawnych	5.780.185,29	11,6
5.	Środki z EOG, EFS i Fundacji Polsko-Amerykańskiej	417.301,29	0,9
	Razem	49.821.359,41	100%

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy – 19.541.119,00 zł i stanowią 39,2 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m.in. unijne, stanowią nieznaczną wielkość – 417.301,29 zł, tj. 0,9 % dochodów wykonanych. Podkreślić jednak należy, iż „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” dofinansowana z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości ok. 855 tys. euro zasili w głównej mierze budżet gminy roku 2009.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2008 r.

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	419 569	423 258,45	100,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 800	8 384,00	107,5
600	Transport i łączność	123 580	124 996,24	101,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 646 161	1 783 046,15	108,3
710	Działalność usługowa	39 000	38 998,53	100,0
750	Administracja publiczna	171 750	176 026,86	102,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	2 920,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	337 368,00	112,5
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 199 294	11 774 891,75	105,1
758	Różne rozliczenia	19 656 119	19 715 657,45	100,3
801	Oświata i wychowanie	1 805 079	1 724 924,54	95,6
851	Ochrona zdrowia	8 700	8 709,49	100,1
852	Pomoc społeczna	12 029 915	11 531 938,00	95,9

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 939	76 406,97	46,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	817 957	811 292,10	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 002	533 285,97	108,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 660	36 519,82	154,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	21 868,00	95,1
926	Kultura fizyczna i sport	689 000	690 867,09	100,3
X	Ogółem	49 619 445	49 821 359,41	100,4

Dochody wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w 2008 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 569	423 258,45	100,9
	01008		Melioracje wodne	20 740	20 740,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 740	20 740,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 290	173 869,70	102,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	311,09	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 290	173 558,61	101,9
	01095		Pozostała działalność	228 539	228 648,75	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 112,93	101,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 539	220 535,82	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	7 800	8 384,00	107,5
	05001		Rybołówstwo	7 800	8 384,00	107,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	8 384,00	107,5
600			Transport i łączność	123 580	124 996,24	101,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	113 580	114 996,24	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	5 376,29	134,4
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	18 600	18 637,71	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 980	10 982,24	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	80 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 161	1 783 046,15	108,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	1 993,76	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 365,76	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	628,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 161	1 781 052,39	108,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	22 673,44	64,8

		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	120 000	123 660,53	103,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 681	146 973,54	463,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000	1 414 793,76	101,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 221,27	0
		0970	Pozostałe dochody	59 480	69 729,85	117,2
710			Działalność usługowa	39 000	38 998,53	100,0
	71035		Cmentarze	4 000	3 998,53	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	3 998,53	100,0
	71095		Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	171 750	176 026,86	102,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	162 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000	162 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	9 750	14 026,86	143,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	8 863,94	147,7
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0	350,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 770,84	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750	2 042,08	54,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	2 920,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 920	2 920,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920	2 920,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	337 368,00	112,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	279,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	279,00	0
	75416		Straż Miejska	300 000	337 089,00	112,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	337 084,17	112,4

		0920	Pozostałe odsetki	0	4,83	0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 199 294	11 774 891,75	105,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	16 105,56	53,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	16 061,16	53,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	44,40	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 471 033	2 461 206,30	99,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000	1 817 865,98	98,3
		0320	Podatek rolny	10 200	9 215,00	90,3
		0330	Podatek leśny	500 000	528 171,00	105,6
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000	16 244,00	77,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	26 663,00	98,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 777,32	77,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 833	55 270,00	104,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 866 200	3 078 988,84	107,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 855 272,97	109,1
		0320	Podatek rolny	270 000	239 534,17	88,7
		0330	Podatek leśny	30 000	38 121,79	127,1
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000	226 619,87	119,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	81 634,70	116,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	169 408,30	112,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000	418 891,06	99,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	49 505,98	137,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 100	438 405,76	110,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	56 159,00	112,3
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000	283 684,97	91,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000	98 428,18	266,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100	119,00	119,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14,61	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 961	5 780 185,29	106,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 364 961	5 691 046,00	106,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	89 139,29	127,3
758			Różne rozliczenia	19 656 119	19 715 657,45	100,3

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 892 628	11 892 628,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 892 628	11 892 628,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 173 436	7 173 436,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 173 436	7 173 436,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000	174 538,45	151,8
		0920	Pozostałe odsetki	115 000	174 538,45	151,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 055	475 055,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 055	475 055,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 805 079	1 724 924,54	95,6
	80101		Szkoły Podstawowe	158 302	118 145,02	74,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 452	59 538,95	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	44,51	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 020	2 020,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560	10 965,06	103,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 960	36 266,30	45,9
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 310	9 292,20	99,8
	80104		Przedszkola	441 514	440 673,07	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	263 188	263 138,80	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920	2 202,00	114,7
		0830	Wpływy z usług	176 260	175 113,27	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146	219,00	150,0
	80110		Gimnazja	111 222	120 030,82	107,9
		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	5 563	6 509,80	117,0
		0830	Wpływy z usług	72 903	79 691,79	109,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,34	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 756	33 824,89	103,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	3 042,60	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	42,60	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	0	61,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61,00	0
	80148		Stółki szkolne	529 760	480 459,91	90,7
		0830	Wpływy z usług	524 404	475 023,47	90,6

		0920	Pozostałe odsetki	0	0,44	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 356	5 436,00	101,5
	80195		Pozostała działalność	564 281	562 512,12	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 281	562 512,12	99,7
851			Ochrona zdrowia	8 700	8 709,49	100,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700	8 709,49	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 709,49	100,3
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 029 915	11 531 938,00	95,9
	85203		Ośrodki wsparcia	332 400	332 351,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 400	332 351,38	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 949 253	8 590 968,08	96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 493	8663,69	55,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 933 760	8 571 562,84	95,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10 741,55	0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	60 808,71	86,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200	60 808,71	86,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 715 000	1 614 841,50	94,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	224,80	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	756 106,40	98,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	950 000	858 510,30	90,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	409 020	407 126,99	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	476,10	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 020	406 650,89	99,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 850	159 209,12	96,6
		0830	Wpływy z usług	46 800	44 908,79	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 800	113 876,88	96,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	423,45	169,4
85295			Pozostała działalność	389 192	366 632,22	94,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070	4 070,14	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000	329 994,64	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 122	32 567,44	59,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 939	76 406,97	46,1
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 299,09	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 299,09	0
85395			Pozostała działalność	165 939	75 107,88	45,3
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	156 399	70 753,04	45,2
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 540	4 354,84	45,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 957	811 292,10	100,8
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 540	16 540,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 540	12 540,00	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	801 417	794 752,10	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 417	794 752,10	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 002	533 285,97	108,8
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 887	45 887,46	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 012	5 012,46	100,0

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 875	40 875,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 594	104 187,04	97,7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 594	104 187,04	97,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 334	334 495,05	111,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34 161,28	0
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 334	300 333,77	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	1 889,42	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	639,50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 249,92	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 187	37 886,62	107,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 187	37 886,62	107,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 763,73	138,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 763,73	138,2
	90095		Pozostała działalność	0	6 176,65	0
		0830	Wpływy z usług	0	6 176,65	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 660	36 519,82	154,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 660	36 519,82	154,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	32 859,82	164,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660	3 660,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	21 868,00	95,1
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	23 000	21 868,00	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	21 868,00	95,1
926			Kultura fizyczna i sport	689 000	690 867,09	100,3
	92601		Obiekty sportowe	666 000	667 867,97	100,3
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	1 867,97	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	20 000	19 999,12	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	19 999,12	100,0
X	X	X	Ogółem	49 619 445	49 821 359,41	100,4

		Bieżące	47 122 830	47 194 620,63	100,2
		Majątkowe	2 496 615	2 626 738,78	105,2

Dochody z wydatków nie wykonanych w 2007 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 030	137 030,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	20 740	20 740,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 740	20 740,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 290	116 290,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 290	116 290,00	100,0
600			Transport i łączność	10 980	10 982,24	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 980	10 982,24	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 980	10 982,24	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 480	59 480,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 480	59 480,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 480	59 480,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	33 800	33 800,00	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	3 800	3 800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800,00	100,0
	80110		Gimnazja	30 000	30 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 070	4 070,14	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 070	4 070,14	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070	4 070,14	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 199	40 199,47	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 012	5 012,46	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 012	5 012,46	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 187	35 187,01	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 187	35 187,01	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660	3 660,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 660	3 660,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660	3 660,00	100,0
X	X	X	Ogółem	289 219	289 221,85	100,0

Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2008 roku

w zł

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierzone	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	162 000,00			
2.	Biuro Wyborcze	Rejestr wyborców	2 920,00			
3.	Urząd Wojewódzki	Środowisk. Dom Samopomocy	332 351,38			
4.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 808,71			
5.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki	756 106,40	858 510,30		
6.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		406 650,89		
7.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	113 876,88			
8.	Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie pracodawców		561 978,00		
9.	Urząd Wojewódzki	Zakup podręczników		43 958,80		
10.	Urząd Wojewódzki	Koszty komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)		264,00		
11.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka				

		alimentacyjna	8 571 562,84			
12.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		329 994,64		
13.	Urząd Wojewódzki	Nauka języka angielskiego		36 266,30		
14.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów		704 217,00		
15.	Urząd Wojewódzki	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		46 576,30		
16.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	220 535,82			
17.	Urząd Wojewódzki	Ustny egzamin maturalny		270,12		
18.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			3 998,53	
19.	Urząd Wojewódzki	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”				333 000,00
20.	Urząd Marszałkowski FOGR	Modernizacja dróg transportu rolnego				80 000,00
21.	Urząd Marszałkowski	Aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader		35 000,00		
22.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czerny		75 107,88		
23.	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa – nauka pływania		5 000,00		
24.	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa – aktywizacja sportowa		3 000,00		
25.	Urząd Marszałkowski	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”				333 000,00
26.	Ministerstwo Sportu i turystyki	Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów		19 999,12		
27.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			10 000,00	
28.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		40 875,00		
29.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		12 540,00		
30.	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	Program English Teaching		9 292,20		
31.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		55 270,00		
32.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czerny		104 187,04		
33.	NFOŚ i GW w Warszawie (środki z MF EOG)	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czerny poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej				300 333,77
34.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - środki pochodzące z EFS	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne		32 567,44		
X	X	Ogółem	10 220 162,03	3 381 525,03	13 998,53	1 046 333,77

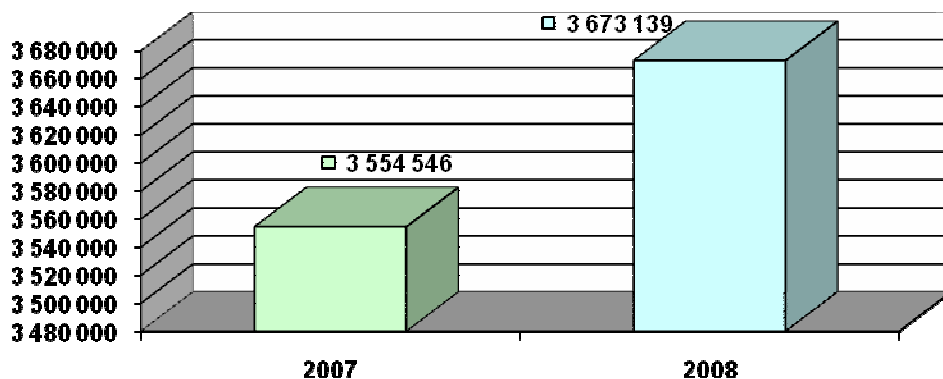
Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

A. Dochody własne

Dochody własne charakteryzują się bezpośrednim wpływem władz gminy na kształtowanie ich wysokości. Władztwo podatkowe gminy – występujące jedynie w przypadku podatków lokalnych – polega na uprawnieniu do ustalania stawek tych podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz na udzielaniu ulg i zwolnień w tych podatkach. Na podatki (w tym i lokalne) pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy w ustawowo określonych terminach gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Pozostają one jednak pod wpływem ogólnej sytuacji gospodarczej gminy oraz realizowanej przez samorząd czerski strategii rozwoju gminy. Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego – ich wielkość zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadanym majątkiem. Najwyższe dochody spośród wszystkich tytułów składających się na określone powyżej dochody własne, osiągnięto z podatku od nieruchomości. Niewielkie niewykonanie planu (od osób prawnych) związane jest ze wzrostem zaległości (ale odnośnie większości nieopozyskanej kwoty trwa postępowanie wyjaśniające i egzekucyjne). Wyższe wpływy z podatku od środków transportowych związane są z ujawnieniem nieopodatkowanych pojazdów.

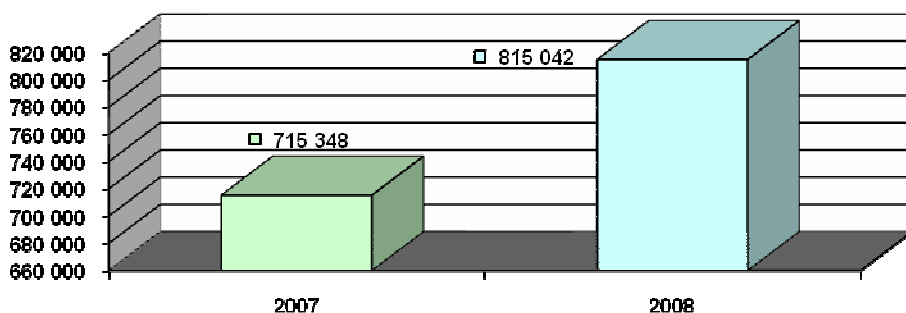
1. Podatek od nieruchomości (stanowi 7,4 % dochodów budżetu)

Zrealizowano 103,5 % przyjętego planu, z czego 1.855.272,97 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych, a 1.817.865,98 zł (plan 1.850.000 zł) – od osób prawnych. Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych – osoby fizyczne wpłaciły 188.398,01 zł, osoby prawne 18.244,18 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2008 r. wynoszą one 407.096,43 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 31.547,90 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 574.377,28 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 309.183,50 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2008 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 3.926 szt. W ciągu roku skierowano 423 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika na kwotę 287.772,39 zł, z czego wpłynęła suma 246.302,30 zł plus odsetki 24.692,02 zł i koszty upomnień 1.158,30 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 589 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 587 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 77.107,89 zł osobom fizycznym i 29.833,00 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 2.580 zł. Przeprowadzono 11 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 31.838 zł.



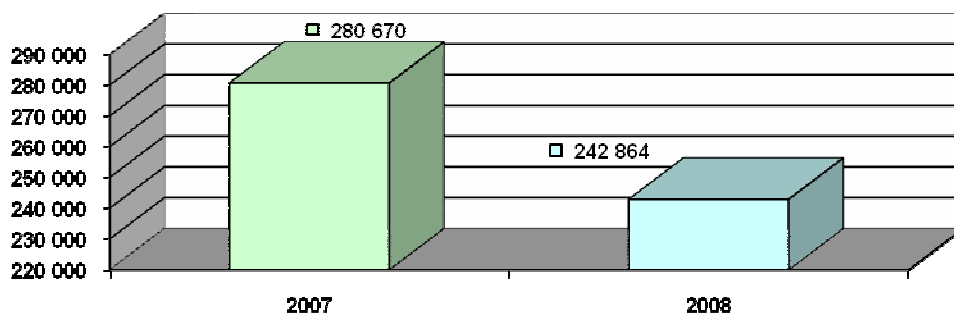
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,6 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 100,6 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 55.984,11 zł, natomiast w podatku leśnym 5.150,30 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń na kwotę 63.119,73 zł (osobom fizycznym).



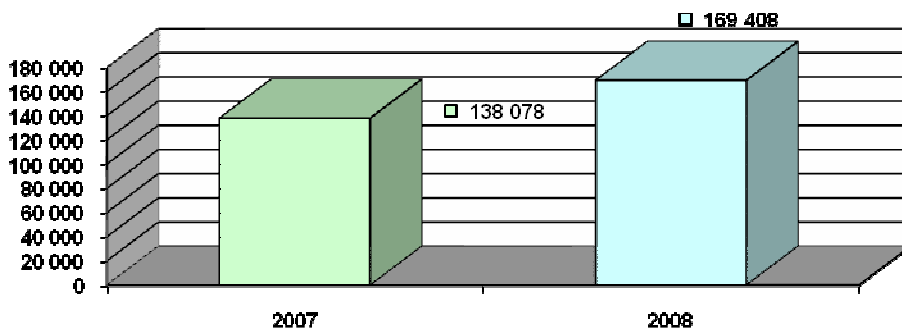
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,5 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 115,1 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 21 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 88 upomnienia oraz skierowano 24 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. Zaległość w podatku na koniec roku stanowi 65.306,70 zł. Umorzono kwotę 10.862,71 zł (w tym 3.993,00 zł osobom prawnym). Osiągnięto niższe wykonanie w porównaniu z rokiem 2007 w związku z wyłączeniem z opodatkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.



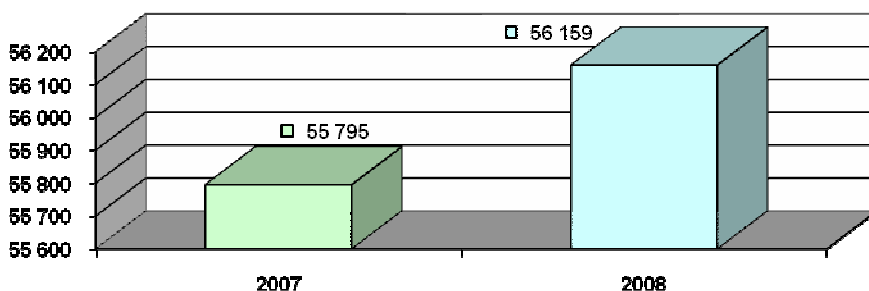
4. Opłata targowa (stanowi 0,3 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 112,9 % założonego planu w tym zakresie. Z danych historycznych wynika, iż wpływy z tego źródła dochodów wykazywały tendencję malejącą, gdyż w 2005 roku osiągnięto dochody w wysokości 160.723 zł w 2006 roku – 146.844 zł, w 2007 roku 138.078 zł, natomiast rok 2008 zamknięto na poziomie najwyższym - aż 169.408,30 zł



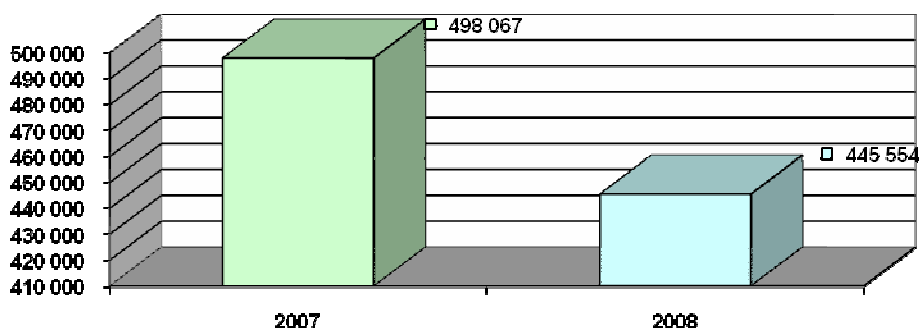
5. Opłata skarbowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 112,3 % przyjętego poziomu dochodów. Stopień realizacji założonego planu odbiega od przyjętych założeń. Wykonanie roku 2008 jest wyższe o 364,39 zł w stosunku do roku poprzedniego.



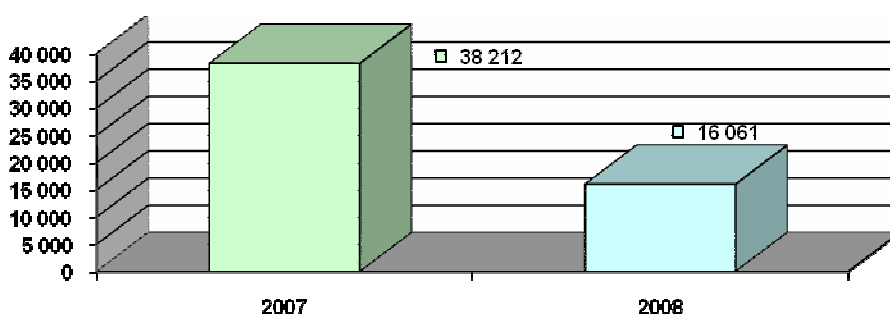
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,9 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 99,7 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży. Nieco niższe wpływy w porównaniu z 2007 r. wiążą się z jednorazową transakcją dokonaną w 2007 r., która nie wystąpiła w omawianym roku budżetowym.



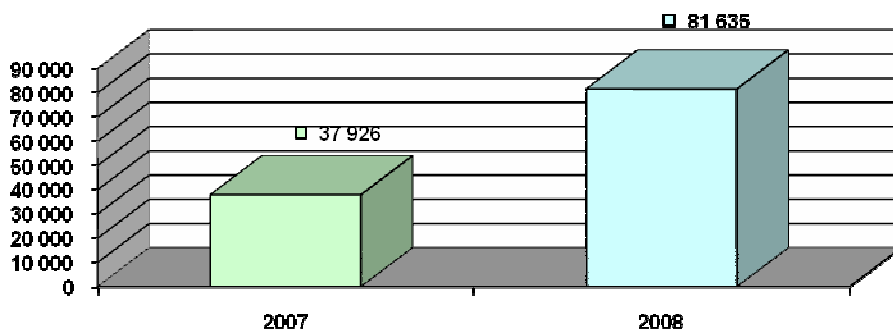
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,03 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 53,5 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 21.090,88 zł. Niskie dochody z karty podatkowej to konsekwencja występującej od wielu lat tendencji wyboru przez podatników innej, korzystniejszej dla siebie, formy opodatkowania.



8. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik realizacji wyniósł 116,6 %. Przy podatku od spadków i darowizn wystąpiły trudności w szacowaniu wpływów ze względu na zmianę przepisów ustawowych (zwolnienie ze świadczenia bliskiej rodziny zmarłego i darczyńcy). Zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia 2007 r., ale wskutek rozliczeń należności wg poprzednich zasad dochody są czasowo wyższe niż wynikałoby to z nowych uregulowań.



9. Dochody z majątku gminy (stanowią 2,8 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania – 101,1 % – wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Osiągnięto wysokie wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Atrakcyjność nieruchomości w gminie przekłada się na duże zainteresowanie wystawianym na sprzedaż mieniem. W efekcie osiągane ostatecznie ceny rynkowe są znacznie wyższe od wywoławczych. Najwyższe dochody przynosi sprzedaż dokonywana w trybie przetargu. Tryb bezprzetargowy stosowany jest głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i odbywa się na ich wniosek. Na wniosek dotychczasowych najemców Gmina sprzedaje także mieszkania komunalne

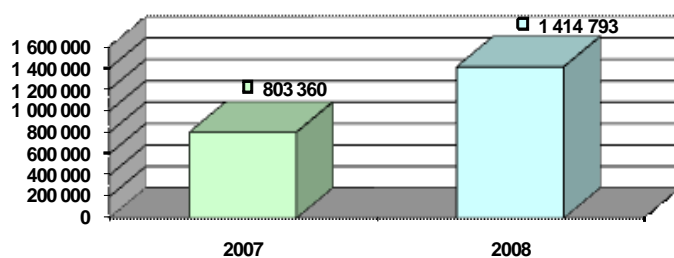
Sprzedaż prawa własności nieruchomości w 2008 r.

Tabela 1 - Sprzedaż lokali

Lp.	Adres	Wartość nieruchomości	Wysokość bonifikaty	Cena sprzedaży
1	2	3	4	5
1.	ul. Królowej Jadwigi 22 Czersk	35.621,00	33.839,95	1.781,05
2.	ul. Chojnicka 2/2 Łąg	35.272,00	33.508,40	1.763,60
3.	ul. Chojnicka2/1 Łąg	36.943,00	35.095,85	1.847,15
4.	ul. Starogardzka 19/2 Czersk	51.585,00	49.112,00	2.473,00
5.	ul. Królowej Jadwigi 22/8 Czersk	57.402,00	54.531,90	2.870,10
6.	ul. Kolejowa 3/4 Czersk	35.704,00	34.034,15	1.669,85
7.	ul. Królowej Jadwigi 22/7 Czersk	40.522,00	38.495,90	2.026,10
9.	ul. 21 lutego 70 Czersk	20.921,00	19.874,95	1.046,05
10.	Kamionka 12/6	18.874,00	17.930,30	943,70
11.	ul. Starogardzka 50/2 Czersk	37.244,00	35.381,80	1.862,20
12.	ul. Kolejowa 3/3 Czersk	55.730,00	53.172,75	2.557,25
13.	ul. Dworcowa 21/7 Czersk	36.159,00	34.351,05	1.807,95
14.	ul. Starogardzka 26/8 Czersk	71.328,00	67.761,60	3.566,40
15.	ul. Targowa 24/2 Czersk	12.730,00	12.093,50	636,50
16.	ul. Starogardzka 26/1 Czersk	46.199,00	43.889,05	2.309,95
17.	ul. Starogardzka 26/3 Czersk	36.352,00	34.534,40	1.817,60
18.	ul. Starogardzka 26/2 Czersk	32.488,00	30.863,60	1.624,40
19.	ul. Starogardzka 50/5 Czersk	39.820,00	37.829,00	1.991,00
20.	ul. Starogardzka 50/6 Czersk	43.676,00	41.492,20	2.183,80
21.	ul. Kościelna 8 Łąg	36.290,00	34.475,50	1.814,50
22.	Mokre 3	29.218,00	27.757,10	1.460,90
23.	ul. Kościuszki 1 Czersk	46.309,00	43.993,55	2.315,45
23.	ul. Starogardzka 50/7 Czersk	49.302,00	46.836,90	2.465,10
24.	ul. Starogardzka 50/1 Czersk	30.150,00	28.642,50	1.507,50
25.	Ul. Batorego 14 Czersk	26.548,00	25.220,60	1.327,40
	Ogółem	962.387,00	914.718,50	47.668,50

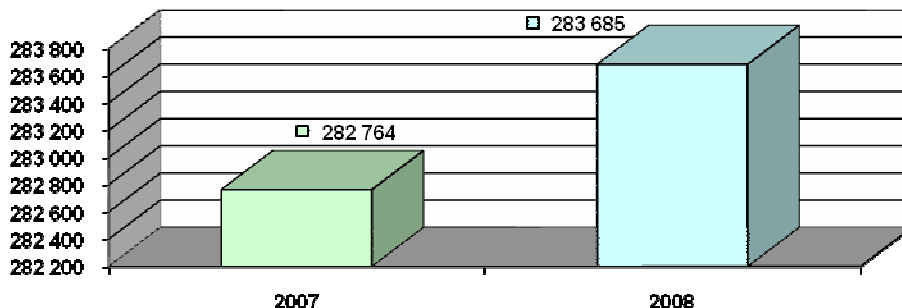
Tabela 2 - Sprzedaż nieruchomości

Lp.	Adres	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży netto
1	2	3	4
1.	Czersk, ul. Malinowa	17.500,00	17.580,00
2.	Wojtal, ul. Sosnowa	39.200,00	39.600,00
3.	Wojtal, ul. Sosnowa	23.500,00	39.000,00
4.	Rytel, ul. Boczna	4.724,00	4.724,00
5.	Czersk, ul. Starego Urzędu	24.500,00	24.750,00
6.	Wojtal, ul. Sosnowa	20.500,00	24.000,00
7.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	112.000,00	150.000,00
8.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	28.000,00	40.000,00
9.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	42.000,00	60.000,00
8.	Ostrowite, ul. Nadjeziorna	51.000,00	52.000,00
9.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	26.000,00	40.000,00
10.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	37.000,00	62.000,00
11.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	29.000,00	47.000,00
12.	Ostrowite, ul. Nadjeziorna	43.000,00	50.000,00
13.	Ostrowite, ul. Nadjeziorna	41.000,00	55.000,00
14.	Ostrowite, ul. Nadjeziorna	39.000,00	60.000,00
15.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	25.000,00	44.000,00
16.	Ostrowite, Osiedle Wczasowe	27.000,00	44.000,00
17.	Czersk, ul. Tucholska	3.538,00	3.538,00
18.	Czersk, ul. Por. Kalinowskiego	650,00	650,00
19.	Czersk, ul. Gen. Sikorskiego	5.000,00	5.050,00
20.	Łąg Kolonia	310,00	310,00
21.	Czersk, ul. Wrzosowa	1.500,00	1.520,00
22.	Czersk, ul. 21 Lutego	2.700,00	2.730,00
23.	Czersk, ul. Parkowa	43.000,00	43.430,00
24.	Czersk, Osiedle Piastowskie	14.000,00	14.140,00
25.	Czersk, Osiedle Piastowskie	8.000,00	8.080,00
26.	Czersk, Aleja 1000Lecia	49.900,00	160.500,00
27.	Czersk, Aleja 1000Lecia	55.700,00	102.000,00
28.	Czersk, ul. Pomorska	52.500,00	54.000,00
29.	Czersk, ul. Parkowa	38.000,00	38.380,00
30.	Czersk, Osiedle Piastowskie	7.600,00	18.500,00
		7.650,00	
	Ogółem	919.972,00	1.306.482,00



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

Uzyskano 91,5 % przyjętej sumy. Wydano 156 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 10. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2008 roku (podobnie jak w 2007 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 – (obrót do 77.000 zł) – 2.100 zł.



11. Pozostałe dochody (stanowią 6,5 % dochodów budżetowych)

W grupie tej znajdują się:

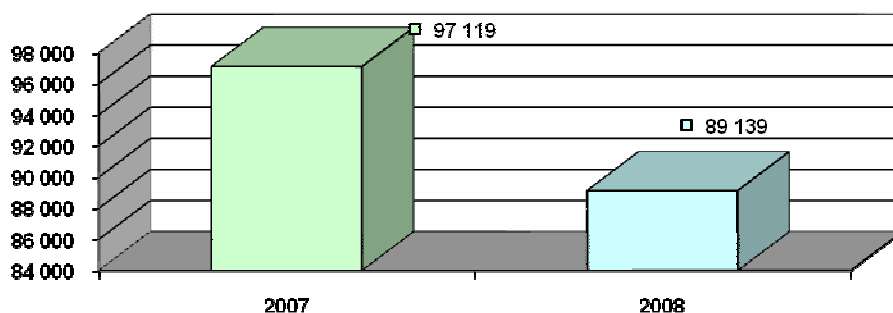
- pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – 426.875 zł,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 22.967,00 zł ,
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ze zwolnień z opłaty skorzystało 26 (w 2007 r. - 26) przedsiębiorców,
196 przedsiębiorców dokonało rejestracji działalności gospodarczej, natomiast 150 przedsiębiorców wyrejestrowało ją,
- opłata planistyczna – 17.157,70 zł,
- opłata adiacencka - 58.303,48 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.376,29 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 263.138,80 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 44.908,79 zł (96 % szacowanych środków w wysokości 46.800 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 174.538,45 zł (151,8 % z przyjętej sumy 115.000 zł)
duże wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z bardzo dobrą kondycją budżetu – dochody rosły, a wszystkie wolne w danej chwili środki były lokowane na wyżej oprocentowanych – niż oprocentowanie rachunku podstawowego – krótkoterminowych lokatach bankowych,
- środki otrzymane z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży – 12.540,00 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci wodociągowej – 5.164,84 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci kanalizacyjnej – 45.374,77 zł,
- wydatki niewykonane z 2007 r. – 289.221,85zł,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 80.000 zł,
- wpływy z mandatów – 337.084,17 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 57.283,30 zł
- inne dochody – są to między innymi: opłaty za koncesje na przewóz taksówkami, wpływy z egzekucji, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite, dzierżawy i najem lokali i inne.

B. Udziały w podatkach

Rok 2008 był kolejnym, w którym utrzymywała się wzrostowa tendencja realizacji wpływów z udziałów Gminy w tych podatkach. W porównaniu z rokiem 2007 wpływy wzrosły o 22,1% (1.045.908,29 zł). Wzrost ten należy wiązać z utrzymującą się w roku 2008 tendencją wzrostu gospodarczego. Pomimo znacznego podwyższenia planu w ciągu roku, zrealizowane dochody i tak okazały się wyższe niż szacowano.

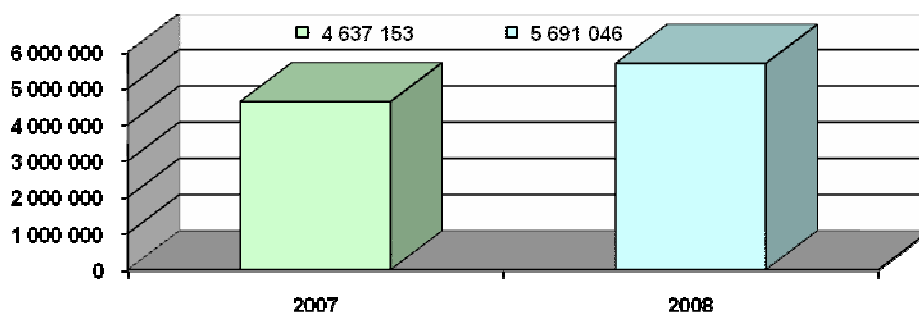
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,18 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 127,3% planowanej kwoty, jednak wpływy w stosunku do 2007 r. zmalały o 8,9 %.



2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 11,4 % dochodów budżetowych)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 106,1 %. Kwota wykonania jest o 326.085 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 2008 r. są wyższe w stosunku do 2007 r. o 1.053.893,00 zł.



C. Subwencje i dotacje (stanowią 66,6% 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.

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

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

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz z Fundacji Polsko-Amerykańskiej uzyskano dofinansowanie i wykorzystano środki w wysokości 417.301,29 zł.

E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności stanowią 7.853.510,08 zł, w tym wymagalne 2.635.294,76 zł.

II. Wydatki

W 2008 roku wydatki ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 53.346.008,46 zł, co stanowiło 97,9 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (1.171.917,54 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące – 645.242,76 zł, inwestycji – 175.455,13 zł, administracji publicznej (45.963,74 zł), oświaty i wychowania (51.128,49 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (32.200,24 zł), bezpieczeństwa publicznego (56.367,55 zł). Wydatki majątkowe stanowią 12.006.839,87 zł (tj. 22,5 % wydatków ogółem), natomiast bieżące 41.339.168,59 zł (tj. 77,5% wydatków ogółem), które w porównaniu z 2007 r. wzrosły o 3.947.235,39 zł. Wydatki bieżące są w zdecydowanej większości tzw. „wydatkami sztywnymi” co oznacza, iż ich wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz swych mieszkańców. Na czynniki te Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, lecz musi je uwzględniać w prowadzonej polityce i gospodarce finansowej. Oznacza to ciągłą potrzebę działań Gminy mającą na celu racjonalizację tych wydatków prowadzącą do podniesienia efektywności wykorzystania ograniczonych zasobów finansowych Gminy. Wydatki inwestycyjne w porównaniu z 2007 rokiem wzrosły o 6.523.247,57 zł. Przedstawione dane dowodzą, iż w roku sprawozdawczym zdecydowanie wzrosło tempo realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego Gminy, jako konkretyzacji zapisów uchwalonego przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czersk.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2008 r. w kwocie 1.630.656 zł zostały rozdysponowane w 99,7 % (pozostała nie wykorzystana rezerwa na „zarządzanie kryzysowe” – 5.000 zł), natomiast rezerwa ogólna zaplanowana na 2008 r. w kwocie 828.460 zł została rozdysponowana w 99,1% (pozostało 2.738 zł).

Poniżej przedstawia się min. tabelę - zarówno w planie jak i w wykonaniu – wydatków, które nie wygasają w 2008 roku, których realizacja nastąpi w 2009 r. w wysokości 1.982.155 zł.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 r.

				w zł
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 981	767 133,75	95,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000	9 960,92	99,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000	50 476,98	99,0
600	Transport i łączność	3 059 542	3 046 973,89	99,6
630	Turystyka	71 072	69 919,62	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 604 822	1 486 846,35	92,6
710	Działalność usługowa	212 412	200 290,71	94,3
750	Administracja publiczna	3 386 751	3 340 787,26	98,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 920	46 277,04	73,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 329	677 380,45	91,5
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	40 850,74	89,2
757	Obsługa długu	341 402	341 241,99	100,0
758	Różne rozliczenia	7 738	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 853 902	17 758 310,93	99,5
851	Ochrona zdrowia	337 570	337 456,82	100,0
852	Pomoc społeczna	14 025 465	13 537 686,35	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 165	87 404,88	46,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 360	1 140 494,86	96,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 672	7 856 486,38	98,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 961	1 021 468,20	98,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	21 860,77	95,1
926	Kultura fizyczna i sport	1 507 062	1 506 699,57	100,0
X	Ogółem	54 517 926	53 346 008,46	97,9

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2008 r.

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 981	767 133,75	95,9
	01008		Melioracje wodne	46 180	41 363,75	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242	2 241,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 758	15 941,95	76,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180	23 180,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 062	492 947,24	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 062	492 947,24	95,0
	01030		Izby rolnicze	5 700	3 826,00	67,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700	3 826,00	67,1
	01095		Pozostała działalność	229 039	228 996,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	258,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	41,65	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734	5 729,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 942	3 907,87	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	216 215	216 213,94	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	846	846,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 000	9 960,92	99,6
	05095		Pozostała działalność	10 000	9 960,92	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 960,92	99,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000	50 476,98	99,0
	40002		Dostarczanie wody	51 000	50 476,98	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	50 476,98	99,0
600			Transport i łączność	3 059 542	3 046 973,89	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 034 042	3 021 919,89	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 921,70	64,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500	110 017,33	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	16 383,51	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 078,86	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135	5 135,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 333	220 782,33	99,8

		4260	Zakup energii	1 500	1 451,33	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	294 100	291 534,46	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	965,00	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100 254	99 924,25	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	852,74	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 803	1 803,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	11 858,46	98,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	944	944,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 649	2 238 544,73	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 724	15 723,19	100,0
	60095		Pozostała działalność	500	54,00	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500	54,00	10,8
630			Turystyka	71 072	69 919,62	98,4
	63095		Pozostała działalność	71 072	69 919,62	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470	6 436,76	99,5
		4260	Zakup energii	167	166,32	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 435	48 316,54	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 822	1 486 846,35	92,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000	120 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 772	1 285 796,35	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	155 148	152 640,02	98,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600	8 540,00	99,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	94 487,34	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	367	366,65	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	45,77	9,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	238 697	153 482,32	64,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200	13 180,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 260	650 847,25	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	212 207,00	88,4
	70095		Pozostała działalność	1 050	1 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050,00	100,0
710			Działalność usługowa	212 412	200 290,71	94,3

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 240	159 120,20	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	169 532	157 412,20	92,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 708	1 708,00	100,0
	71035		Cmentarze	4 000	3 998,53	100,0
		4260	Zakup energii	566	565,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434	3 433,36	100,0
	71095		Pozostała działalność	37 172	37 171,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783	783,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	172	171,98	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 067	1 067,00	100,0
750			Administracja publiczna	3 386 751	3 340 787,26	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	162 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000	110 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 536	10 536,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310	18 310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	2 954,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	177 460	168 514,90	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 560	134 591,40	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 499,56	97,5
		4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 101,00	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 313,87	65,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 009,07	56,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 845 120	2 813 675,61	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 799	4 708,43	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 801 216	1 800 309,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 386	113 385,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 609	253 573,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 935	44 934,73	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 177	11 173,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 972	113 509,55	88,7
		4260	Zakup energii	29 200	29 200,00	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	52 343	52 342,65	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	111 678	110 145,12	98,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100	11 976,00	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	21 776,87	80,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	11 981,88	79,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	565	390,40	69,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 768	40 686,71	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	82	81,25	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 022	8 975,00	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 378	51 377,53	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	350,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	19 354,70	92,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050	2 049,07	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 000	50 999,74	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 490	56 395,37	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 400	68 040,78	98,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 852	944,00	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419	9 349,48	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200	55 883,90	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	826	826,00	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	903	902,40	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	200	135,00	67,5
	75095	Pozostała działalność	132 771	128 555,97	96,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 365	97 173,40	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548	13 529,40	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 672	5 671,48	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 186	12 181,69	100,0
751		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 920	46 277,04	73,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920	2 920,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420	2 420,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000	43 357,04	72,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 220	38 415,00	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491	178,31	36,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75	28,76	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 034	1 174,00	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480	1 124,53	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 236,44	49,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 329	677 380,45	91,5
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	4 920,00	98,4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	4 920,00	98,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	253 429	246 535,16	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	599,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97	96,73	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128	5 128,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 660	99 969,15	98,3
	4260	Zakup energii	37 000	32 847,11	88,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 997,90	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	860,00	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	20 878,12	97,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 895,47	94,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 919,54	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	22 609	22 609,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218	217,50	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 517	32 516,94	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000	16 000,00	100,0
75416		Straż Miejska	450 000	394 026,60	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	9 045,88	72,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 111	89 430,18	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 355	12 351,13	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 992,12	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 466	42 514,83	76,7
	4260	Zakup energii	10 000	5 282,23	52,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820	1 520,00	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	154 330	151 139,40	97,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 337,00	96,4

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	537,13	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 670,31	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 503,00	25,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648	2 647,30	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	7 747,00	81,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	427,00	85,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	13 382,19	78,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	48 499,90	74,6
	75495		Pozostała działalność	31 900	31 898,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920	3 920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980	2 978,69	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	40 850,74	89,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 800	40 850,74	89,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 800	13 645,97	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 072,81	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	203,47	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	2 987,42	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 950,00	94,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 991,07	99,7
757			Obsługa długu publicznego	341 402	341 241,99	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 402	341 241,99	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	341 402	341 241,99	100,0
758			Różne rozliczenia	7 738	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 738	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólna	7 738	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 853 902	17 758 310,93	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 796 157	7 775 432,61	99,7

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	88 954	88 953,33	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 025	3 024,80	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 765	185 598,82	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 969 592	4 953 686,66	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	372 125	372 117,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 753	821 123,59	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 878	129 620,77	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 808	30 807,09	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 417	295 290,25	100,0
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210	5 206,37	99,9
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	1 734,19	99,7
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 607	17 578,21	99,8
	4245	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200	1 191,84	99,3
	4260	Zakup energii	147 079	146 948,38	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	26 091	26 089,75	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 002	6 001,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 486	120 380,86	99,9
	4305	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
	4306	Zakup usług pozostałych	280	280,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625	1 549,80	95,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 291	4 267,13	99,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 204	16 097,60	99,3
	4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 296	140 296,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 383	13 339,76	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 812	5 793,07	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 768	328 768,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 969	3 969,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 461	3 459,24	100,0
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	295,00	98,3

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 351	13 280,53	99,5
	4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 598,99	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 185	32 184,78	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 429	245 922,19	99,4
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	44 118	44 117,34	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 081	11 072,31	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 959	141 984,37	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 583	10 580,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 060	24 654,52	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044	3 929,29	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584	9 584,00	100,0
80104		Przedszkola	2 184 385	2 170 430 ,34	99,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 592	9 324,00	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 735	22 873,54	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 137 530	1 132 721,58	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 713	78 710,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 565	181 745,21	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 069	28 993,79	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 835	11 835,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 217	148 034,49	99,9
	4220	Zakup środków żywności	175 445	174 012,76	99,2
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 430	10 429,16	100,0
	4260	Zakup energii	60 086	59 904,39	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 700	9 700,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 016,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	28 601	25 431,60	88,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 108	1 108,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 671	1 670,65	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 060	6 058,01	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320	7 320,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	904	901,40	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	371,00	371,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 688	78 688,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 162	1 160,09	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	663	659,70	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000	170 861,21	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	5 300,00	100,0
80110		Gimnazja	4 875 191	4 872 660,19	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 847	78 754,95	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 933 535	2 932 244,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 049	215 027,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 934	484 802,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 926	76 837,86	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 217	7 217,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 776	149 611,42	99,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14 036	14 034,52	100,0
	4260	Zakup energii	168 511	168 206,43	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	70 819	70 818,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 223	6 222,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 720	40 715,01	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	867	866,27	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760	740,98	97,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 880	3 875,01	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 552	5 280,07	95,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 144	4 144,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 881	199 881,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 075,00	96,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 698,77	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 894	6 893,70	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 800	402 712,85	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	697 953	697 911,53	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	939,48	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	113 018	113 005,53	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 148	6 147,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 564	17 558,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038	2 033,57	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 315	96 305,34	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	451 133	451 133,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	892,21	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	52	51,64	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 427	4 427,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633	4 633,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75	75,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	382 002	381 969,64	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430	429,37	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	225 646	225 645,82	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 037	15 036,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 009	35 008,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548	5 544,74	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 973	41 972,99	100,0
	4260	Zakup energii	7 983	7 982,85	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	579	579,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 837	20 836,33	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 145,39	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180	1 171,60	99,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 250	3 244,76	99,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 529	1 528,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	609	608,30	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	375	375,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 345	8 345,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 582	3 582,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 270,00	3 264,98	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 461,00	1 458,57	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 209	4 209,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 620	74 456,62	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 778	35 731,99	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 695	17 695,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 848	8 737,63	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 299	12 292,00	99,9
80148		Stołówki szkolne	912 369	858 013,79	94,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	270 422	267 902,89	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500	17 496,68	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 578	41 902,50	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709	6 532,78	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 024	18 462,02	80,2
		4220	Zakup środków żywności	508 556	462 137,25	90,9
		4260	Zakup energii	25 356	25 355,67	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 724	12 724,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500	5 500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	683 796	681 514,02	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	230	229,56	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	34,94	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,62	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 663,90	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	565 746	563 978,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 529	114 202,00	99,7
851			Ochrona zdrowia	337 570	337 456,82	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 570	22 570,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 570	22 570,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 000	307 886,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208	207,70	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 234	65 233,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 736	4 735,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 998	14 981,67	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375	2 372,09	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800	69 795,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 631	72 630,53	100,0
		4260	Zakup energii	9 949	9 948,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 906	5 906,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 231	45 177,77	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	859,90	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 492,97	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 580	4 560,00	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	714	713,28	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110	3 109,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780	2 780,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 888	1 884,61	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 498,00	99,9
852			Pomoc społeczna	14 025 465	13 537 686,35	96,5
	85202		Domy pomocy społecznej	162 322	162 321,87	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 322	162 321,87	100,0

85203		Ośrodki wsparcia	332 400	332 351,38	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	299,37	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	126 044	126 043,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 617	4 616,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300	20 299,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223	3 214,29	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640	4 640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 892	110 885,31	100,0
	4260	Zakup energii	718	717,56	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 645	8 644,72	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 761	35 760,82	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	951	950,79	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686	1 685,45	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	236	235,45	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 197,00	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 986,62	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 089,50	99,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	91,86	91,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 993,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 943 479	8 581 280,53	95,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 665	8 663,69	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	920,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 502 692	8 177 977,38	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	159 489	156 345,15	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 288	10 287,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 626	115 613,29	82,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173	4 000,75	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630	4 580,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	23 457,65	92,7
	4260	Zakup energii	10 260	8 059,66	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	39 809	36 627,61	92,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	822,31	82,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 941,56	77,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	980	685,05	69,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647	6 646,24	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 494,90	89,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	597,79	99,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 700	19 559,54	99,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	60 808,71	86,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200	60 808,71	86,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 039 467	1 938 947,23	95,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 038 392	1 937 872,27	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	1 074,96	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	617 678	615 361,68	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	617 678	615 361,68	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 126	875 667,57	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 969	4 968,78	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	569 465	568 206,14	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 290	38 219,41	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 833	89 650,65	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 444	14 412,15	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 228	1 228,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308	36 306,11	100,0
	4260	Zakup energii	17 783	17 782,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 361	17 229,88	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 637	27 915,49	97,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 471,47	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	971	969,26	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 064	6 063,70	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 392	4 392,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 677,22	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 770	2 770,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127	17 126,76	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 864	5 864,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 496,33	99,8

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 700	8 698,12	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000	391 068,88	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781	1 994,60	71,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 402	85 410,38	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 911	3 896,54	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650	13 707,17	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353	2 170,18	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	1 160,47	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	278 160	278 152,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618	3 617,54	100,0
	85295		Pozostała działalność	586 793	579 878,50	98,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	132 510	129 454,61	97,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe	8 336	8 335,73	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 368	2 367,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 488	2 488,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991	991,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,94	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	156,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163	162,56	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	48,97	99,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248	13 247,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314	3 313,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 494,64	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 126,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 023,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	359 450	355 601,45	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	6 561	6 560,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	722	722,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82	81,54	99,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22	21,96	99,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 602	1 601,71	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354	354,00	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	116,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,35	99,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 165	87 404,88	46,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166	4 166,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 166	4 166,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	183 999	83 238,88	45,2
		3119	Świadczenia społeczne	18 060	8 131,00	45,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	34 590	11 572,32	33,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 110	706,01	33,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310	2 461,50	21,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	150,17	21,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 045	390,58	19,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125	23,81	19,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 873	15 268,51	43,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127	931,49	43,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 273	7 853,32	38,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236	479,13	38,8
		4268	Zakup energii	2 529	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	155	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	42 758	29 555,71	69,1
		4309	Zakup usług pozostałych	2 607	1 841,48	70,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 631	0,00	0,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0,00	0,0
		4418	Podróże krajowe służbowe	452	121,39	26,9
		4419	Podróże krajowe służbowe	28	7,41	26,5
		4438	Różne opłaty i składki	378	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	22	0,00	0,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570	136,71	24,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8,34	23,8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 393	3 393,00	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207	207,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 360	1 140 494,86	96,7
	85401		Świetlice szkolne	295 715	265 584,63	89,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079	1 802,65	86,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 562	197 206,96	88,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 516	14 513,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 340	32 934,41	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253	5 161,74	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 965	13 965,00	100,0

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 228	51 595,03	98,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	16 583,75	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	121,52	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	19,60	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 750,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585	7 584,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 717	21 716,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 819,00	98,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	831 417	823 315,20	99,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 540	1 540,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	724 217	722 787,0	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 060	42 418,80	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965	4 962,24	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803	798,79	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 626	32 603,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 823	11 822,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 774	5 773,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	609	609,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 672	7 856 486,38	98,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 059 096	2 002 805,40	97,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	416 134	416 134,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	381 500	368 426,56	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 462	1 218 244,84	96,6
	90002		Gospodarka odpadami	70 000	30 450,00	43,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 450	30 450,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	39 550	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 532	192 272,70	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 946	31 776,15	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	160 406	157 796,55	98,4

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 100	55 040,57	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100	48 081,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 958,88	99,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 123 606	4 115 955,05	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 800,02	99,3
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 810	2 914 109,12	100,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 796	1 172 045,91	99,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000	33 451,42	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	395,92	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	33 055,50	95,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 197	1 286 158,59	99,7
		4260	Zakup energii	363 100	362 943,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	218 450	218 448,04	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 647	704 767,23	99,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 764	2 763,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764	2 763,73	100,0
	90095		Pozostała działalność	140 377	137 588,92	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	189,88	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	30,63	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 926	73 751,19	99,8
		4260	Zakup energii	9 375	8 284,30	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590	6 074,21	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 011	48 008,71	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 961	1 021 468,20	98,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 565	178 072,20	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110	5 110,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 999	33 618,61	98,9
		4260	Zakup energii	1 441	1 163,02	80,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035	2 035,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 220	125 212,43	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	5 942,79	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 660	4 990,35	57,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 277	701 277,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 277	701 277,00	100,0
	92116		Biblioteki	137 119	137 119,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 119	137 119,00	100,0
	92118		Muzea	5 000	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0,00	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	21 860,77	95,1
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	23 000	21 860,77	95,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 800	13 120,80	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373	1 993,04	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339	320,74	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668	2 631,89	98,7
		4260	Zakup energii	120	110,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 984,30	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 507 062	1 506 699,57	100,0
	92601		Obiekty sportowe	1 244 463	1 244 304,23	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 200	1 226 055,33	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 263	18 248,90	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212 599	212 396,22	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000	106 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 722	13 722,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	30 192,76	99,7
		4260	Zakup energii	5 229	5 225,49	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54 104	54 099,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 156	3 156,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000	49 999,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	171,12	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 828	19 828,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
X	X	X	Razem	54 517 926	53 346 008,46	97,9

2. Wydatki które nie wygasły z końcem 2007 roku

Plan i wykonanie wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 roku – uchwała Rady Miejskiej

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 030	0,00	0,0
	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740	0,00	0,0
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 290	0,00	0,0

600			Transport i łączność	33 460	22 477,76	67,2
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 460	22 477,76	67,2
630			Turystyka	3 660	3 660,00	100,0
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	3 660,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 160	21 680,00	26,7
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 680,00	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000,00	100,0
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	49 660	15 860,00	31,9
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 660	15 860,00	80,7
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 092	67 892,53	62,8
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 160	6 147,54	55,1
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 932	61 744,99	63,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660	0,00	0,0
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660	0,00	0,0
X	X	X	Razem	417 722	132 570,29	31,7

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

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	18 768,84	18 768,84	100,0
	80110		Gimnazja	18 768,84	18 768,84	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,64	1 055,64	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,07	352,07	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	168,83	168,83	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,78	57,78	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 325,89	7 325,89	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,28	2 443,28	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,95	1 087,95	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,23	361,23	100,0
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	890,62	890,62	100,0
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	298,19	298,19	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	2 387,89	2 387,89	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	795,75	795,75	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	910,20	910,20	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	303,34	303,34	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,59	127,59	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,99	41,99	100,0

		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119,99	119,99	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,61	40,61	100,0
852			Pomoc społeczna	48 474,78	27 427,47	56,6
	85295		Pozostała działalność	48 474,78	27 427,47	56,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe	1 503,68	1 503,68	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	93,31	93,31	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,20	214,76	99,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,35	110,27	98,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,50	124,46	88,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,39	22,79	80,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48,02	48,02	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10,98	10,98	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,54	3 692,89	64,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,89	5 500,26	96,6
		4308	Zakup usług pozostałych	21 007,81	10 324,13	49,1
		4309	Zakup usług pozostałych	5 813,27	3 875,11	66,7
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,20	61,20	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907,78	907,78	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 471,05	732,17	29,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	217,63	120,36	55,3
		4438	Różne opłaty i składki	989,60	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,40	0,00	0,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,30	15,30	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 551,88	70,00	4,5
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 835,00	0,00	0,0
852	Zwrot do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (EFS)			X	16 977,17	X
			Ogółem	67 243,62	63 173,48	94,0

3. Wydatki niewygasające w 2008 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego		
					Wynagr i poch.	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	1 982 155		145 300	1 836 855
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 660			139 660
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 660			139 660
600			Transport i łączność	45 616			45 616
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 616			45 616
630			Turystyka	7 680			7 680
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680			7 680
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 468			419 468
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	419 468			419 468

			budżetowych			
710			Działalność usługowa	55 300		55 300
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	55 300		55 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000		60 000 41 000
	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000		16 000
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000
801			Oświata i wychowanie	167 440		167 440
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 060		18 060
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 380		149 380
851			Ochrona zdrowia	7 570		7 570
	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570		7 570
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 921		30 000 869 921
	90001	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 634		688 634
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 287		181 287
926			Kultura fizyczna i sport	138 500		138 500
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500		108 500
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000

Wykaz planowanych wydatków- zadań które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

				w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji		
1	2	3	4		
1.	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Ryteł - Zapędowo	116 290	do 30 czerwca 2009 r.		
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo - projekt	6 100	do 30 czerwca 2009 r.		
3.	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki	17 270	do 30 czerwca 2009 r.		
4.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	45 616	do 30 czerwca 2009 r.		
5.	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja	7 680	do 30 czerwca 2009 r.		
6.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	354 708	do 30 czerwca 2009 r.		
7.	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SPZOZ w Czersku	64 760	do 30 czerwca 2009 r.		
8.	Planowanie przestrzenne	55 300	do 30 września 2009 r.		
9.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej	60 000	do 29 maja 2009 r.		
10.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	25 000	do 30 czerwca 2009 r.		
11.	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Będźmierowicach	16 000	do 30 czerwca 2009 r.		
12.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	149 380	do 30 czerwca 2009 r.		
13.	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu	18 060	do 30 czerwca 2009 r.		
14.	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle	7 570	do 30 czerwca 2009 r.		
15.	Dopłaty do taryf za ścieki	30 000	do 31 marca 2009 r.		
16.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	106 940	do 30 czerwca 2009 r.		
17.	Budowa punktów świetlnych przez jednostki pomocnicze	74 347	do 30 września 2009 r.		
18.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach				

	RPO	668 577	do 30 czerwca 2009 r.
19.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	20 057	do 30 czerwca 2009 r.
20.	Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku	30 000	do 30 czerwca 2009 r.
21.	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	108 500	do 30 czerwca 2009 r.
	Ogółem	1 982 155	X

III. Wydatki majątkowe

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł					
L.p	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Rolnictwo i łowiectwo	542 242	516 127,24	95,2
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	37 200	33 182,05	89,2
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	66 550	66 549,83	100,0
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	37 716	37 715,07	100,0
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt	6 100	6 100,00	100,0
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - dodatkowe odcinki	27 360	19 939,00	72,9
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki	17 900	17 780,22	99,3
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW	1 800	1 800,00	100,0
8.	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel Zapędowo	124 036	124 036,00	100,0
9.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II	200 400	185 845,07	92,7
10.	01008	Odwodnienie terenów zalewowych	23 180	23 180,00	100,0
		Transport i łączność	2 259 373	2 254 267,92	99,8
11.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	120 469	120 263,59	99,8
12.	60016	Budowa i modernizacja dróg	1 645 000	1 644 427,08	100,0
13.	60016	Modernizacja dróg transportu rolnego droga Mokre – Zamość	110 000	109 437,51	99,5
14.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	51 000	51 000,00	100,0
15.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 – lecia	220 500	220 396,55	100,0
16.	60016	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)	9 394	9 394,00	100,0
17.	60016	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	7 320	3 660,00	50,0
18.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka	69 360	69 360,00	100,0
19.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej	20 000	20 000,00	100,0
20.	60016	Zakup przyczepki samochodowej ze stelażem	6 330	6 329,19	100,0
		Turystyka	15 000	15 000,00	100,0
21.	63095	Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)	15 000	15 000,00	100,0
		Gospodarka mieszkaniowa	892 260	863 054,25	96,7
22.	70005	Wykup nieruchomości	240 000	212 207,00	88,4
23.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	455 000	454 999,46	100,0
24.	70005	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku	197 260	195 847,79	99,3

		Administracja publiczna	56 490	56 395,37	99,8
25.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	56 490	56 395,37	99,8
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 517	122 016,84	88,1
26.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach	13 700	13 700,00	100,0
27.	75412	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach	6 650	6 650,00	100,0
28.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku	41 480	41 480,00	100,0
29.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku oraz bazy łącznościowej	23 520	7 019,90	29,9
30.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	25 000	25 000,00	100,0
31.	75412	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku	12 167	12 166,94	100,0
32.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice	16 000	16 000,00	100,0
		Oświata i wychowanie	620 994	620 767,84	100,0
33.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000	150 000,00	100,0
34.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	87 500	87 488,78	100,0
35.	80104	Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	171 000	170 861,21	99,9
36.	80104	Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Czersku	5 300	5 300,00	100,0
37.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF	4 209	4 209,00	100,0
38.	80101	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
39.	80148	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Czersku	5 500	5 500,00	100,0
40.	80101	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu	18 060	18 060,00	100,0
41.	80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle	165 300	165 224,07	100,0
42.	80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu	10 465	10 464,78	100,0
		Ochrona zdrowia	22 570	22 570,00	100,0
43.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle	22 570	22 570,00	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 172 176	6 117 425,83	99,1
44.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	499 500	495 705,65	99,2
45.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	82 847	82 846,99	100,0
46.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 093 606	4 086 155,03	99,8
47.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	11 000	9 016,39	82,0
48.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	32 330	32 329,35	100,0
49.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	38 093	38 092,91	100,0
50.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	126 300	126 214,59	99,9
51.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	18 874	18 873,22	100,0
52.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	21 422	21 421,26	100,0
53.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)	26 760	26 758,26	100,0
54.	90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego	10 783	10 782,80	100,0
55.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000	20 000,00	100,0
56.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe	30 000	29 800,02	99,3
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	1 023 699	982 468,63	96,0
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	85 261	85 260,28	100,0
59.	90002	Wniesienie udziałów do spółki „ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.”	30 450	30 450,00	100,0
60.	90095	Utwardzenie targowiska miejskiego w Czersku	21 251	21 250,45	100,0

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 660	4 990,35	57,6
61.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	5 000	4 990,35	99,8
62.	92105	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
		Kultura fizyczna i sport	1 274 463	1 274 304,23	100,0
63.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	11 163	11 163,00	100,0
64.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	7 100	7 085,90	99,8
65.	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1 226 200	1 226 055,33	100,0
66.	92695	Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku	30 000	30 000,00	100,0
		Razem	12 002 745	11 866 919,87	98,9

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. określono plan wydatków niewygasających z końcem 2008 roku, który obejmuje kwotę 1 836 855 zł do poniesienia w 2009 r. W kolumnie (5) kwota wykonania zawiera kwoty objęte powyższą uchwałą.

1. Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie

W ramach zadania wybudowano nowe ujęcie wody dla mieszkańców osady Żukowo, ze względu na zły stan techniczny poprzedniego.

2. Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa

3. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa

Środki finansowe wykorzystano na budowę sieci wodociągowej (619 m) oraz kanalizacyjnej (639 m) wzdłuż ul. Wrzosowej w Czersku i Malachinie.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo – projekt

Zaprojektowany zostanie kolejny odcinek sieci wzdłuż drogi krajowej (lewa strona w kierunku Łęga). W związku z dokonywanymi uzgodnieniami dokumentacji zadanie zostanie wykonane w 2009 roku. Uwzględniono je w wydatkach niewygasających.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – dodatkowe odcinki

Wybudowane zostały trzy nowe przyłącza, w tym dwa z przydomowymi przepompowniami typu Presskan dla gospodarstw domowych nie ujętych w I etapie budowy sieci kanalizacyjnej na trasie Czersk – Łąg.

6. Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki

Z uwagi na konieczność opracowania projektu zadanie to zostanie wykonane do końca czerwca 2009 roku, koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin – Mokre w ramach PROW

W ramach zadania wykonano wymagane kosztorysy i przedmiary niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie i określenia wartości inwestycji.

8. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo

Część środków przeznaczono na wykonanie studium wykonalności dla inwestycji, która jest niezbędna o ubieganie się o dofinansowanie. Pozostała kwota przeznaczona jest na dokumentację techniczną budowy sieci, której opracowanie zostanie zakończone w I kwartale 2009 roku. Środki finansowe na ten cel uwzględniono w wydatkach niewygasających.

9. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda etap II

Środki finansowe przeznaczono na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w Wądołach. Łącznie ułożono 489,35 m kanalizacji wraz z przepompownią ścieków oraz 295,35 m wodociągu.

10. Odwodnienie terenów zalewowych

W ramach zadania został opracowany projekt przebudowy rurociągu deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w rejonie ulic Krętej – Kpt. Szczepańskiego.

11. Budowa chodników (ś.j.p.)

W roku 2008 wybudowano chodniki: Osiedle nr 2 „Chojnickie” ul. Kwiatowa – 250 m² oraz ul. Polna – 297 m²; Osiedle nr 3 „Starogardzkie” ul. Piaskowa – 340 m² oraz ul. Cicha – 100 m²; Osiedle nr 4 „Tucholskie” ul. Starego Urzędu – 560 m²; Złotowo ul. Śliwicka – 167 m²; Łąg ul. Kościelna – 34 m²; Gotel – 73 m²; Malachin ul. Główna – 50 m²; Lipki – 58 m²; Odry – 113 m². Osiedle nr 1 „Centrum” utwardziło parking przy ul. Sikorskiego – 210 m² oraz przy ul. Hallera – 90 m²; sołectwo Mokre zakupiło materiał, który został wykorzystany przy utwardzeniu wjazdu do remizy; Osiedla w Czersku: „Centrum”, „Chojnickie”, „Starogardzkie” i sołectwa: Łubna, Rytel zakupiły materiały do budowy chodników, które będą wykorzystane w roku 2009.

12. Budowa i modernizacja dróg

W 2008 roku w ramach zadania wykonano następujące zadania:

- utwardzono płytami YOMB ulic: Łosińskiej (752,5 m²), Łąkowej (1.652,5 m²), Leśnej (700 m²), Zielonej (946,5 m²), Piaskowej (520 m²), Spokojnej (268 m²) w Czersku, drogi Łąg – Wądoły (217 m²),

ul. Ks. Zawadzińskiego w Odrach (1330 m²), ul. Łąkowej w Łęgu (760 m²), ul. Dworcowej w Gutowcu (520,5 m²), ul. Dworcowej w Rytlu (1600 m²), łącznie utwardzono 9240 m² dróg i ulic.

- zmodernizowano odcinek ul. Polnej w Cziersku poprzez ułożenie polbruku (850 m²);
- zakończono utwardzanie polbrukiem Al. 1000-lecia w Cziersku wraz z budową chodnika (640 m²);
- zmodernizowano ulice Starego Urzędu i Targową w Cziersku (wybudowano nowe chodniki, wymieniono krawężniki uliczne oraz ułożono nowy dywanik asfaltowy, którego koszty pokryła GDDKiA w Gdańsku),
- przy okazji przebudowy ul. Kościuszki w Cziersku zmodernizowano odcinki chodników i ulic, które krzyżują się z drogą nr 22, tj. ul. Dworcowa, ul. Batorego, ul. Browarowa, ul. Ostrowskiego, ul. Rzemieślnicza, a także przy ul. Dr Zielińskiego (łącznie 444,5 m²);
- wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Chojnicach wybudowano chodnik przy ul. Długiej w Łęgu – 1.730 m² (Gmina pokryła koszty robocizny);
- wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wybudowano chodnik przy ul. Starogardzkiej w Cziersku – 325 m² (Gmina pokryła koszty robocizny);
- zmodernizowano odcinek ul. Kwiatowej w Cziersku (przełożono i wymieniono zniszczone płyty YOMB) – 400 m²;
- utwardzono polbrukiem drogę wjazdową do Remizy OSP w Mokrem – 112 m² (sołectwo zakupiło materiał);
- utwardzono polbrukiem parking przy ul. Strażackiej w Odrach – 220 m²;
- wspólnie z Parafią w Cziersku wykonano utwardzenie polbrukiem alejek na cmentarzu w Cziersku – 348 m²;
- wykonano dywanik asfaltowy (320 m²) na drodze gruntowej w Odrach w kierunku wsi Miedzno (zjazd do rzeki Wdy)

13. Modernizacja dróg transportu rolnego - droga Mokre - Zamość

Utwardzono odcinek drogi Mokre – Zamość (750 m) poprzez nawiezenie mieszanki żwirowo – tłuczniowej. Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 tys. zł.

14. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Cziersku

Środki finansowe przeznaczone na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji technicznej, pozostałe opracowanie zostanie wykonane w II kwartale 2009 roku. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających (dot. ulicy Towarowej, Łubianki, Królowej Jadwigi).

15. Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Al. 1000-lecia

W ramach zadania wykonano dywanik asfaltowy (400 m²), chodnik (120 m²) oraz parking dla samochodów osobowych (120 m²).

16. Zakup wiat przystankowych (ś.j.p.)

Sołectwa Rytel, Będźmierowice, Łąg-Kolonia zakupiły nowe wiaty przystankowe PKS

17. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności

Opracowano studium wykonalności dla przebudowy drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal, które było niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

18. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Gminie Cziersk – etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka

19. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Gminie Cziersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Cziersk i odcinka ul. Towarowej

W ramach zadań wykonano dokumentację przebudowy ul. Pomorskiej i budowę ul. P. Ferensa w Cziersku wraz ze skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka oraz przebudowy ul. Towarowej w Cziersku.

20. Zakup przyczepki samochodowej ze stelażem

Zakupiono przyczepkę samochodową ze stelażem i pokrowcem na potrzeby wykonywania robót publicznych.

21. Centrum Informacji Turystycznej – dokumentacja (RPO)

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji budowy CIT w Cziersku w ramach projektu „Bramy Kaszubskiego Pierścienia”. Część środków została przeznaczona na opracowanie studium wykonalności, które będzie wykonane do końca II kwartału 2009 roku. Zadanie uwzględniono w wydatkach niewygasających.

22. Wykup nieruchomości

Lp.	Działka	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	1180/11	3147 m ²	Cziersk, rejon ul. Al. 1000 - lecia
2.	1810/90	2444 m ²	Cziersk, Osiedle Piastowskie
3.	501/4	298 m ²	Rytel ul. Marii Konopnickiej

23. Adaptacja budynku po byłym hotelu

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnego i ciepłego oraz roboty rozbiórkowe, wykończeniowe i związane z elewacją budynku.

24. Wykonanie dokumentacji i modernizacji budynku SP ZOZ w Cziersku

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej,
- przebudowano wejście do budynku wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- utwardzono plac przy budynku,
- wymieniono pokrycie dachu na „nowej” części obiektu.

Ponadto w I kwartale 2009 roku zakończone zostaną prace związane z przebudową toalety oraz podestu wraz ze schodami. Wykonana zostanie również dokumentacja techniczna modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku. Środki na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

25. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Cziersku

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2008 roku zakupiono:

- 4 zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem,
- 9 komputerów z oprogramowaniem,
- 4 monitory
- 2 drukarki laserowe
- 1 drukarkę igłową.
- 1 kopiarkę

26. Wykonanie instalacji c.o. w remizie OSP w Odrach

W ramach zadania wykonano nową instalację centralnego ogrzewania w budynku remizy.

27. Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowicach

Został zakupiony zasobnik do centralnego ogrzewania oraz dokonano montażu kotła centralnego ogrzewania.

28. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Cziersku

Zakupiono samochód marki Opel Corsa.

29. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Cziersku oraz bazy łącznościowej

Zakupiono zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem oraz bazę łącznościową.

30. Rozbudowa systemu monitoringu w Cziersku

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup dwóch kamer monitorujących (obrotowych) oraz zestaw kompletny do przesyłu radiowego sygnały radiowego. Kwotę uwzględniono w wydatkach niewygasających.

31. Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP Cziersk

Dokonano zakupu wraz z montażem odsysacza spalin.

32. Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowicach

Samochód zostanie sprowadzony z Niemiec, przekazanie w/w samochodu może nastąpić dopiero w 2009 roku, ponieważ do końca 2008 roku znajduje się w niemieckiej ewidencji samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wobec powyższego zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2009 rok.

33. Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni

Zadanie związane z rozbudową szkoły o obiekt szatni z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zostało zakończone w I kwartale 2009 roku. Środki na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

34. Rozbudowa ZS w Rytlu o obiekt szatni

W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku szkoły o pomieszczenie szatni dla uczniów tej szkoły.

35. Wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Cziersku

W roku sprawozdawczym wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz odnowiono elewację budynku. Zakupiono również materiały do docieplenia poddasza.

36. Zakup sprzętu elektrycznego dla Przedszkola Nr 1 w Cziersku

W 2008 roku zakupiono patelnię elektryczną z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnej.

37. Zakup sprzętu biurowego dla ZOF

W 2008 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Zespołu.

38. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności

Wykonane zostało studium wykonalności rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Cziersku niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych

39. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Cziersku

W 2008 roku zakupiono obieraczkę do kuchni szkolnej.

40. Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu

Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej i uwzględniono je w wydatkach niewygasających.

41. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu

W ramach zadania wykonano w kotłowni przebudowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych kotłów c.o.

42. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżu

W 2008 roku zakupiono ogrodzenie wokół szkoły wraz z montażem.

43. Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle

W I kwartale br. zostały zakończone prace projektowe nowego budynku Ośrodka Zdrowia. Środki na ten cel uwzględniono w wydatkach niewygasających.

44. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- budowę oświetlenia ulicznego dla ulic: Sienkiewicza, Sikorskiego, Krętej, Szkolnej, Targowej w Czersku, oraz w Łęgu – Kolonii, Ostrowitem, Rytle (rejon ul. Wczasowej), Wojtalu,
- dokumentacji oświetlenia w Będźmierowicach,
- ułożenie linii kablowej dla oświetlenia ul. 21 Lutego w Czersku.

Pozostałą kwotę przeznaczono na budowę oświetlenia w ul. 21 Lutego (ustawienie słupów oświetleniowych).

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

Osiedla nr 1 „Centrum” i nr 3 „Starogardzkie” oraz sołectwa Łąg-Kolonia i Będźmierowice sfinansowały projekty budowy oświetlenia ulicznego. Sołectwo Gutowiec pokryło koszty przesunięcia słupa energetycznego na ul. Leśnej.

Z uwagi na toczące się procedury „ENEOS” Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu jako właściciel sieci oświetlenia drogowego poinformował tutaj. Urząd o potrzebie wykonania dokumentacji technicznej na montaż dodatkowych punktów świetlnych (w sołectwach i osiedlach) w terminie do 31 marca 2009 roku. Wobec powyższego zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2009 rok.

46. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W ramach zadania wykonano termomodernizację 9 obiektów publicznych: SP ZOZ w Czersku, MGOPS w Czersku, ZS w Czersku, ZS w Łęgu, ZS w Rytle, SP w Gotelciu, PS nr 2 w Czersku, OK w Czersku i OK w Rytle.

Projekt został zrealizowany przy udziale dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 855.913 Euro, co stanowi 82,98 % kosztów kwalifikowanych.

Efekty zrealizowanej inwestycji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Budynek	Wymiana okien i drzwi w m ²	Docieplenie ścian w m ²	Docieplenie dachów w m ²	Wymiana grzejników w szt.
1.	MGOPS w Czersku	6	298	159	20
2.	SP ZOZ w Czersku	197	1037	558	94
3.	ZS w Czersku	117	1932	1163	151
4.	ZS w Łęgu	305	1051	167	105
5.	ZS w Rytle	134	1352	1118	104
6.	SP w Gotelciu	146	748	821	53
7.	PS Nr 2 w Czersku	224	952	727	86
8.	OK w Rytle	201	1011	655	57
9.	OK w Czersku	110	722	605	37
	RAZEM	1.440	9.103	5.973	707

47. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku

W ramach zadania przebudowano sieć wodociągową w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku.

48. Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim

49. Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim

Wybudowano ostatni odcinek sieci wodociągowej (301 m) i kanalizacyjnej (311,5 m) w ul. Mieszka I, Kazimierza Wielkiego oraz Bolesława Chrobrego.

50. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki w Czersku

Równocześnie z przebudową ul. Kościuszki zmodernizowano oświetlenie uliczne, łącznie ustawiono 18 nowych punktów świetlnych.

51. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku

52. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku

W ramach zadania wybudowano 210,5 m sieci wodociągowej oraz 176 m sieci kanalizacyjnej.

53. Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku (ś.j.p.)

Zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Część środków na ten cel przeznaczył Zarząd Osiedla nr 1.

54. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Programu Budownictwa Szeregowego

Środki finansowe przeznaczono na budowę 5 przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych.

55. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku

W ramach zadania wykonano 83,5 m kanalizacji deszczowej.

56. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – roboty dodatkowe

Środki były przeznaczone na dodatkowe prace przy termomodernizacji, a nie będące elementem wniosku.

57. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO

W ramach zadania wykonano projekt budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Batorego i Dąbrowskiego w Czersku oraz studium wykonalności niezbędne do aplikowania o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Ponadto wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w Al. 1000-lecia. Pozostała kwota przeznaczona jest na budowę deszczówki w ul. Batorego i Dąbrowskiego. Środki na ten cel uwzględniono w wydatkach niewygasających.

58. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki

W ramach zadania wykonano dokumentację budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kaszubskiej w Czersku. Ponadto wybudowano odcinki deszczówki w ul. Browarowej i Królowej Jadwigi. Pozostała kwota została zabezpieczona w wydatkach niewygasających.

59. Wniesienie udziałów do spółki „ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Utworzona została spółka „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o. o.”. Gmina Czersk dokonała wniesienia udziałów do spółki.

60. Utwardzenie targowiska miejskiego w Czersku

Utwardzono kostką polbrukową kolejne 300 m² powierzchni targowiska.

61. Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu

Wybudowano nowe przyłącze energetyczne zasilające budynek świetlicy.

62. Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak wytycznych do opracowania studium wykonalności.

63. Zakup kontenera na boisko w Łęgu

Zakupiono i ustawiono kontener szatniowy o wymiarach 2,5 m x 6 m.

64. Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku

Zakupiono system nawadniania boiska – Rollcar T V2 wraz z węzłem.

65. Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

W ramach zadania wybudowano kompleks boisk do piłki nożnej (sztuczna trawa) oraz koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego (nawierzchnia poliuretanowa). Gmina otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa i Budżetu Państwa (Kontrakt Wojewódzki) odpowiednio po 333 tys. zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na modernizację obiektu szatniowego na stadionie, który jest zapleczem socjalnym dla kompleksu boisk. Środki uwzględniono w wydatkach niewygasających.

66. Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku

Zadanie zostanie zrealizowane do końca II kwartału 2009 roku. Środki na ten cel uwzględniono w wydatkach niewygasających.

Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne

					w zł
L.p	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 550	19 920,00	33,5
1.	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	39 550	0,00	0,0
2.	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP	5 000	4 920,00	98,4
3.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na modernizację chodników w ul. 21 Lutego w Czersku	15 000	15 000,00	100,0

1. Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze

Środki zabezpieczono na wypadek nie zarejestrowania Spółki. Z uwagi na wniesienie udziału finansowego do Spółki pomoc była zbędna.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla PSP

W ramach tej pomocy powiat zakupił sprzętarkę niezbędną do utrzymania ciśnienia w układach pneumatycznych pojazdów pożarniczych

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację chodników w ul. 21 Lutego w Czersku

Udzielono pomoc finansową w wysokości 15 tys. zł na modernizację chodnika. Łączny koszt zadania to kwota 78 tys. zł.

Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje

w zł

L.p	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Gospodarka mieszkaniowa	120 000	120 000,00	100,0
1.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Cztersku	120 000	120 000,00	100,0

1. Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Cztersku

Wykonano dokumentację budowlaną adaptacji pomieszczeń budynku warsztatowego na mieszkania w Cztersku przy ul. Towarowej wraz z projektami instalacji wewnętrznych i kosztorysami. Poniesiono również koszty związane z remontem 3 pomieszczeń warsztatowych na mieszkania.

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
801		Oświata i wychowanie	9 310	9 292,20	99,8
	80101	Szkoły Podstawowe	9 310	9 292,20	99,8
		Program English Teaching finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności	9 310	9 292,20	99,8
852		Pomoc społeczna	55 122	32 567,44	59,1
	85295	Pozostała działalność	55 122	32 567,44	59,1
		Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej	55 122	32 567,44	59,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 939	75 107,88	45,3
	85395	Pozostała działalność	165 939	75 107,88	45,3
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Promocja Integracji Społecznej – dotacja rozwojowa	156 399	70 753,04	45,2
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Promocja Integracji Społecznej – budżet państwa	9 540	4 354,84	45,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 334	300 333,77	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 334	300 333,77	100,0
		Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii	300 334	300 333,77	100,0
		Ogółem	530 705	417 301,29	78,6

Z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Gmina otrzyma dofinansowanie na poniesione wydatki w 2008 roku w kolejnym roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Na kwotę wydatkowaną 2 914 109,12 zł otrzymano w omawianym roku budżetowym 300 333,77 zł.

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	11 630	11 606,39	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	11 630	11 606,39	99,8
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210	5 206,37	99,9
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	1 734,19	99,7
		4245	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200	1 191,84	99,3
		4305	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
		4306	Zakup usług pozostałych	280	280,00	100,0
		4376	Opłaty z tytułu zakupu usług			

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300,00	100,0
		4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	295,00	98,3
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 598,99	99,9
852			Pomoc społeczna	42 344	42 338,80	100,0
	85295		Pozostała działalność	42 344	42 338,80	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	8 336	8 335,73	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 368	2 367,28	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,94	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,63	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163	162,56	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	48,97	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248	13 247,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314	3 313,24	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 126,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 023,82	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 561	6 560,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	722	722,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82	81,54	99,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22	21,96	99,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 602	1 601,71	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	116,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,35	99,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 999	83 238,88	45,2
	85395		Pozostała działalność	183 999	83 238,88	45,2
		3119	Świadczenia społeczne	18 060	8 131,00	45,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	34 590	11 572,32	33,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 110	706,01	33,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310	2 461,50	21,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	150,17	21,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 045	390,58	19,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125	23,81	19,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 873	15 268,51	43,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127	931,49	43,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 273	7 853,32	38,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236	479,13	38,8
		4268	Zakup energii	2 529	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	155	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	42 758	29 555,71	69,1
		4309	Zakup usług pozostałych	2 607	1 841,48	70,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 631	0,00	0,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0,00	0,0
		4418	Podróże krajowe służbowe	452	121,39	26,9
		4419	Podróże krajowe służbowe	28	7,41	26,5
		4438	Różne opłaty i składki	378	0,00	0,0

		4439	Różne opłaty i składki	22	0,00	0,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570	136,71	24,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8,34	23,8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 393	3 393,00	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207	207,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 606	4 086 155,03	99,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 606	4 086 155,03	99,8
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 810	2 914 109,12	100,0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 796	1 172 045,91	99,4
X	X	X	Ogółem	4 331 579	4 223 339,10	97,5

Realizacja zadań

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Program English Teaching 2008 (Makes Us Happy)	11 630	11 606,39	99,8
	- środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności	9 310	9 292,20	99,8
	- środki własne	2 320	2 314,19	99,8
	Ogółem	11 630	11 606,39	99,8

Dział 852 Pomoc społeczna

Współfinansowanie z EFS

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk ,w tym:	42 344	42 338,80	100,0
	- środki własne	9 637	9 634,61	100,0
	- środki EFS	32 707	32 704,19	100,0
	Ogółem	42 344	42 338,80	100,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja rozwojowa

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym	183 999	83 238,88	45,2
	- środki EFS	156 399	70 753,04	45,2
	- współfinansowanie	9 540	4 354,84	45,6
	- środki własne	18 060	8 131,00	45,0
	Ogółem	183 999	83 238,88	45,2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Współfinansowanie z MF EOG

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 093 606	4 086 155,03	99,8
	- środki z EOG	2 914 810	2 914 109,12	100,0
	- środki własne	1 178 796	1 172 045,91	99,4
	Ogółem	4 093 606	4 086 155,03	99,8

Poza budżetem gminy Czersk realizowano program „Uczeń na wsi”

Informacja o środkach PFRON dotycząca obszaru A pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w 2008 r.

Kwota wnioskowana przez Gminę	Kwota otrzymana przez Gminę	Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych dofinansowaniem w ramach programu			Środki wypłacone przez Gminę	Środki do zwrotu przez Gminę
		uczniowie szkół podstawowych	uczniowie gimnazjów	uczniowie szkół ponadgimnazjalnych		
15 500 zł	15 500 zł	11	3	1	12 948,68	2 551,32

W drugim półroczu roku szkolnego 2007/2008 Gmina Czersk przystąpiła do programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy miejsko-wiejskie” w ramach obszaru A, tj. dofinansowanie kosztów nauki realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku. Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie lub obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

O dofinansowanie kosztów nauki mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych) posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Złożonych zostało 15 wniosków o dofinansowanie w tym: 11 wniosków uczniów szkół podstawowych, 3 wnioski uczniów gimnazjów i 1 wniosek ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Wysokość pomocy finansowej w drugim półroczu roku szkolnego 2007/2008 nie mogła przekroczyć w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum kwoty 1000 zł, ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego kwoty 1500 zł.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu obejmowała następujące koszty:

1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,
5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	Kredyt	6 250 000	6 250 000,00	100,0
955	Wolne środki	618 481	618 481,00	100,0
	Razem	6 868 481	6 868 481,00	100,0

W 2008 roku zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Skórczu, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę. Koszt kredytu uzależniony jest od stopy WIBOR 1M plus marża Banku (zaferowana w przetargu) w wysokości 0,10 %, co stanowiło na koniec 2008 roku – 5,7 %. W przychodach zaplanowano też wolne środki z lat poprzednich w wysokości 618.481 zł.

Rozchody

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 970 000	1 970 000,00	100,0
	w tym:			
	- pożyczki	950 000	950 000,00	100,0
	- kredyty	1 020 000	1 020 000,00	100,0
	Razem	1 970 000	1 970 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek (950.000 zł) oraz kredytów komercyjnych (1.020.000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 341.241,99 zł, co łącznie z dokonaną spłatą zadłużenia wynosi 4,5 % (max dopuszczalne 15 % wykonanych dochodów). Zadłużenie gminy na koniec 2008 roku stanowi 11.773.000 zł, tj. 23,6 % w stosunku do wykonanych dochodów (max ustawowe – 60 %). W 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku umorzył Gminie pożyczkę w wysokości 42.000 zł przeznaczoną na budowę sieci kanalizacyjnej. W trakcie 2008 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego.

VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych

Dochody

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 539	220 535,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	220 539	220 535,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 539	220 535,82	100,0
750			Administracja publiczna	162 000	162 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	162 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000	162 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	2 920,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 920	2 920,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920	2 920,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 219 160	9 834 706,21	96,2
	85203		Ośrodki wsparcia	332 400	332 351,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 400	332 351,38	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 933 760	8 571 562,84	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 933 760	8 571 562,84	95,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	60 808,71	86,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200	60 808,71	86,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000	756 106,40	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	756 106,40	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 800	113 876,88	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 800	113 876,88	96,7
X	X	X	Ogółem	10 604 619	10 220 162,03	96,4

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 539	220 535,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	220 539	220 535,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	258,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	41,65	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076	1 076,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100,0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	216 215	216 213,94	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	846	846,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	100,0
750			Administracja publiczna	162 000	162 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000	162 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000	110 000,00	100,0
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536	10 536,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310	18 310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	2 954,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	2 920,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920	2 920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420	2 420,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 219 160	9 834 706,21	96,2
	85203		Ośrodki wsparcia	332 400	332 351,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	299,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126 044	126 043,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 617	4 616,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300	20 299,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223	3 214,29	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640	4 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 892	110 885,31	100,0
		4260	Zakup energii	718	717,56	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 645	8 644,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 761	35 760,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	951	950,79	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686	1 685,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	236	235,45	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 197,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 986,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 089,50	99,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	91,86	91,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 993,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 933 760	8 571 562,84	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	920,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 502 692	8 177 977,38	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	159 489	156 345,15	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 288	10 287,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 626	115 613,29	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173	4 000,75	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630	4 580,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	23 457,65	92,7
		4260	Zakup energii	10 260	8 059,66	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 755	35 573,61	91,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	822,31	82,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 941,56	77,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	980	685,05	69,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647	6 646,24	100,0

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 494,90	89,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	597,79	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 700	19 559,54	99,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	60 808,71	86,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200	60 808,71	86,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000	756 106,40	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	765 000	756 106,40	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 800	113 876,88	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781	1 994,60	71,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 402	85 410,38	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 911	3 896,54	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650	13 707,17	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353	2 170,18	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	1 160,47	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	960	960,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618	3 617,54	100,0
X	X	X	Ogółem	10 604 619	10 220 162,03	96,4

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2008 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	40 841,20	54,5
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów (F-sz alimentacyjny)	0	10 055,53	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Zaliczka alimentacyjna)	1 000	15 011,33	1 501,1
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000	8 468,80	169,4
X	X	X	Razem	81 000	74 376,86	91,8

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
710		Działalność usługowa	4 000	3 998,53	100,0
	71035	Cmentarze	4 000	3 998,53	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000	3 998,53	100,0
X	X	Razem	4 000	3 998,53	100,0

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	4 000	3 998,53	100,0
	71035	Cmentarze	4 000	3 998,53	100,0
X	X	Razem	4 000	3 998,53	100,0

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
600		Transport i łączność	10 000	10 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Chojnickiego na zadanie bieżące – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	10 000	10 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	35 000	35 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,0
		Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich przez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader	35 000	35 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000,00	100,0
		Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na program powszechnej nauki pływania	5 000	5 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	40 875	40 875,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	40 875,00	100,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków	40 875	40 875,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	336 000	336 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	333 000	333 000,00	100,0
		Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na program „Moje boisko Orlik 2012”	333 000	333 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000,00	100,0
		Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na program aktywizacji sportowej	3 000	3 000,00	100,0
X	X	Razem	426 875	426 875,00	100,0

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	25 000	25 000,00	100,0
	60014	Zimowe utrzymanie dróg – 10 000, pomoc dla Powiatu Chojnickiego na modernizację chodników w ul. 21 Lutego w Czarsku – 15 000	25 000	25 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	35 000	35 000,00	100,0
	71095	Aktywizowanie społeczności wiejskich i	35 000	35 000,00	100,0

		promocję podejścia Leader			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	4 920,00	98,4
	75411	Pomoc dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na zakup wyposażenia p/p	5 000	4 920,00	98,4
801		Oświata i wychowanie	9 592	9 324,00	97,2
	80104	Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	9 592	9 324,00	97,2
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000,00	100,0
	85154	Program powszechnej nauki pływania	5 000	5 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000,00	100,0
	85295	Pomoc finansowa dla Gminy Strzelce Opolskie	10 000	10 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	4 166,00	100,0
	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – realizacja projektu „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”	4 166	4 166,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 425	40 875,00	50,8
	90001	Spłata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków	40 875	40 875,00	100,0
	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice – udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	39 550	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000,00	100,0
	92118	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – udział w bieżących kosztach utrzymani stałej ekspozycji w Odrach	5 000	5 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	336 000	336 000,00	100,0
	92601	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	333 000	333 000,00	100,0
	92605	Program aktywizacji sportowej	3 000	3 000,00	100,0
X	X	Razem	515 183	475 285,00	92,3

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
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	310 000	283 684,97	91,5			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	283 684,97	91,5			
851		Ochrona zdrowia				310 000	309 886,82	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii				7 000	7 000,00	100,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				303 000	302 886,82	100,0
		Ogółem	310 000	283 684,97	91,5	310 000	309 886,82	100,0

X. Zakłady budżetowe – Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

1. Przychody

						w zł		
Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6			
1.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444.034	428.089,32	96,0			
2.	0830	Wpływy z usług	614.972	570.195,61	93,0			
3.	0920	Pozostałe odsetki	4.950	7.394,69	149,0			
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000	80.000,00	100,0			
5.	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	906,23	0,0			
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	99,03	0,0			
7.	X	Pokrycie amortyzacji	0	46.444,34	0,0			
8.	X	Inne zwiększenia	159.500	137.651,85	86,0			
X		Razem	1.303.456	1.270.781,07	97,0			

Przychód stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży w łącznej kwocie za 2008 rok wynoszą – 428.089,32 zł
- wpływy za opłaty eksploatacyjne (zimna i ciepła woda, nieczystości stałe i płynne, kanalizacja, centralne ogrzewanie, gaz) wynoszą w łącznej kwocie za 2008 rok – 570.195,61 zł

2. Wydatki

						w zł		
Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6			
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500	916,10	61,0			
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.500	103.411,18	100,0			
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600	8.001,49	93,0			
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.460	22.059,59	90,0			
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.743	3.284,21	87,7			
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.350	34.363,61	95,0			
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.900	101.768,35	95,0			
8	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1.400	879,79	63,0			
8	4260	Zakup energii, gazu, wody	314.702	309.258,75	98,0			
9	4270	Zakup usług remontowych	195.000	194.829,86	100,0			
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0,00	0,0			
11	4300	Zakup usług pozostałych	238.800	234.295,01	98,0			
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	324,60	54,0			
13	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1.800	1.475,40	82,0			
14	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.300	3.035,95	92,0			
15	4410	Podróże służbowe	4.400	3.911,91	89,0			
16	4430	Różne opłaty i składki	18.800	16.729,52	89,0			
17	4440	Odpisy na ZFŚS	3.800	3.528,20	93,0			
18	4480	Podatek od nieruchomości	4.000	0,00	0,0			
19	4530	Podatek od towarów i usług (vat)	2.500	1.942,25	78,0			
20	4700	Szkolenia	1.000	421,00	42,0			
21	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.500	790,09	53,0			

22	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.600	3.223,27	90,0
23	6080	Wydatki inwestycyjne	7.500	7.222,06	96,0
24	X	Inne zmniejszenia	195.000	170.193,76	87,0
25	X	Odpisy amortyzacyjne	0	46.444,34	0,0
X		Ogółem	1.283.755	1.272.310,29	99,0

3. Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Usługi zduńskie	2.000	3.248,00
2.	Usługi dekarские: w tym - wykonanie nowego pokrycia dachowego - zabezpieczenie pokrycia dachowego warstwą lepiku i smoły - częściowe wykonanie nowego opierzenia i orynnowania	13.000 7.000 3.000 3.000	6.176,01
3.	Remonty kominów (z rezerwy)	1.000	1.207,83
4.	Malowanie klatek schodowych (z rezerwy)	1.000	6.018,81
5.	Naprawa instalacji elektrycznej (z rezerwy)	2.000	3.816,99
6.	Naprawa wodno-kanalizacyjna (z rezerwy)	3.000	9.003,94
7.	Naprawa centralnego ogrzewania	3.000	2.582,87
8.	Inne remonty: w tym (z rezerwy) - remonty wykonane w ramach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej - inne remonty	40.000	102.869,98 63.977,49 38.892,49
	Razem	65.000	134.924,43

Pozostałe remonty to:

1. Usługi zduńskie

- przestawiono piec węglowe – 3 szt. (ul. Chojnicka 2, ul. Kr. Jadwigi 22, ul. Kościuszki 15)
- naprawiono piec w kotłowni - Kamionka
- naprawiono piec kaflowy oraz udrożniono kanał dymny w budynku przy ul. Starogardzkiej 49

2. Usługi dekarские

- naprawiono dach oraz częściowo wymieniono pokrycie dachowe (Łukowo, Kamionka 15)
- naprawiono dach w budynku przy ul. 21 Lutego 70, ul. Chojnickiej 2, ul. Targowej 24, ul. Transportowców 1, ul. Kościuszki 26
- częściowo wymieniono pokrycie papowe i zakonserwowano smołą (ul. Sportowa 9, ul. Kościuszki 15, ul. Towarowa 5, ul. Dworcowa 15, ul. Targowa 24, Będźmierowice, Ryteł ul. Piaskowa, Ryteł ul. Chojnicka 33)
- położono nową papę termozgrzewalną wraz z opierzeniem kominów i pasem nadrynowym na dachu budynku przy ul. Starogardzkiej 61, ul. 21 Lutego 70 oraz w Kamionce)
- wymieniono rynny ul. Starogardzka 61, Ryteł - ul. Ostrowska
- naprawiono rynny oraz udrożniono odpływ wody w budynku przy ul. Kościuszki 15, ul. St. Urzędu 22, ul. Batorego 14,
- naprawiono zerwane rynny przy budynku w Kamionce
- naprawiono kominy (Kwieki, Ryteł - ul. Ostrowska, Mokre, ul. Batorego14, Łąg - Dworcowa 15)
- docieplono ścianę frontową budynku przy ul. Królowej Jadwigi 22
- odnowiono ścianę frontową oraz położono tynk na trzech ścianach budynku przy ul. Królowej Jadwigi 24
- docieplono budynek przy ul. Królowej Jadwigi 30
- naprawiono rynny budynku przy ul. Targowa 24.

3. Naprawa instalacji elektrycznych:

- naprawiono instalację elektryczną w budynku przy ul. Transportowców 10, ul. Browarowej 2, ul. Kościuszki 15, ul. Kr. Jadwigi 28, ul. 21 Lutego 2, ul. 21 Lutego 70, ul. Piaskowej, ul. Starego Urzędu 24, ul. Targowej 24 oraz w Zapędowie,
- zainstalowano podliczniki instalacji elektrycznej ul. Transportowców 10, Kamionka
- przebudowano instalację energetyczną w kotłowni Przytorowa
- wykonano przyłącze elektryczne w lokalu mieszkalnym w Zapędowie

4. Naprawy wodno-kanalizacyjne:

- ul. Dworcowa 12, ul. Transportowców 8, 10, ul. Kościuszki 15, Zapędowo
- naprawiono pompę do wody Łukowo, Będźmierowice, ul. 21 Lutego 70,
- założono liczniki na wodę ul. Dworcowa 12,14,16,21
- udroźniono kanalizację w budynkach przy ul. Transportowców 10, 1, Kamionka , Zapędowo
- wykonano pokrywy na szambo Łukowo, Starogardzka 40
- wyprowadzono pion i przyłącze do lokali Łąg -ul. Kościelna
- przerobione przyłącze i zamontowano licznik na wodę przy budynku ul. Ostrowskiego w Rytle
- wykonano przyłącza do kanalizacji w trzech lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 15
- przerobiono instalację wodną w budynku w Zapędowie

5. Naprawa centralnego ogrzewania:

- wymieniono grzejniki ul. Transportowców 8,
- wymieniono zawory grzejnikowe w budynkach przy ul. Przytorowej 3,
- usunięto awarię pieca c.o. w kotłowni Kamionka
- wymieniono ciepłomierz ultradźwiękowy, stycznik i termometry na obiegu ciepłej wody w kotłowni Przytorowa 5a
- wymieniono pompę obiegową c.o. i c.w. w kotłowni Kamionka i Przytorowa 5a
- usunięto pompę wodną oraz naprawiono płot przy budynku ul. Kościuszki 26
- usunięto awarię przyłącza wodnego przy ul. 21 Lutego 65
- wyremontowano piec c. o w kotłowni Kamionka
- naprawiono zawory grzejnikowe w budynku przy ul. Transportowców 10

6. Inne remonty:

- wymieniono drzwi wejściowe w budynkach przy ul. Transportowców 10,6
- wymieniono stolarkę okienną w budynkach przy ul. St. Urzędu 22, Kamionka
- wykonano remont i malowanie korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Starogardzka 61
- wymalowano klatkę schodową przy ul. 21 Lutego 65, ul. Łukowska 2, ul. Transportowców 4, 6, 8, 10, 1
- wykonano izolację fundamentu ul. Kościuszki 26, ul. St. Urzędu 22
- dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. 21 Lutego 70
- naprawiono chodnik i wycięto gałęzie i drzewa w Kamionce
- naprawiono płot i wykonano zadaszenie w budynku przy ul. Browarowa 2
- wykonano piaskownicę ul. Transportowców 10
- wycięto gałęzie drzew przy budynku ul. Dworcowa 12,14,16
- wykonano ogrodzenie przy budynku ul. 21 Lutego 70 i ul. Chojnickiej 2
- zamurowano drzwi wejściowe budynku przy ul. Kościelnej 8 w Łęgu
- zabezpieczono tynk w lokalu mieszkalnym przy ul. Browarowej 2 w Czersku
- zamontowano klatkę wentylacyjną w lokalu przy ul. Starego Urzędu 22
- położono chodnik przy budynku Starego Urzędu 22
- zamurowano okna piwniczne w budynku przy ul. Kościuszki 26
- wykonano i zamontowano bramę do śmietnika przy budynkach ul. Transportowców
- zburzono i wymurowano trzy kominy na budynku ul. 21 Lutego 2
- zamontowano trzy okna w lokalach budynku przy ul. Starego Urzędu 22 i 24
- wyremontowano schody zewnętrzne przy budynku ul. Chojnickiej 2a
- wymieniono drzwi wejściowe budynku przy ul. Królowej Jadwigi 30
- wymieniono płatkę kaflową w budynku przy ul. Starogardzkiej 40
- wysprzątało klatkę schodową po pożarze w budynku ul. Kolejowa 1
- naprawiono drzwi wejściowe do kotłowni w Kamionce
- wykonano zamknięcia do boksów z pojemnikami na śmieci przy ul. Dworcowej 12,14
- naprawiono bramę wjazdową do budynku przy ul. Kościelnej 8 w Łęgu
- wymurowano nowy murek przy schodach wejściowych do budynku w Będźmierowicach
- wymieniono drzwi wejściowe oraz zamontowano włączniki czasowe na klatce schodowej w budynkach przy ul. Królowej Jadwigi 7, 9
- wymalowano ściany w lokalu mieszkalnym w Zapędowi
- zabezpieczono instalację elektryczną oraz dach po pożarze budynku przy ul. Kościuszki 15
- kosząco trawę
- na bieżąco usuwano awarie

XI. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2008 r.

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000	80 000,00	100,0
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Remont mieszkań i budynków komunalnych	80 000	80 000,00	100,0
X	X	X	Ogółem	X	80 000	80 000,00	100,0

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji w 2008 r.

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	700		Gospodarka mieszkaniowa		120 000	120 000,00	100,0
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Modernizacja budynku przy ul. Towarowej w Czersku	120 000	120 000,00	100,0
X	X	X	Ogółem	X	120 000	120 000,00	100,0

XII. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		838 396	838 396,00	100,0
1.		92109	Ośrodki kultury	Utrzymanie obiektu i prowadzenie działalności	701 277	701 277,00	100,0
			- Czersk		328 848	328 848,00	100,0
			- Rytel		245 360	245 360,00	100,0
			- Łąg		112 069	112 069,00	100,0
			- Czersk	Nauka gry na instrumentach dętych	15 000	15 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	Utrzymanie obiektu i prowadzenie działalności	137 119	137 119,00	100,0
			- Czersk		101 026	101 026,00	100,0
			- Rytel		19 740	19 740,00	100,0
			- Łąg		16 353	16 353,00	100,0
X	X	X	Ogółem	X	838 396	838 396,00	100,0

XIII. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	801		Oświata i wychowanie		136 097	136 095,47	100,0
1.		80101 80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	88 954 44 118	88 953,33 44 117,34	100,0 100,0
		80101		Nauczanie j. angielskiego w klasie I - II	3 025	3 024,80	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 540	18 123,75	97,8
2.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Aktywne Gimnazjum	Organizacja obozów i kolonii	17 000	16 583,75	97,6

			Stowarzyszenie „Barka” - Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - Czerskie Forum Samorządowe - LUKS „Pol			2 200,00 1 984,34 800,00 8 641,97 2 957,44	
		85415	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Dofinansowanie zakupu podręczników	1 540	1 540,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa		10 000	0,00	0,0
3.		92120	Podmiot wskazany przez Radę Miejską na podstawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne	Ochrona zabytków ujętych w rejestrze zabytków	10 000	0,00	0,0
	926		Sport i kultura fizyczna		106 000	106 000,00	100,0
4.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie MLKS „Borowiak” LUKS „POL” MUKS „Razem” UKS „Jedynka” Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	106 000	106 000,00 82 000,00 13 000,00 6 000,00 4 000,00 1 000,00	100,0
X	X	X	Ogółem	X	270 637	260 219,22	96,2

XIV. Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	X	11 884	11 884,00	100,0
II.	Przychody	X	143 000	142 245,70	99,5
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	143 000	142 245,70	99,5
III.	Wydatki ogółem	X	104 652	102 995,44	98,4
A.	Wydatki bieżące	X	104 652	102 995,44	98,4
1)	Edukacja ekologiczna	4210	4 000	3 992,45	99,8
		4300	6 000	5 378,40	89,6
2)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	4210	11 000	10 992,64	99,9
		4300	1 000	997,00	99,7
3)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	37 335	36 983,32	99,1
		4750	665	0,00	0,0
4)	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	4300	44 652	44 651,63	100,0
IV.	Stan funduszu na koniec okresu	X	50 232,00	51 134,26	101,8

A. Wydatki bieżące

1. Edukacja ekologiczna

Zakupiono worki, rękawice oraz sfinansowano przewóz młodzieży na akcję „Sprzątanie Świata”. Zakupiono również nagrody na konkursy ekologiczne organizowane w szkołach podstawowych. Zakupiono jeden pojemnik do zbierania zużytych baterii oraz trzy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

2. Urządzanie i rozwój terenów zieleni

Zakupiono 218 sztuk drzew i 1659 sztuk krzewów różnych gatunków i wysadzono wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta i gminy. W Czersku nasadzenia realizowano przy ulicach: Kr. Jadwigi, Polna, Przytorowa, Dąbrowskiego, Gen. Maczka. Na terenie gminy drzewa sadzone były w następujących miejscowościach: Odry, Rytel, Kwieki i Malachin.

3. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Dokonano likwidacji nielegalnych składowisk odpadów położonych w Czersku przy ul. Bohaterów Września oraz w Złotowie i Wojtalu. 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 także odbiór i składowanie odpadów z akcji „Sprzątanie Świata”. Opracowano Plan Gospodarki Odpadami oraz Program Ochrony Środowiska.

4. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk.

Dofinansowano w wysokości 30 % całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt dachowych azbestowych z 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.431 m².

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	16 270	16 240,05	99,8
2.	Gotelp	25 285	24 765,87	98,0
3.	Gutowiec	19 770	19 740,16	99,9
4.	Krzyż	23 240	23 108,97	99,4
5.	Kurcze	13 119	13 083,82	99,7
6.	Lipki	21 697	21 648,51	99,8
7.	Łubna	13 452	13 431,30	99,9
8.	Łąg Kolonia	17 420	17 270,00	99,1
9.	Łąg	37 164	37 076,43	99,8
10.	Mokre	12 653	12 629,97	99,8
11.	Malachin	20 363	20 333,70	99,9
12.	Odry	19 553	19 498,82	99,7
13.	Rytel	67 563	67 529,96	100,0
14.	Wieck	8 519	8 494,69	99,7
15.	Zapędowo	16 999	16 996,62	100,0
16.	Złotowo	29 700	29 648,64	99,8
17.	Klaskawa	12 015	11 990,16	99,8
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	18 878	18 868,05	100,0
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	20 728	20 713,10	99,9
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	19 796	19 766,64	99,9
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	24 000	23 995,00	100,0
R a z e m		458 184	456 830,46	99,7

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	11 998,75			12 000	11 998,75
	01008	Melioracje wodne	12 000	11 998,75			12 000	11 998,75
600		Transport i łączność	183 199	182 440,13	129 863	129 657,59	313 062	312 097,72
	60016	Drogi publiczne gminne	183 199	182 440,13	129 863	129 657,59	313 062	312 097,72
630		Turystyka	1 000	998,20			1 000	998,20
	63095	Pozostała działalność	1 000	998,20			1 000	998,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229	4 214,89			4 229	4 214,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 229	4 214,89			4 229	4 214,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405	12 376,32	84 607	84 605,25	97 012	96 981,57
	90003	Oczyszczanie miast i						

		wsi	10 438	10 412,82			10 438	10 412,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			82 847	82 846,99	82 847	82 846,99
	90095	Pozostała działalność	1 967	1 963,50	1 760	1 758,26	3 727	3 721,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 678	23 354,98			23 678	23 354,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 678	23 354,98			23 678	23 354,98
926		Kultura fizyczna i sport	7 203	7 184,35			7 203	7 184,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 203	7 184,35			7 203	7 184,35
X	X	Ogółem	243 714	242 567,62	214 470	214 262,84	458 184	456 830,46

XVII. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)	12 000	11 998,75	100,0
2.	Oświata rolnicza	8 500	8 460,94	99,5
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	5 700	3 826,00	67,1
4.	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	37 200	33 182,05	89,2
5.	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	66 550	66 549,83	100,0
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	37 716	37 715,07	100,0
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo - projekt	6 100	6 100,00	100,0
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg dodatkowe odcinki	27 360	19 939,00	72,9
9.	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki	17 900	17 780,22	99,3
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin - Mokre w ramach PROW	1 800	1 800,00	100,0
11.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo	124 036	124 036,00	100,0
12.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	220 539	220 535,82	100,0
13.	Odwodnienie terenów zalewowych	23 180	23 180,00	100,0
14.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg granica gminy Czarna Woda etap II	200 400	185 845,07	92,7
15.	Konserwacja rowów melioracyjnych	11 000	6 185,00	56,2
	Razem	799 981	767 133,75	95,9

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo	116 290	116 290,00	100,0
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo - projekt	6 100	6 100,00	100,0
3.	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki	17 270	17 270,00	100,0
	Razem	139 660	139 660,00	100,0

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 Tomasz Czapiewskiego w Łubnej. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników do Poznania na targi „Ferma bydła” oraz na Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe „Polagra”. 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 – 11 - Inwestycje

12. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego

W 2008 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot złożyło 432 rolników.

Zadania 13 – 14 Inwestycje

15. Konserwacja rowów melioracyjnych

Poniesione wydatki przeznaczono na odmulenie rowu przy ul. 21 Lutego w Czersku oraz konserwację rowu melioracyjnego w Czersku (okolice ulic Łukowskiej i Łąkowej), rozplantowanie urobku.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%.
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	10 000	9 960,92	99,6
	Razem	10 000	9 960,92	99,6

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 Charzykowach. Ponadto zakupiono narybek w ilości: 350 kg - płoć, 250 kg - leszcz oraz 45 kg - szczupak.

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dopłaty do taryf za wodę	51 000	50 476,98	99,0
	Razem	51 000	50 476,98	99,0

1. Dopłaty do taryf za wodę

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

Dział 600 Transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	371 500	369 224,81	99,4
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)	177 240	176 491,58	99,6
3.	Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)	5 959	5 948,55	99,8
4.	Budowa chodników (ś.j.p.)	120 469	120 263,59	99,8
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	183 970	179 996,79	97,8
6.	Remont mostów gminnych	36 000	35 990,24	100,0
7.	Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000	10 000,00	100,0
8.	Budowa i modernizacja dróg	1 645 000	1 644 427,08	100,0
9.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	51 000	51 000,00	100,0
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000-lecia	220 500	220 396,55	100,0
11.	Opłata parkingowa	500	54,00	10,8
12.	Zakup wiat przystankowych (ś.j.p)	9 394	9 394,00	100,0
13.	Modernizacja dróg transportu rolniczego	110 000	109 437,51	99,5
14.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	7 320	3 660,00	50,0
15.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację chodników w ulicy 21 Lutego	15 000	15 000,00	100,0

16.	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka	69 360	69 360,00	100,0
17.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej	20 000	20 000,00	100,0
18.	Zakup przyczepki samochodowej ze stelażem	6 330	6 329,19	100,0
	Razem	3 059 542	3 046 973,89	99,6

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	45 616	45 616,00	100,0
	Razem	45 616	45 616,00	100,0

1. Biezące 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 ulic: Dworcowa, Dra Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowa, Targowa, Starego Urzędu, Malinowa, Władysława Łokietka, Przytorowa, Kilińskiego
- położono nakładki asfaltowe na ul. Cmentarnej
- wymieniono uszkodzone płyty IOMB na ulicach: Partyzantów, Derdowskiego, Kwiatowej, Wojska Polskiego, Matejki
- wykonano odwodnienie ul. Zawadzkiej w Odrach oraz w Czersku ul. Zbożowej i Mleczarskiej
- 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 i znaki drogowe.

2. Biezące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezienie żwiru i zużłu oraz wyrównanie równiarką. Uzupełniono też ubytki w nawierzchni asfaltowej, pobocza dróg systematycznie oczyszczano, wykaszano trawy, usuwano odrosty drzew. Ponadto sołectwa Gutowiec, Odry, Rytel, Wieck, Złotowo zakupiły tablice ze znakami drogowymi oraz tablice z nazwami ulic. Zimowym utrzymaniem dróg zajmowali się rolnicy dysponujący odpowiednim sprzętem. Dostarczano również mieszankę solno-piaskową. Ponadto sołectwa Gutowiec, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna zakupiły płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie ulic w 2009 roku.

3. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)

Przystanki odnowiono w sołectwach: Gotelp, Krzyż, Łąg, Mokre, Malachin, Odry, Os. Nr 2, Os. Nr 4. Sołectwo Klaskawa wykonało drewnianą wiatę przystankową.

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, koszty związane z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt (m.in. zmiatarka, pompa drenazowa), części zamienne do kosiarek, wykaszarek, ciągnika, materiał do spawania, materiały ochronne dla pracowników. Zadania zrealizowane przez bezrobotnych zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne oraz z własnych środków gminy:

- utrzymanie czystości chodników, poboczy ulic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i zmiotek, utrzymanie zimowe 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, znaków drogowych, remont istniejącego oznakowania,

- prace gospodarcze na terenie przy ul. Dąbrowskiego 1 (remont narzędzi podręcznych, koszy ulicznych, ciągnika, oznakowania ulic, ławek),
- remontowanie chodników na terenie miasta,
- czyszczenie i remontowanie studzienek burzowych oraz wykaszanie skarp rowów melioracyjnych oraz ich odmulanie
- zabezpieczenie i obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta i gminy,
- remonty placów zabaw, urządzeń na placach,
- naprawa ogrodzenia przy basenie p.-poż. w Kwiekach
- sprzątnięcie 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 Suszek oraz remonty mostów we Wiecku i Mokre-Mościska.

7. Odśnieżanie dróg powiatowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała od Powiatu Chojnickiego dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 10 tys. zł. Dotację wykorzystano 100 % na odśnieżanie i likwidację gołoledzi na drogach.

Zadania 8 – 10 Inwestycje

11. Opłata parkingowa

Poniesiono koszty związane z postojem na strzeżonym płatnym parkingu porzuconego samochodu marki Ford Fiesta.

Zadania 12 – 18 Inwestycje

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Współorganizowanie imprez turystycznych (ś.j.p.)	1 000	998,20	99,8
2.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	55 072	53 921,42	97,9
3.	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)	15 000	15 000,00	100,0
	Razem	71 072	69 919,62	98,4

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)	7 680	7 680,00	100,0
	Razem	7 680	7 680,00	100,0

1. Współorganizowanie imprez turystycznych (ś.j.p.)

Sołectwo Rytel zakupiło nagrody w postaci 3 rowerów górskich, 3 kasków oraz 3 zapięć rowerowych

2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych

W ramach tego zadania:

- zakupiono mapy administracyjno – turystyczne Województwa Pomorskiego (50 szt.) oraz 1 mapę ścienną,
- zakupiono tablice oraz baner informacyjny (oznakowanie kąpieliska w Ostrowitem),
- zakupiono materiały (gont bitumiczny, gwoździe, deski i kantówki heblowane, drewnochron) niezbędne do remontu pomostu oraz WOPR-ówki nad jeziorem Ostrowite,
- zakupiono taczkę ocynkowaną dla ratowników WOPR, niezbędną do bieżącego utrzymania kąpieliska (wywożenie wodorostów i zanieczyszczeń),
- wykonywano cyklicznie serwis kabin sanitarnych wzdłuż szlaku na Wdzie (4 kabiny) oraz przy akwedukcie w Fojutowie (2 kabiny),
- wywożono pojemniki z nieczystościami z postojów i przenoski kajakowej nad Wdą (4 pojemniki),
- naprawiono zdezastowany postój kajakowy w miejscowości Klonowice nad Wdą,
- dokonano renowacji szlaku turystycznego „Kręgi Kamienne” na odcinku 9 km,
- wykonano niwelację placu rekreacyjno - turystycznego w miejscowości Wojtal,
- opłacono ratowniczą obsługę kąpieliska na sezon letni w Ostrowitem wraz z jego odbiorem,
- zlecono wymianę pokrycia dachowego na WOPR-ówce w Ostrowitem,

- wykonano logo „Czersk - w sercu borów” na „witaczach” (pylonach) przy trasach wjazdowych do Czerska,
- dokonano mineralizacji pasów przeciwpożarowych przy ścieżce rowerowej prowadzącej do Ostrowitego,
- opłacono wykonanie gminnych pocztówek turystycznych.

3. Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO) – Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	97 746	97 233,34	99,5
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	166 469	163 486,44	98,2
3.	Wykup nieruchomości	240 000	212 207,00	88,4
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	235 500	150 286,00	63,8
5.	Dotacja dla AZK - na remonty budynków komunalnych	80 000	80 000,00	100,0
6.	Dotacja dla AZK - na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku	120 000	120 000,00	100,0
7.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	455 000	454 999,46	100,0
8.	Odszkodowanie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego	3 197	3 196,32	100,0
9.	Wytaczanie budynków w ramach program budownictwa szeregowego	1 050	1 050,00	100,0
10.	Przygotowaniem dokumentacji do wniosku "Modernizacja budynków OK w Łęgu i OK w Rytle filia w Zapędowie"	8 600	8 540,00	99,3
11.	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku	197 260	195 847,79	99,3
	Razem	1 604 822	1 486 846,35	92,7

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	354 708	354 708,00	100,0
2.	Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku	64 760	64 760,00	100,0
	Razem	419 468	419 468,00	100,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku. 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 i opłaty adiacenckiej.

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. Wypłacono należność wynikającą z decyzji dot. wyłączenia gruntów pod autocamping Ostrowite oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

3. Wykup nieruchomości - Inwestycje

4. Odszkodowania za przejęte grunty

Lp.	Działka nr	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	1180/8	143 m ²	Czersk, Aleja 1000 lecia
2.	141/2	419 m ²	Szałamaje
3.	188/15	1177 m ²	Łąg Lipki
4.	71/5	286 m ²	Czersk ul. M. Konopnickiej
5.	69/5	18 m ²	Czersk ul. M. Konopnickiej
6.	39/1	244 m ²	Czersk ul. M. Konopnickiej
7.	65/1	160 m ²	Czersk ul. M. Konopnickiej
8.	66/1	695 m ²	Czersk ul. M. Konopnickiej

9.	401/8	527 m ²	Lutom droga
10.	501/22	2205 m ²	Rytel – ul. Marii Konopnickiej

5. Dotacja dla AZK – na remonty budynków komunalnych

Wykonano remont pokrycia dachowego, renowacji ściany frontowej oraz docieplenie ścian szczytowych (w Kamionce 15, w Czarsku: ul. Królowej Jadwigi 24, ul. Piaskowa 7 oraz ul. 21 Lutego 70)

6 -7 - Inwestycje

8. Odszkodowanie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

Poniesiono koszty związane z bezumownym korzystaniem z lokalu mieszkalnego.

9. Wytyczanie budynków w ramach programu budownictwa szeregowego.

Zgodnie z Programem Budownictwa Szeregowego Gmina zleciła wytyczenie 3 nowych budynków na Osiedlu Piastowskim.

10. Przygotowanie dokumentacji do wniosku „Modernizacja budynków OK w Łęgu i OK w Rytle filia w Zapędowie”.

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie zadań ze środków unijnych.

11. Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SP ZOZ w Czarsku - Inwestycje

Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	3 998,53	100,0
2.	Planowanie przestrzenne	171 240	159 120,20	92,9
3.	Aktywizowanie społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader	35 000	35 000,00	100,0
4.	Odszkodowanie - niewłaściwa numeracja nieruchomości	172	171,98	100,0
5.	Aktywizowanie społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader(środki własne)	2 000	2 000,00	100,0
	Razem	212 412	200 290,71	94,3

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Planowanie przestrzenne	55 300	55 300,00	100,0
	Razem	55 300	55 300,00	100,0

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Na terenach cmentarzy wykonywano prace porządkowe, posadzono kwiaty, krzewy, wykonywano tablice na obelisku.

2. Planowanie przestrzenne

W roku 2008 środki przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta i gminy Czarsk, zgodnie z umową zawartą z mgr inż. arch. Janem Wojciechem Skowrońskim z Bydgoszczy. Zakończono procedurę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z miasta i gminy Czarsk o łącznej powierzchni około 57 ha oraz kontynuowano procedurę opracowania planów z terenu miasta i gminy Czarsk o powierzchni około 40 ha. Podpisano również dwie umowy z Panią Marią Schmidt - Lewandowską i przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie dla około 20 hektarów gruntu z terenu miasta i gminy Czarsk.

3. Aktywizacja społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader

W ramach zadania sfinansowano cykl szkoleń dla mieszkańców terenów wiejskich Powiatu Chojnickiego z zakresu współpracy międzysektorowej (LGD „Sandry Brdy”).

4. Odszkodowanie - niewłaściwa numeracja nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości istnieje konieczność uporządkowania z urzędu niektórych numeracji porządkowych nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy. W miejscowości Odry numeracja została przeprowadzona niewłaściwie, stąd też konieczna była wypłata odszkodowania z przyczyn zawinionych przez organ.

5. Aktywizacja społeczności wiejskich i promocja podejścia Leader – środki własne

W ramach zadania sfinansowano zakup materiałów biurowych koniecznych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu współpracy międzysektorowej.

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu w tym sprzęt komputerowy-56 490 zł	538 596	508 800,20	94,5
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 406 324	2 405 379,87	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	40 850	40 767,96	99,8
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	21 350	20 727,58	97,1
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	11 836	11 831,69	100,0
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	177 460	168 514,90	95,0
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	101 365	97 173,40	95,9
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek	3 000	3 000,00	100,0
9.	Obchody świąt	6 735	6 734,62	100,0
10.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	9 835	9 816,26	99,8
11.	Promocja walorów gminy	55 000	53 742,75	97,7
12.	Kontakty w ramach miast partnerskich	14 400	14 298,03	99,3
	Razem	3 386 751	3 340 787,26	98,6

1. Koszty utrzymania Urzędu w tym sprzęt komputerowy

W 2008 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 druków
- zakup znaczków pocztowych, opłata frankownicy
- prenumerata czasopism, fachowych wydawnictw, Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX , programu USC rocznego abonamentu
- za program LEX Omega, serwis BIP, el-DOK
- zakup pamięci do serwera
- zakup programów VIP
- bieżąca konserwacja i naprawę systemu komputerowego i kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- zakup tablicy informacyjnej
- zakup telefaksu oraz 4 niszczarek do dokumentów
- zakup zestawu do składania podpisu elektronicznego
- szkolenia bhp i ochrona danych wszystkich pracowników urzędu oraz resortowe,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- doposażenie biur w meble – pokój 53, 52
- zakup regałów do 2 pomieszczeń archiwum
- ubezpieczeniem budynku oraz sprzętu,
- zakup materiałów do modernizacji sieci elektrycznej – korytarz urzędu
- zakup materiałów i remont parkingu na posesji urzędu
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

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

Zatrudnienie na koniec 2008 roku wynosiło: Urząd - 45 osób (45 etatów, 1 osoba zatrudniona na zastępstwie pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego), kierowcy - konserwatorzy jednostek OSP – 14 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. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 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 2008 roku z ryczałtów korzystało 7 osób, wydano 394 polecenia wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu i środki czystości, żarówki, listwy na progi, koszty związane z przeglądem, odgrzybieniem klimatyzacji oraz z ubezpieczeniem samochodu Peugeot 807. Przebieg samochodu wyniósł 33.790 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 2008 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, 4 sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej i 36 posiedzeń stałych Komisji. Zostały powołane 3 komisje doraźne, które odbyły 6 spotkań. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnych oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Dokonano zakupów materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z działalnością Biura Rady.

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

W 2008 roku odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

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

9. Obchody świąt

Z środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2008 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 11 listopada .

10. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2008 r. środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji nowego roku z przedstawicielami zakładów pracy i jednostek z terenu gminy Czersk. Zakupiono puchary oraz udzielono pomocy przy organizacji obchodów i spotkań dla Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, honorowych dawców krwi, zasłużonych członków PCK związku hodowców gołębi pocztowych, klubów seniora w Czersku i Łęgu, Uniwersytetu III Wieku, a także Koła Gospodyń w Łęgu.

11. Promocja walorów gminy

W ramach tego zadania:

- opłacono utrzymanie konta internetowego (www, e-mail, panel), oraz przedłużono domenę internetową,
- opłacono abonament w portalu gminypolskie.pl,
- zakupiono aparat cyfrowy Olympus wraz z akcesoriami,
- zakupiono pamięć przenośną, niezbędną do archiwizacji wykonywanych zdjęć,
- zakupiono materiały, upominki i nagrody, niezbędne do skutecznej promocji gminy,
- wykonano tablicę „HOT-SPOT” informującą o bezpłatnym dostępie do Internetu,
- opłacono wykonanie zdjęć lotniczych promujących gminę,
- zakupiono koszulki okolicznościowe z logo „Czersk – w sercu borów”,
- opłacono tłumaczenie tekstów do foldera promującego gminę,
- zakupiono reklamy w licznych, regionalnych i ogólnopolskich publikacjach zewnętrznych (Urbanista, Romdom, Magazyn Gdański, album „Pomorskie”, dodatki tematyczne do prasy codziennej),
- opłacono druk oraz dystrybucję „Panoramy Czerska”,
- opłacono koszty udziału w konkursie „Modernizacja roku”,
- wykonano torby papierowe z logo Czerska,
- opłacono nagrody w konkursach organizowanych przez gminę na najlepsze hasło promujące gminę i na najlepsze logo gminy.

12. Kontakty w ramach miast partnerskich

Środki z powyższego zadania przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z pobytem delegacji z Boizenburga w Czersku na przełomie maja i czerwca oraz wizytą delegacji Czerska w Boizenburgu w październiku 2008 roku.

Podczas wymienionych wizyt delegacji partnerskich miast omówiono bieżącą realizację wspólnych zadań oraz uzgodniono zadania na 2009 rok i zawarto ustalenia dotyczące poszerzenia współpracy o wymianę praktyk uczniów szkół zawodowych.

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	2 920	2 920,00	100,0
2.	Referendum lokalne	60 000	43 357,04	72,3
	Razem	62 920	46 277,04	73,5

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. Referendum lokalne

a) Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej

W referendum brało udział 148 członków Komisji, którym wypłacono diety:

- Gminna Komisja ds. Referendum – 9 osób
- w 14 Obwodowych Komisjach ds. Referendum – 139 osób

Zawarto dwie umowy zlecenie w celu przygotowania materiałów związanych z referendument, min. sporządzenia spisów wyborców oraz obsługi komisji. Środki również przeznaczono na wydruk kart do głosowania oraz zakup materiałów biurowych dla potrzeb komisji. Członkom obwodowych komisji działających poza Czerskiem w związku z dojazdem wypłacono delegacje.

b) Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Czerska

W referendum brało udział 118 członków Komisji, którym wypłacono diety:

- Gminna Komisja ds. Referendum – 8 osób
- w 14 Obwodowych Komisjach ds. Referendum – 110 osób

Zawarto umowę zlecenie w celu przygotowania materiałów związanych z referendument, min. sporządzenia spisów wyborców oraz obsługi komisji, a także dla informatyka, który elektronicznie przetwarzał dane z Obwodowych Komisji. Środki również przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla potrzeb komisji. Członkom obwodowych komisji działających poza Czerskiem w związku z dojazdem wypłacono delegacje.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	187 683	180 806,59	96,3
2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.)	4 229	4 214,89	99,7
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	6 900	6 898,69	100,0
4.	Wykonanie instalacji co. w remizie w Odrach	13 700	13 700,00	100,0
5.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym: inwestycje- 45.000,-zł)	450 000	394 026,60	87,6
6.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	25 000	25 000,00	100,0
7.	Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w OSP Będźmierowice	6 650	6 650,00	100,0
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	5 000	4 920,00	98,4
9.	Wyposażenie stanowiska garażowego w OSP w Czersku	12 167	12 166,94	100,0
10.	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Będźmierowicach	16 000	16 000,00	100,0
11.	Zakup sprzętu p/p dla jednostek OSP	13 000	12 996,74	100,0
	Razem	740 329	677 380,45	91,5

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej	60 000	60 000,00	100,0
2.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	25 000	25 000,00	100,0
3.	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Będźmierowicach	16 000	16 000,00	100,0
	Razem	101 000	101 000,00	100,0

1. Utrzymanie jednostek OSP

Na bieżąco dokonywano zakupu paliwa i oleju napędowego do wozów bojowych i motopomp, regulowano rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, telefony (komórkowe i stacjonarne), badania lekarskie kierowców. Dokonano przeglądów oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach. Ubezpieczono pojazdy wszystkich jednostek oraz strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Wykończono wnętrze izby tradycji na poddaszu w remizie w Czersku. Dokonano utwardzenia placu przy OSP w Będźmierowicach. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych oraz drobne wyposażenie.

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

W ramach tego zadania sołectwa:

- Będźmierowice i Lipki zakupiły materiały do utwardzenia placów manewrowych
- Gotelp sfinansowało zakup garnków i szklanek
- Mokre sfinansowało zakup stali przeznaczonej do wykonania bramy wjazdowej
- Malachin zakupiło kuchenkę gazową
- Odry zakupiło zestaw mikrofonowy

3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

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

4. Wykonanie instalacji co. w remizie w Odrach - Inwestycje

5. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej

Środki przyznane na utworzenie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2008 r. przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla zatrudnionych 3 osób,
- zakup odzieży i umundurowania,
- wyposażenie pracowników w środki przymusu bezpośredniego
- opłatę specjalistycznych badań lekarskich
- pokrycie opłat za szkolenia
- zakup samochodu Opel Corsa, zakup paliwa, ubezpieczenie, oznakowanie i uzbrojenie samochodu w sprzęt łączności i urządzenia dźwiękowe
- zakup 2 zestawów komputerów z oprogramowaniem
- zakup 1 monitora
- zakup drukarki
- zgodnie z umową opłacano sporządzenie dokumentacji mandatowej
- montaż anteny bazowej na budynku urzędu
- zakup mebli w celu urządzenia biura SM
- zakup radiotelefonów w tym 2 stacje bazowe i 5 aparatów przenośnych
- wyposażenie pomieszczenia do łączności z Centralną Ewidencją Kierowców i Pojazdów w tym zestaw komputerowy, elektroniczny rejestrator wejść i wyjść, zakup 2 kart chipowych oraz 3 sztuk chipów.
- podłączenie pomieszczeń i garażu do systemu alarmowego urzędu
- zakup niezbędnych materiałów biurowych w tym min. tonerów, papieru itp.
- pokrycie kosztów wysyłki korespondencji w zakresie postępowania mandatowego

Zadania 6 – 10 Inwestycje

11. Zakup sprzętu p.-poż. dla jednostek OSP

W ramach tego zadania zakupiono m.in. pompę elektryczną, ładowarkę akumulatorów, agregat prądotwórczy, mundury, prądownice, węże, pacholki drogowe.

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 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	29 200	24 928,49	85,4
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	16 600	15 922,25	95,9
	Razem	45 800	40 850,74	89,2

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 publicznego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	341 402	341 241,99	100,0
	Razem	341 402	341 241,99	100,0

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	2 738	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	5 000	0,00	0,0
	Razem	7 738	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Organizacja konkursów szkolnych	4 600	4 416,20	96,0
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	133 072	133 070,67	100,0
3.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	400	400,00	100,0
4.	Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu	563 746	561 978,00	99,7
5.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000	150 000,00	100,0
6.	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	87 500	87 488,78	100,0
7.	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Czersku	171 000	170 861,21	99,9
8.	Dotacja dla Miasta Chojnice(dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	9 592	9 324,00	97,2
9.	Przygotowanie dokumentacji na projekt "Małe Przedszkola"	3 000	400,00	13,3
10.	Nauczanie języka angielskiego w klasie I-II w Odrach	3 025	3 024,80	100,0
11.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	3 660,00	100,0
12.	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle	165 300	165 224,07	100,0
13.	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Krzyżu	18 060	18 060,00	100,0
	Razem	1 312 955	1 307 907,73	99,6

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	149 380	149 380,00	100,0
2.	Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Krzyżu	18 060	18 060,00	100,0
	Razem	167 440	167 440,00	100,0

1. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano część kosztów organizacji oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Średniowieczu w Czersku,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Brzechwolandia”,
- zakupiono nagrody na szkolny Przegląd Ekologicznych Form Teatralnych,
- zakupiono materiały do organizacji pokonkursowych wystaw prac dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

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

3. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Zawarto umowy zlecenia z ekspertami - członkami komisji.

4. Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu

Z dotacji przyznanej gminie dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia zawodowego 87 uczniów z terenu Gminy Czersk.

Zadania 5 – 7 Inwestycje

8. Dotacja dla miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)

W ramach zadania przekazano Miastu Chojnice środki na pokrycie kosztów dotacji dotyczącej dzieci będących mieszkańcami Gminy Czersk i uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Chojnicach.

9. Przygotowanie dokumentacji na projekt „Nasze Małe Przedszkola”

W ramach zadania zlecono wykonanie kosztorysu na dostosowanie punktów przedszkolnych w Mokrem i Malachinie.

10. Nauczanie języka angielskiego w klasach I-II w Odrach

W ramach zadania przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju lokalnego dotację na naukę języka angielskiego w klasach I - III szkoły podstawowej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	22 570	22 570,00	100,0
	Razem	22 570	22 570,00	100,0

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	7 570	7 570,00	100,0
	Razem	7 570	7 570,00	100,0

1. Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu - Inwestycje

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych	8 665	8 663,69	100,0
2.	Pomoc finansowa dla gminy Strzelce Opolskie	10 000	10 000,00	100,0
	Razem	18 665	18 663,69	100,0

1. Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych

Nienależnie pobrane zasiłki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

2. Pomoc finansowa dla gminy Strzelce Opolskie

Przekazano dotację dla Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w miejscowości Błotnica Strzelecka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - realizacja projektu "wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach"	4 166	4 166,00	100,0
	Razem	4 166	4 166,00	100,0

1. Pomoc dla Powiatu Chojnickiego – realizacja projektu „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”

Zgodnie z umową z 6 lipca 2007 r. przekazano II transzę w roku 2008 – 4.166 zł, III transza w 2009 r. wyniesie 2.957 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	35 228	35 011,28	99,4
2	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	17 000	16 583,75	97,6
3.	Stypendia dla uczniów	2 500	1 070,00	42,8
4.	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 540	1 540,00	100,0
	Razem	56 268	54 205,03	96,3

1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży

W roku 2008 Urząd był organizatorem wyjazdu na XVI wspólny obóz młodzieży gimnazjalnej miast partnerskich Czersk – Boizenburg, który odbył się w dniach 20.07. do 01.08. w Plöwen w Niemczech. W obozie uczestniczyło 90 osób, w tym 45 z terenu miasta i gminy Czersk.

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

Typowania młodzieży gimnazjalnej, zgodnie z ustalonymi kryteriami dokonali dyrektorzy poszczególnych Zespołów Szkół.

Opracowany wspólnie przez partnerów program obozu zyskał uznanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w postaci dofinansowania kosztów podróży.

Ze środków na realizację zadania opłacono koszty transportu uczestników, wymagane ubezpieczenia, zakup drobnych upominków dla młodzieży i opiekunów z partnerskiego miasta, zakup napoi oraz posiłku podczas podróży powrotnej.

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” - 2.200,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” - 1.984,34
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - 800,00
- Czerskie Forum Samorządowe - 8.641,97
- LUKS „Pol” - 2.957,44

3. Stypendia dla uczniów

W 2008 r. wypłacono 5 zasiłków szkolnych: 4 zasiłki dla uczniów szkół podstawowych i 1 zasiłek dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej na łączną kwotę 1070 zł. Zasiłki zostały przyznane w związku z wynikłymi zdarzeniami losowymi, które spowodowały trudną sytuację materialną uczniów

4. Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach

W ramach zadania przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego dotację na pomoc finansową, na zakup podręczników dla uczniów oddziału przedszkolnego i klas I - III.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	4 500	4 464,82	99,2
2.	Utrzymanie czystości w gminie	79 500	77 672,84	97,7
3.	Utrzymanie szaletu	6 000	5 992,73	99,9
4.	Utrzymanie targowiska	3 749	3 701,79	98,7
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	210 000	209 699,09	99,8
6.	Utrzymanie zieleni	50 600	50 575,75	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	581 550	581 391,36	100,0
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	499 500	495 705,65	99,2
9.	Utrzymanie czystości (ś.j.p.)	10 438	10 412,82	99,8
10.	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	82 847	82 846,99	100,0
11.	Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)	1 967	1 963,50	99,8
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	4 400	4 382,40	99,6
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	35 000	33 451,42	95,6
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 764	2 763,73	100,0
15.	Utrzymanie fontanny	10 775	9 651,07	89,6
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację	4 093 606	4 086 155,03	99,8

	budynków użyteczności publicznej			
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW(40 875 zł)	416 134	416 134,00	100,0
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	41 000	38 234,09	93,3
19.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	11 000	9 016,39	82,0
20.	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	32 330	32 329,35	100,0
21.	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	38 093	38 092,91	100,0
22.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	126 300	126 214,59	99,9
23.	Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic	120 500	120 493,38	100,0
24.	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice-udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	39 550	0,00	0,0
25.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	18 874	18 873,22	100,0
26.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul .Kolejowej w Czersku	21 422	21 421,26	100,0
27.	Urządzenie placu zabaw przy ul. Generała Sikorskiego w Czersku (ś.j.p-1760,-)	28 235	28 228,77	100,0
28.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ramach budownictwa szeregowego	10 783	10 782,80	100,0
29.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	10 000	0,00	0,0
30.	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000	20 000,00	100,0
31.	Program usuwania wyrobów zawierających azbest - WFOŚ i GW	106 594	104 187,04	97,7
32.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - dodatkowe roboty	30 000	29 800,02	99,3
33.	Zakup koszy na śmieci	25 000	23 533,88	94,1
34.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO	1 023 699	982 468,63	96,0
35.	Iluminacje świąteczne	39 000	38 884,33	99,7
36.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	85 261	85 260,28	100,0
37.	Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o."	30 450	30 450,00	100,0
38.	Utwardzenie targowiska miejskiego w Czersku	21 251	21 250,45	100,0
	Razem	7 972 672	7 856 486,38	98,5

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dopłaty do taryf za ścieki	30 000	30 000,00	100,0
2.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	106 940	106 940,00	100,0
3.	Budowa punktów świetlnych przez jednostki pomocnicze	74 347	74 347,00	100,0
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku	668 577	668 577,00	100,0
5.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki	20 057	20 057,00	100,0
	Razem	899 921	899 921,00	100,0

1. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew

Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron drzew w Czersku przy ulicach: Piaskowej, Towarowej, Podleśnej, Chojnickiej. Ponadto wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Dworcowej i Ks. A. Kowalkowskiego w Rytlu, w Kwiekach oraz drzew rosnących na boisku Szkoły Podstawowej w Zapędowie.

2. Utrzymanie czystości w gminie

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

3. Utrzymanie szaletu

W ramach zadania zakupiono środki czystości, ponożono koszty ogrzewania oraz wody i ścieków

4. Utrzymanie targowiska

Ponożono koszty wywozu pojemników na śmieci oraz utrzymania czystości. Zakupiono nowy garaż blaszany na składowanie podręcznego sprzętu, który jest na wyposażeniu targowiska.

5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków.

W ramach zadania dopłacono 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 i konserwacji oświetlenia ulicznego.

8. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje

9. Utrzymanie czystości (ś.j.p.)

Sołectwa przeznaczały 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. Osiedle Nr 1 „Centrum” zakupiło piaskownice drewniane.

12. Konkurs – najestetyczniejsza posesja

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

13. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

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

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 oraz bieżącej konserwacji obiektu.

16. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Inwestycje

17. Dopłata do Spółki ZUK – spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul. Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW (40 875 zł).

Przekazano środki na modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Kościuszki w Czersku oraz ratę spłaty pożyczki w NFOŚ i GW zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków tytułem udziału Gminy Miejskiej Czarna Woda w realizacji inwestycji.

18. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2008 roku zrefundowano część kosztów budowy 15 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 szczelnego zbiornika bezodpływowego, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadania 19 – 22 Inwestycje

23. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

W ramach zadania pokrywane były koszty odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulic i placów.

Zadania 24 – 28 Inwestycje

29. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk.

W roku sprawozdawczym złożono jeden wniosek o dofinansowanie, który będzie zrealizowany w 2009 roku.

30. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Czersku - Inwestycje

31. Program usuwania wyrobów zawierających azbest - WFOŚ i GW

Ze środków pochodzących z WFOŚ i GW w Gdańsku dofinansowano w wysokości 70 % całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt dachowych azbestowych z 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.431 m².

32. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - dodatkowe roboty – Inwestycje

33. Zakup koszy na śmieci

Zostało zakupionych 21 koszy na śmieci, które zostały ustawione przy chodniku ulicy Kościuszki po zakończeniu jej modernizacji.

35. Iluminacje świąteczne

Zakupiono i zamontowano nowe ozdoby na punktach świetlnych na ulicy Kościuszki oraz lampki na choinki w centrum miasta.

Zadania 34, 36 – 38 Inwestycje

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	265 100	265 100,00	100,0
	Dotacja w tym m in:			
	* płace, pochodne i FSS	245 360	245 360,00	100,0
	* biblioteka-płace, pochodne i FSS - zakup książek 1000	19 740	19 740,00	100,0
	2) Łąg	128 422	128 422,00	100,0
	Dotacja w tym m in:			
	* płace, pochodne i FSS	112 069	112 069,00	100,0
	* biblioteka-płace, pochodne i FSS - zakup książek 1000	16 353	16 353,00	100,0
	3) Czersk	444 874	444 874,00	100,0
	Dotacja w tym m in:			
	* płace, pochodne i FSS	343 848	343 848,00	100,0
	* biblioteka –min .płace, pochodne i FSS, zakup książek- 5.000 zł	101 026	101 026,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	838 396	838 396,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	151 227	149 726,87	99,0
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	18 515	18 477,60	99,8
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.)	5 163	4 877,38	94,5
5.	Dotacja na zabytki	10 000	0,00	0,0
6.	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	5 000	4 990,35	99,8
7.	Dokumentacja i opracowanie studium wykonalności	3 660	0,00	0,0
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - udział w bieżących kosztach utrzymania stałej ekspozycji w Odrach	5 000	5 000,00	100,0
	Razem	1 036 961	1 021 468,20	98,5

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 2008,
- spektakl „Dolor caritas est”,
- nagrody dla uczestników imprezy „Wielkanocne baby i mazurki”,
- „Majówka z Laczkiem”,
- Piknik Seniorów w Rytle” (nagrody),
- Dni Rytle (wynagrodzenie artysty),
- Czerskie Święto Pstrąga,
- Dożynki Gminne w Łęgu,
- 50-lecie Rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego „Kręgi Kamienne” w Odrach,
- koncert Maryli Rodowicz,
- Mikołajki 2008.

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

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

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

W zakresie tego zadania poniesiono koszty energii elektrycznej, opału oraz wywozu pojemników na śmieci.

Ponadto sołectwa zakupiły:

- Krzyż - art. elektryczne oraz talerzyki, kubki, termos, łyżeczki.
- Kurcze - szafki, zlewozmywak, radiomagnetofon, talerzyki, szklanki
- Łąg - widelce, bulionówki, półmiski, łyżeczki
- Zapędowo - mikrofony bezprzewodowe

5. Dotacja na zabytki - Nie udzielono dotacji.

Zadania 6 – 7 Inwestycje

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – udział w bieżących kosztach utrzymania stałej ekspozycji w Odrach

W ramach zadania przekazano pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących ekspozycji w Odrach

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

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	23 000	21 860,77	95,0
	Razem	23 000	21 860,77	95,0

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

Wypłacono wynagrodzenie za sprzedaż kart wstępu na teren rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne” w Odrach oraz zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania rezerwatu. Dokonano napraw ogrodzenia, wieży widokowej oraz tablic informacyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	55 845	55 665,40	99,7
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czernsku oraz boisk w Rytle i Łęgu	17 551	17 546,47	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	106 000	106 000,00	100,0
4.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0
5.	Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych (ś.j.p.)	3 944	3 927,53	99,6
6.	Współorganizowanie imprez sportowych – (ś.j.p.)	3 259	3 256,82	99,9
7.	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	11 163	11 163,00	100,0
8.	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czernsku	7 100	7 085,90	99,8
9.	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 226 200	1 226 055,33	100,0
10.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów - środki MS	20 000	19 999,12	100,0
11.	Program aktywizacji sportowej (sport po 16)	3 000	3 000,00	100,0
12.	Program aktywizacji sportowej (sport po 16) - środki własne	3 000	3 000,00	100,0
13.	Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czernsku	30 000	30 000,00	100,0
	Razem	1 507 062	1 506 699,57	100,0

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czernsku	30 000	30 000,00	100,0
2.	Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	108 500	108 500,00	100,0
	Razem	138 500	138 500,00	100,0

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytle i Łęgu (nagrody, transport, sędziowanie, opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenia zawodników),
- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności UKS „Brda” Rytle,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czernska w Łęgu (nagrody),
- Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czernska (nagrody, sędziowanie, wyżywienie),
- wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,
- sfinansowano część kosztów organizacji Ogólnopolskiego Memoriału im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej..

2. Koszty utrzymania stadionu w Cziersku oraz boisk w Rytle i Łęgu.

Poniesiono nakłady na:

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

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe i organizację zawodów następującym klubom:

- MLKS „Borowiak” – 82.000 zł,
- LUKS „POL” – 13.000 zł,
- MUKS „Razem” – 6.000 zł
- UKS „Jedynka” – 4.000 zł
- Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” – 1.000 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 (ś.j.p.)

Sołectwo Łubna zakupiło siatki do bramek, natomiast Rytle zakupił słupki do ogrodzenia boiska..

6. Współorganizowanie imprez sportowych (ś.j.p.)

Sołectwa przeznaczały środki finansowe głównie z okazji festynów sportowych na m.in. puchary sportowe, nagrody sportowe.

Zadania 7 – 9 Inwestycje

10. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – środki Ministerstwa Sportu

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów.

11. Program aktywizacji sportowej (sport po 16⁰⁰)

W ramach zadania sfinansowano koszty zawodów sportowych o zasięgu gminnym.

12. Program aktywizacji sportowej (sport po 16⁰⁰) – środki własne

W ramach zadania sfinansowano koszty zawodów sportowych o zasięgu gminnym.

13. Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Cziersku - Inwestycje

Zestawienie działań

Dz	Nazwa działu	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 981	767 133,75	95,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000	9 960,92	99,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000	50 476,98	99,0
600	Transport i łączność	3 059 542	3 046 973,89	99,6
630	Turystyka	71 072	69 919,62	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 604 822	1 486 846,35	92,7
710	Działalność usługowa	212 412	200 290,71	94,3
750	Administracja publiczna	3 386 751	3 340 787,26	98,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	62 920	46 277,04	73,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 329	677 380,45	91,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	40 850,74	89,2
757	Obsługa długu publicznego	341 402	341 241,99	100,0
758	Różne rozliczenia	7 738	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 312 955	1 307 907,73	99,6
851	Ochrona zdrowia	22 570	22 570,00	100,0
852	Pomoc społeczna	18 665	18 663,69	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	4 166,00	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	56 268	54 205,03	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 672	7 856 486,38	98,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 961	1 021 468,20	98,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	21 860,77	95,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 507 062	1 506 699,57	100,0
	Razem	22 348 088	21 892 167,07	98,0

Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych gminy Czersk za 2008 rok

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości w sołectwie	Utrzymanie przystanków PKS	Budowa chodników	Naprawa przepustów i melioracje	Budowa nowych punktów świetlnych	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Zakup wiat przystankowych PKS	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Współorganizowanie imprez turystycznych	Finansowanie utrzymanie i wyposażenie obiektów służących realizacji zadań statutowych	Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	Urządzenie placu zabaw ul. Generała Sikorskiego	OGÓLEM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Będzmirowice	9 446,00 9 418,40					3 000,00 3 000,00		2 197,00 2 197,00		897,00 895,34			730,00 729,31			16 270,00 16 240,05
Gotelp	8 664,00 8 161,80	792,00 791,76	800,00 800,00	4 700,00 4 686,01	4 000,00 3 999,30	4 000,00 0,00				1 000,00 998,00	500,00 500,00			829,00 829,00		25 285,00 20 765,87
Gutowiec	11 000,00 10 970,65	646,00 645,86				6 552,00 1 499,99			1 000,00 999,99	572,00 571,67						19 770,00 14 688,16
Krzyż	14 076,00 14 074,59	800,00 798,80	200,00 200,00		500,00 499,95	5 100,00 0,00	500,00 499,33			1 000,00 998,31			1 064,00 937,99			23 240,00 18 008,97
Kurcze	9 800,00 9 767,32	200,00 198,47	0							500,00 499,97			2 619,00 2 618,06			13 119,00 13 083,82
Lipki	8 613,00 8 574,16	400,00 399,11	0	5 229,00 5 228,44		4 500,00 0,00				1 655,00 1 654,80				1 300,00 1 292,00		21 697,00 17 148,51
Łubna	7 252,00 7 249,57			2 000,00 1 991,04		3 000,00 0,00			300,00 292,80	900,00 897,89						13 452,00 10 431,30
Łąg Kolonia	14 590,00 14 573,78							2 500,00 2 500,00					330,00 196,22			17 420,00 17 270,00
Łąg	13 464,00 13 430,59	1 500,00 1 496,89	300,00 299,41	9 000,00 8 957,28	5 000,00 4 999,56	5 000,00 0,00			1 000,00 996,03	1 000,00 998,88	400,00 399,52		500,00 498,27			37 164,00 32 076,43
Mokre	6 788,00 6 778,00	100,00 89,52	106,00 105,19	3 894,00 3 894,00	500,00 499,99					600,00 598,69	200,00 200,00			465,00 464,58		12 653,00 12 629,97
Malachin	9 363,00 9 361,57		200,00 199,07	5 000,00 4 978,25	500,00 499,96	3 500,00 0,00				1 300,00 1 294,85				500,00 500,00		20 363,00 16 833,70
Odry	9 453,00 9 420,20	1 000,00 994,30	500,00 494,10	3 000,00 2 998,12		3 695,00 0,00				1 500,00 1 497,10				405,00 400,00		19 553,00 15 803,82
Rytel	16 500,00 16 497,64	5 000,00 4 998,11	303,00 302,80	21 754,00 21 733,70		11 500,00 0,00		4 697,00 4 697,00	1 644,00 1 638,71	3 206,00 3 205,20	1959,00 1958,60	1 000,00 998,20				67 563,00 56 029,96
Wieck	6 667,00 6 656,44					1 000,00 0,00				852,00 838,25						8 519,00 7 494,69
Zapędowo	9 049,00 9 046,84					6 500,00 0,00				1 000,00 999,84			450,00 449,94			16 999,00 10 496,62
Złotowo	13 700,00 13 696,75			5 000,00 4 952,87	1 500,00 1 499,99	8 500,00 0,00				1 000,00 999,03						29 700,00 21 148,64
Klaskawa	8 815,00 8 813,28		3 000,00 2 999,98										200,00 176,90			12 015,00 11 990,16
Osiedle Nr 1				12 000,00 11 995,30		4 000,00 4 000,00	501,00 500,20			417,00 415,59	200,00 198,70				1760,00 1758,26	18 878,00 18 868,05
Osiedle Nr 2			250,00 250,00	14 728,00 14 714,03		5 000,00 0,00	250,00 250,00			500,00 499,07						20 728,00 15 713,10
Osiedle Nr 3				19 264,00 19 235,62			116,00 115,90			416,00 415,12						19 796,00 19 766,64
Osiedle Nr 4			300,00 298,00	14 900,00 14 898,93		8 000,00 0,00	600,00 598,07			200,00 200,00						24 000,00 15 995,00
Razem	177 240,00 176 491,58	10 438,00 10 412,82	5 959,00 5 948,55	120 469,00 120 263,59	12 000,00 11 998,75	82 847,00 8 499,99	1 967,00 1 963,50	9 394,00 9 394,00	3 944,00 3 927,53	18 515,00 18 477,60	3 259,00 3 256,82	1 000,00 998,20	5 163,00 4 877,38	4 229,00 4 214,89	1 760,00 1 758,26	458 184,00 382 483,46

2. Placówki oświatowe

2.1 Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	1 380,60	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	1 380,60	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	1 380,60	x
801			Oświata i wychowanie	213 626	178 401,22	83,5
	80101		Szkoły podstawowe	30 350	30 867,82	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	18,00	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000	18 477,70	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	x	12,10	X
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 020	2 020	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 047,82	102,7
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 310	9 292,20	99,8
	80148		Stołówki szkolne	183 276	147 533,40	80,5
		0830	Wpływy z usług	183 000	147 257,40	80,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	276	276,00	100,0
			OGÓLEM:	213 626	179 781,82	84,2

W 2008 roku szkoła uzyskała dochody z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych w Czersku i Łubnej,
- wynajmu izb lekcyjnych i sali gimnastycznej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy środków na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli,
- wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- darowizny na realizację projektu „Small Grants” i na dożywianie,
- dotacji w ramach realizacji projektu „Small Grants”.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i wychowanie	3 909 291	3 863 132,92	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 492 693	3 482 975,22	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 784	16 735,42	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 210	2 394 871,49	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 296	171 295,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 861	389 813,97	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 865	61 727,69	98,2
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 508	15 507,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 553	72 552,79	100,0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210	5 206,37	99,9

		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	1 734,19	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020	5 017,09	99,9
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 191,84	99,3
		4260	Zakup energii	94 087	94 081,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 738	6 737,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 597	4 597,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 778	34 743,84	99,9
		4305	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
		4306	Zakup usług pozostałych	280	280,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	285	284,76	99,9
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	908	889,30	97,9
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 516	5 511,08	99,9
		4376	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300	300,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	14 250	14 250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596	1 595,28	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 586	1 586,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 277	176 277	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	660	660,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	165	165,00	100,0
		4745	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	300	295,00	98,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 523	2 469,24	97,9
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 598,99	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 337	59 333,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 617	2 616,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 387	43 386,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 909	1 908,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 841	6 840,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092	1 091,09	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 491	3 491,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 836	20 835,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404	10 403,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082	1 081,44	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	1 350	1 350,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	302 417	265 981,62	88,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 432	84 191,35	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 641	5 640,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952	12 579,53	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085	2 005,61	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 235,35	74,5
		4220	Zakup środków żywności	180 276	145 298,05	80,6
		4260	Zakup energii	10 404	10 404,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 627	3 627,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	34 008	34 007,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230	229,56	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	34,94	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,62	93,7
		4440	Odpis na ZFŚS	33 737	33 737,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 177	152 737,37	97,8
	85401		Świetlice szkolne	98 887	98 652,30	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 913	73 710,57	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 127	5 126,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 896	11 883,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859	1 839,98	99,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 092	6 092,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 290	54 085,07	94,4
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700	5 700,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 590	23 387,00	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793	1 792,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	288,61	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780	11 780,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438	5 438,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090	5 089,54	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	609	609,00	100,0
			OGÓŁEM:	4 068 468	4 018 870,29	98,8

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80101 80103	3 276 008	3 266 479,71	99,7
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103	257 925	257 755,24	99,9

3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	85401	98 887	98 652,30	99,8
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	80148	108 737	108 044,22	99,4
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	80148	193 680	157 937,40	81,5
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	20 836	20 835,27	100,0
7.	Remonty i inwestycje	80101	6 738	6 737,69	100,0
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	33 737	33 737,00	100,0
9.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	85415	5 700	5 700,00	100,0
10.	Powszechna nauka pływania – dotacja	85154	3 000	3 000,00	100,0
11.	Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja	85415	26 590	23 387,00	88,0
12.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja	85415	25 000	24 998,07	100,0
13.	Program English Teaching 2008	80101	11 630	11 606,39	99,8
	OGÓLEM:	-	4 068 468	4 018 870,29	98,8

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

Ta pozycja w budżecie szkoły obejmuje:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników,
- wpłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS, FP, US)

2. Koszty utrzymania szkoły

Wydatki te obejmują:

- a) wypłatę dodatków socjalnych (mieszaniowy i wiejski)
- b) remont 3 izb lekcyjnych z wymianą podłogi
- c) wymianę drzwi do pokoju nauczycielskiego
- d) zakup mebli do klas i gabinetów
- e) 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 osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne

Środki finansowe z tego zadania zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli pracujących z dziećmi,
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS, FP, US)

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

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

5. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Dożywianie:

- Średnia liczba dzieci uczęszczających do szkoły - **876**
- Liczba uczniów dożywianych (średnia za 2008 r.) – **431**
- 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 – **255**

- Liczba dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy: **41** (BS Czersk, PHU „Karolinka” Czersk, Nadleśnictwo Czersk oraz osoby prywatne)

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. Ponoszono także koszty opłat za energię elektryczną, zużycie wody.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

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

7. Remonty i inwestycje

Remont elewacji budynku szkolnego, modernizacja schodów wejściowych do szkoły oraz wyłożenie polbrukiem wejścia.

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

W ramach tego zadania wypłacono świadczenia dla pracowników i emerytów, zapomogi losowe oraz zakupiono paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci.

9. Stypendia motywacyjne dla uczniów

W ramach tego zadania wypłacono 47 stypendiów, w tym za sukcesy w nauce 45 stypendiów i 2 stypendia sportowe.

10. Powszechna nauka pływania w szkołach

Liczba uczniów biorących udział - 251

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

11. Dofinansowanie zakupu podręczników- dotacja

W zadaniu dofinansowano zakup podręczników łącznie dla 159 uczniów.

Liczba uczniów z poszczególnych oddziałów którym dofinansowano zakup podręczników:

- klasy „0”- 7 uczniów – do 70 zł.
- klasy 1- 44 uczniów – do 130 zł.
- klasy 2 – 52 uczniów – do 150 zł.
- klasy 3 - 56 uczniów – do 170 zł.

12. 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 autobusu na wycieczki z uczniami
- zakup biletów na imprezy

13. Program English Teaching 2008

Z funduszy programu opłacono koszty niżej wymienionych zadań:

- wyposażenie biblioteczki szkolnej w książki anglojęzyczne
- wyposażenie videoteki - filmy anglojęzyczne
- zakup programów komputerowych
- zakup materiałów do zajęć teatralnych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji projektu
- wynajem autobusu na wyjazdy z uczniami - transport beneficjentów projektu
- poczęstunek dla uczniów przyjeżdżających z innych szkół
- nagrody dla uczestników programu
- zakup materiałów biurowych i papierniczych

2.2 Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	2 031,06	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	2 031,06	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	2 031,06	x

801			Oświata i wychowanie	215 193	222 071,25	103,2
	80110		Gimnazja	81 222	90 030,82	110,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 563	6 509,80	117,0
		0830	Wpływy z usług	72 903	79 691,79	109,3
		0920	Pozostałe odsetki	x	4,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 756	3 824,89	138,8
	80148		Stołówki szkolne	133 971	132 040,43	98,6
		0830	Wpływy z usług	128 891	126 879,99	98,4
		0920	Pozostałe odsetki	x	0,44	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 080	5 160,00	101,6
			OGÓŁEM:	215 193	224 102,31	104,1

Dochody uzyskane w 2008 roku stanowią:

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

Dodatkowo uzyskano dochody w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłat na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli, darowizn na dożywianie dzieci oraz z tytułu wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i wychowanie	3 615 701	3 611 740,71	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	307 705	307 395,28	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 528	165 240,37	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 322	18 321,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 003	27 002,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311	4 310,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 275	26 275,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 651	2 647,50	99,9
		4260	Zakup energii	24 864	24 863,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 984,44	99,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	785	784,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 866	13 866,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	400	400,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	998,75	99,9
	80110		Gimnazja	3 038 305	3 037 403,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 420	5 419,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 662	1 974 652,18	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 420	147 419,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 129	321 121,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 603	50 531,65	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	5 825	5 825,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 469	109 304,42	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 999,09	100,0
		4260	Zakup energii	155 330	155 025,43	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	66 219	66 218,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 935	3 934,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 996,59	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	267	266,27	99,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	760	740,98	97,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 880	3 875,01	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 027	3 759,51	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 144	4 144,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	142 715	142 715,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	955,00	95,5
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 800	1 799,68	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	699,71	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 202	18 059,56	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678	8 646,82	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750	3 750,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 314	4 209,74	97,6
		4700	Szkolenia pracowników	1 460	1 453,00	99,5
	80148		Stołówki szkolne	232 556	229 949,35	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 905	67 632,12	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 064	4 063,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866	10 741,59	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773	1 749,25	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024	6 985,85	99,5
		4220	Zakup środków żywności	126 947	124 800,50	98,3
		4260	Zakup energii	4 850	4 850,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	3 627	3 627,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	18 933	18 933,00	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	18 933	18 933,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 803	106 019,11	79,2
	85401		Świetlice szkolne	128 353	100 569,11	78,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 523	73 936,52	75,0

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 360	6 359,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 028	12 831,37	80,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011	2 011,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	5 431	5 431,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 450	5 450,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 450	5 450,00	100,0
			OGÓŁEM:	3 749 504	3 717 759,82	99,2

Wydatki niewygasające

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i Wychowanie	4567,79	4567,79	100,0
	80110		Gimnazja	4567,79	4567,79	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,48	261,48	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,21	87,21	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	41,14	41,14	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,99	14,99	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1942,99	1942,99	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	648,01	648,01	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	411,88	411,88	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,36	137,36	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	449,41	449,41	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	149,24	149,24	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	318,21	318,21	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,87	105,87	100,0
Ogółem				4567,79	4567,79	100,0

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80101 80110	2 872 559	2 872 181,18	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80110	407 232	406 398,65	99,8
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	85401	128 353	100 569,11	78,4
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	80148	88 235	87 813,00	99,5
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	80148	138 821	136 636,35	98,4
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	18 202	18 059,56	99,2
7.	Remonty i inwestycje	80110 80148	71 719	71 718,97	100,0
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	18 933	18 930,00	100,0
9.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	85415	5 450	5 450,00	100,0
10.	Projekt współfinansowany ze środków EFS „Za rękę z Einsteinem” – niewygasające wydatki	80110	4 567,79	4 567,79	100,0
	OGÓŁEM:	-	3 754 071,79	3 722 327,61	99,2

I. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2

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

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela i pochodnych.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Opłacono rachunki za telefon, abonament RTV. Opłacono dozór techniczny pieców c.o., okresowy przegląd gaśnic i kominów wentylacyjnych, monitorowanie obiektu, delegacje służbowe nauczycieli. Zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne i dekoracyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne są włączone w wydatki Gimnazjum.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

5. Stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wypłacono stypendia motywacyjne 5 uczniom.

I. Gimnazjum

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

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych oraz pochodnych.

2 Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Na koszty utrzymania gimnazjum składały się odpisy na ZFŚS oraz PFRON, jak również: opieka profilaktyczna nad pracownikami szkoły, opłacenie rachunków za wynajem hali sportowej, pranie pościeli hotelowej, gaz, energię elektryczną, telefony stacjonarne, telefon komórkowy służbowy dyrektora szkoły, wodę, wywóz nieczystości, zakup druków i materiałów kancelaryjnych, opłata za monitorowanie obiektu. Opłacono konserwację kopiarek i drukarek, kosztorys na remont dachu hali. Dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów, konserwacji kopiarek i drukarek.

Zakupiono meble (ławki, krzesła, regały, tablice) do 5 izb, w 3 dokonano wymiany blatów ławek uczniowskich. Zainstalowano 4 dodatkowe kamery wewnętrzne. Opłacono składkę do PZU za ubezpieczenie budynków szkolnych, hali sportowej i sprzętu audiowizualnego.

W celu poprawy efektywności nauczania zakupiono pomoce i sprzęt:

- 2 projektory multimedialne oraz 3 monitory
- zestaw komputerowy
- telewizory 2
- DVD 2
- antenę
- radiomagnetofony – 8 szt.
- komputer przenośny
- pomoce dydaktyczne do biologii, historii, chemii, słowniki językowe, mapy
- podręczniki i lektury do biblioteki
- nagrody na konkursy przedmiotowe
- prenumeratę czasopism na 2009 rok

Materiały remontowo – malarskie wykorzystano do:

- 1) malowania hali szkolnych, świetlicy, kancelarii
- 2) urządzenia pomieszczeń szatni i pralni z suszarnią
- 3) malowania 6 izb lekcyjnych
- 4) wykonania pokrycia schodów wejściowych do szkoły
- 5) wymiany 10 drzwi drewnianych do klas na parterze i w zabytkowej części szkoły
- 6) wykonania lamperii z tynku mozaikowego na parterze

Na potrzeby hali sportowej zakupiono:

- zestaw nagłaśniający (kolumny estradowe - 8 szt., platforma z regulacją, wzmacniacz estradowy - 2 szt., mikrofon bezprzewodowy, mixer do zestawu nagłaśniającego)
- wyposażenie siłowni (maszynę do ćwiczeń mięśni z wyposażeniem, hantle, stojaki do hantli)
- sprzęt i pomoce dydaktyczne (piłki, siatki do bramek, stojaki, znaczniki)
- akcesoria sanitarne do łazienek

- sprzęt na wyposażenie hoteliku (naczynia, sztucce, czajniki, kuchenka elektryczna)

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania szkoły zakupiono:

- plecaki – 2 apteczki pierwszej pomocy i wyposażenie 7 apteczek
- świetlówki, lampy
- wieszaki do ubrań
- niszczarkę do dokumentów
- zasilacz UPS
- kserokopiarkę MINOLTA
- kredę
- gaśnicę do sali 21 (specjalna gaśnica do sali komputerowej)
- drzwi, wkładki zamkowe,
- zamki i kluczyki do szafek uczniowskich
- środki ochrony i higieny osobistej pracowników
- odzież ochronną
- wiertarko-wkrętarkę
- wymieniono podłogi w 7 salach lekcyjnych

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ich pochodnych dla 2 nauczycieli świetlicy szkolnej.

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ich pochodnych dla 4 pracowników obsługi stołówki szkolnej.

5. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Liczba uczniów dożywianych w 2008 roku - 250.

Liczba pozostałych osób korzystających z posiłków – 5.

Średnia cena posiłku – 2,00 zł.

Ilość dzieci dożywianych przez MGOPS w Czersku – 204. Dzieci, dla których posiłki sfinansowali sponsorzy – 28 uczniów (MGOPS, CARITAS, SP Nr 3 i osoby prywatne).

Pełna odpłatność za jeden posiłek wynosi 2 zł, natomiast nauczyciele i pracownicy za posiłek płać 4,20 zł. W kwocie 2,20 zł zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. Kwotę uzyskaną za przygotowanie posiłku przeznaczono na zakup środków czystości i naczyń do kuchni szkolnej.

Zakupiono również zmywarkę do kuchni szkolnej z akcesoriami pomocniczymi oraz pralkę automatyczną. Opłacono energię elektryczną i koszty zużycia wody.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

7. Remonty i inwestycje.

Dokonano remontu dachu hali sportowej i głównych pieców gazowych oraz zakupiono obieraczkę do kuchni szkolnej.

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

Koszty te obejmują przede wszystkim wypłatę funduszu socjalnego 19 nauczycieli emerytów.

Pracownicy obsługi – emeryci – 8 osób, nie korzystają z tego funduszu, zostali objęci funduszem socjalnym nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, aktualnie pozostającymi w stosunku pracy.

9. Stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wypłacono stypendia motywacyjne 81 uczniom.

10. Projekt współfinansowany ze środków EFS „Za rękę z Einsteinem”.

Szkoła aktywnie brała udział w projekcie „Za rękę z Einsteinem” do 31 marca 2008 r. 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.

Poniesiono także koszty zakupu art. biurowych, atramentu do drukarek, słodyczy i konsumpcji w związku z organizowaniem „Festiwalu Nauk Ścisłych”, opłacono przewóz młodzieży do Gdańska na podsumowanie „Za rękę z Einsteinem” i na Wojewódzki Konkurs Matematyczny i Fizyczny, dokonano zwrotu kosztów delegacji pracowników odbywających szkolenia w Gdańsku.

2.3. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	2 045,30	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	2 045,30	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	2 045,30	x
801			Oświata i wychowanie	129 525	127 166,37	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	12 610	12 434,90	98,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 215	12 018,80	98,4
		0920	Pozostałe odsetki	x	9,74	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395	406,36	102,9
	80104		Przedszkola	45 183	45 384,47	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 138	27 138,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	18 045	18 246,47	101,1
	80148		Stołówki szkolne	71 732	69 347,00	96,7
		0830	Wpływy z usług	71 732	69 347,00	96,7
			OGÓŁEM:	129 525	129 211,67	99,8

Dochody

Dochody **Szkoły Podstawowej w Łęgu** związane były z wynajmem 5 mieszkań: 3 w budynku szkolnym w szkole w Lipkach (w tym 2 od września do grudnia oraz 2 w budynku przy Szkole Podstawowej w Łęgu (od stycznia do marca), opłatami za wodę, wynajmem sal lekcyjnych i powierzchni reklamowej Siedleckiemu Centrum Edukacyjnemu, odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłatami na dożywianie uczniów i przygotowanie posiłków dla nauczycieli oraz wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Dochody **Przedszkola w Łęgu** osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – czesne, wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, środki z MGOPS w Czersku z przeznaczeniem na wyżywienie.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i wychowanie	2 274 646	2 267 921,87	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 675	1 168 697,04	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	49 687	49 686,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 995	677 222,38	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 962	50 961,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 576	117 569,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 626	18 618,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 863	49 768,80	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140	1 135,78	99,6
		4260	Zakup energii	6 000	5 975,55	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 291	2 290,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 865	9 852,34	99,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	732	732,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 450	3 446,16	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	126 046	126 046,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370	2 328,92	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	913	913,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 350	42 350,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 809	2 809,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 991,14	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 810	38 804,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 325	2 324,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 661	25 659,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 323	3 322,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152	5 150,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	819,20	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 529	1 529,00	100,0
	80104		Przedszkola	301 811	300 858,76	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 530	11 529,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 412	180 540,79	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 009	12 008,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 308	30 306,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710	4 709,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760	24 760,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	18 045	17 969,12	99,6
		4260	Zakup energii	2 753	2 752,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 051	3 050,01	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 126	1 126,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	146	145,33	99,5
		4440	Odpis na ZFŚS	11 729	11 729,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	32	31,71	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	199,00	99,5
	80110		Gimnazja	591 151	590 740,81	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27 517	27 452,09	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 139	397 825,86	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 424	30 423,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 383	67 358,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 961	10 958,81	100,0
		4140	Wpłaty na PFRON	1 392	1 392,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i	12 927	12 927,00	100,0

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	759	758,80	100,0
		4260	Zakup energii	8 681	8 681,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 288	2 288,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 518,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	496,46	99,3
		4440	Odpis na ZFŚS	24 660	24 660,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 454	10 450,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475	2 472,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 379	1 377,84	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	144 617	141 241,72	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 140	53 298,85	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 919	3 918,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734	8 624,42	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398	1 365,61	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	64 732	62 340,81	96,3
		4260	Zakup energii	2 200	2 200,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 494	2 494,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	17 128	17 128,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	17 128	17 128,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	650	650,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650	650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 422	45 504,87	98,0
	85401		Świetlice szkolne	23 562	23 242,29	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	506	425,06	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 198	17 013,52	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 261	1 260,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834	2 795,51	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462	446,41	96,6
		4440	Odpis na ZFŚS	1 301	1 301,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 860	22 262,58	97,4
		3240	Stypendia dla uczniów	2 450	2 450,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 010	7 420,00	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 318,36	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	212,22	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 667	8 662,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	100,0
			OGÓŁEM:	2 321 718	2 314 076,74	99,7

Wydatki niewygasające

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i Wychowanie	7131,92	7131,92	100,0
	80110		Gimnazja	7131,92	7131,92	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,23	333,23	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,14	111,14	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	53,64	53,64	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,89	17,89	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2279,46	2279,46	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	760,23	760,23	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	205,87	205,87	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,07	67,07	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,12	125,12	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,88	42,88	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	1938,48	1938,48	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	646,51	646,51	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	412,72	412,72	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	137,68	137,68	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,01	0,01	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,59	0,59	100,0
			Ogółem	7 132,52	7 132,52	100,0

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80101 80103 80104 80110	1 716 729	1 713 723,47	99,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103 80104 80110	383 427	383 087,68	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	85401	23 562	23 242,29	98,6
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	80148	70 685	69 700,91	98,6
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	80148	73 932	71 540,81	96,8
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	10 454	10 450,74	100,0
7.	Remonty i inwestycje	80101	2 291	2 290,26	100,0
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	17 128	17 128,00	100,0
9.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	85415	2 450	2 450,00	100,0
10.	Powszechna nauka pływania – dotacja	85154	650	650,00	100,0
11.	Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja	85415	8 010	7 420,00	92,6
12.	Program wyrównywania szans edukacyjnych	85415	12 400	12 392,58	99,9

	dzieci i młodzieży – dotacja				
13.	Projekt współfinansowany ze środków EFS „Za rękę z Einsteinem” – niewygasające wydatki	80110	7 132,52	7 132,52	100,0
	OGÓLEM:	-	2 328 850,52	2 321 209,26	99,7

Wydatki dokonane przez Szkołę Podstawową w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli (w tym „0” od stycznia do sierpnia) i pracowników obsługi.

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

2. Koszty utrzymania szkoły

Na koszty utrzymania szkoły składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na ZFŚS,
- zakup opału,
- opłata prenumeraty wydawnictw „Młody Technik”, „Kadry w Oświacie”, „Zarządzanie szkołą od A do Z”, „Poradnik Dyrektora i Księgowego”,
- zakup żarówek, wtyczek, gniazdek, świetlówek, noża tnącego, benzyny do kosiarki,
- opłata faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny i komórkowy, wywóz nieczystości, odpadów i płukanie kanalizacji,
- opłata faktur za pomiary ochronne i naprawę instalacji elektrycznej w Lipkach i kuchni oraz okresową konserwację sprzętu gaśniczego i czyszczenie pieców kaflowych w Lipkach,
- opłata za monitoring szkoły,
- zakup znaczków pocztowych,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki,
- opłata faktur za naukę pływania dla uczniów klas trzecich w Parku Wodnym w Chojnicach,
- opłata za wynajem sali sportowej,
- opłata kosztów delegacji,
- opłata polisy na ubezpieczenia budynków i mienia,
- szkolenie bhp nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz opłata za sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
- zakup materiałów remontowych do gabinetu pedagoga szkolnego (farby, kruszywo na lamperię, wykładzinę, listwy podłogowe),
- zakup akcesoriów komputerowych (kable USB, dysk SEAGATE), programów komputerowych (na lekcje języka angielskiego, matematyki i ortografii), zestawu mikrofonów oraz programów komputerowych dla intendenci, zasilacza do serwera, licencji programów komputerowych,
- opłata za kurs dla palaczy CO i pedagogiczny dla kucharki oraz dla koordynatora do spraw funduszy UE,
- zakup środków czystości, mopów, mioteł, koszy na śmieci i materiałów biurowych,
- opłata za renowację tablic szkolnych,
- zakup podajnika bocznego do kserokopiarki,
- zakup znaków luminescencyjnych i regulaminów,
- opłata za przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku szkoły w Łęgu i w Lipkach,
- zakup kosiarki spalinowej, wiertarki,
- zakup opraw do świetlówek,
- opłata za rozbiórkę pieca kaflowego i zakup płyt szamotowych i rusztu w Lipkach,
- zakup dzienników lekcyjnych, materiałów biurowych, papieru do kserokopiarek,
- opłata za naprawę instalacji elektrycznej,
- zakup materiałów remontowych i opłata za usługi remontowe w Lipkach,
- zakup tablic przyrodniczych z zegarami,
- zakup paneli podłogowych i farb,
- zakup książek i lektur do biblioteki,
- zakup hydrant p.poż.,
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedy i pedagoga szkolnego,
- zakup komputera, monitora.

3. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej:

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

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne.

Powyższe koszty to wypłata wynagrodzeń, z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi.

5. Koszty utrzymania stołówki szkolnej:

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna prowadząca dożywianie uczniów:

- środki 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 185 uczniów oraz 15 nauczycieli, od września do grudnia 158 uczniów i 15 nauczycieli, koszt jednego obiadu dla ucznia wyniósł od stycznia do grudnia 2,00 zł (dla nauczycieli od stycznia do czerwca 4,00 zł, od września do grudnia 5,00 zł),
- MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 140 uczniów, od września do grudnia dla 109 uczniów. MGOPS w Czarnej Wodzie od stycznia do czerwca dla 1 ucznia. Sponsor dofinansował koszt obiadów dla 3 uczniów w okresie od września do grudnia.
- Za pieniądze uzyskane z wpłat uczniów i nauczycieli zakupiono artykuły spożywcze. Za ryczałty uzyskane z wpłat nauczycieli sfinansowano zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i gazu do wyposażenia kuchni.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano stypendia dla studiujących nauczycieli, szkolenie informatyczne M-1, M-2, M-3, oraz szkolenie administratora pracowni komputerowej. Zakupiono materiały szkoleniowe, ekran i tablice,

7. Remonty i inwestycje

W 2008 roku przeprowadzono remont sal lekcyjnych w szkole.

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych oraz emerytów i rencistów.

9. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 20 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

10. 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.

11. Zakup podręczników

W powyższym zadaniu sfinansowano zakup podręczników dla 10 uczniów klasy zerowej i dla 44 uczniów klas pierwszej, drugiej i trzeciej.

12. Powszechna nauka pływania

Środki z powyższego zadania wydatkowano na opłacenie faktur za pobyt uczniów III klas w Parku Wodnym w Chojnicach.

Wydatki dokonane przez Przedszkole Samorządowe w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycielek i pracowników obsługi

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród dla nauczycieli.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Koszty utrzymania przedszkola były następujące:

- odpis na ZFŚS,
- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości,
- zakupiono materiały opatrunkowe do apteczki, przybory do prowadzenia zajęć, tusz do drukarki, wykładzinę PCV, segregatory, żarówki, emulsję i farby do malowania, regulator do bojlera,
- zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
- 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,
- zakup programu komputerowego Microsoft Office 2007,
- opłata polisy na ubezpieczenia budynków i mienia.

3. Żywnienie w przedszkolu

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość skorzystania z 3 posiłków. Z obiadów korzystało od stycznia do czerwca 37 dzieci, ze śniadań 22 dzieci, z podwieczorków 18 dzieci, natomiast od września do grudnia z obiadów korzystało 50 dzieci, ze śniadań 29 dzieci, z podwieczorków 25 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 napój od stycznia do czerwca – 3,00 zł miesięcznie, od września do grudnia – 5,00 zł miesięcznie. MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do grudnia posiłki dla 19 dzieci. Środki zgromadzone na wyżywienie w przedszkolu zostały przeznaczone na zakup produktów spożywczych i służyły do przygotowania posiłków.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach tego zadania zakupiono DVD Panasonic oraz materiały do rad szkoleniowych.

Wydatki dokonane przez Gimnazjum w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagrody jubileuszowej oraz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi.

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Na koszty funkcjonowania gimnazjum składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- odpis na ZFŚS,
- opłata za abonament RTV i monitoring,
- opłata za aktualizację publikacji „Kadry w oświacie” i „Zarządzanie szkołą od A do Z”,
- opłata za prenumeratę roczną „Bezpieczeństwo w szkole”, „Młody Technik”, „Edukacja”, „Dyrektor Szkoły” i „Wychowawca”,
- zakup węgla, środków czystości,
- zakup druków szkolnych (świadectw, legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych) i dyplomów, flag, godeł Polski i tablic urzędowych,
- zakup czasopisma „Komputer Świat”,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości i odpadów,
- zakup znaczków pocztowych,
- opłata za koszty delegacji,
- opłacenie faktur za badania pracownicze lekarza medycyny pracy i za kontrolę Państwowego Inspektora Sanitarnego,
- opłata za konserwację i naprawę kserokopiarki oraz zakup toneru,
- opłata za konserwację i zakup gaśnic,
- opłata za egzamin uczennicy w zawodzie kucharz,
- zakup apteczki z wyposażeniem,
- zakup hydrantu przeciwpożarowego,
- zakup antyram,
- opłacenie faktury za instalację anteny satelitarnej i tv,
- zakup lektur szkolnych, książki „Prawo człowieka w szkole”,
- opłata za utylizację odpadów,
- zakup blatów na stoliki uczniowskie i opłata za ich założenie,
- opłata za oprawę arkuszy ocen,
- zakup odzieży ochronnej,
- zakup paneli podłogowych do sali lekcyjnej i pokoju nauczycielskiego,

3. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej:

Powyższe koszty to płatności za godziny ponadwymiarowe z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłacono fakturę za szkolenie informatyczne M2 i M3, zakupiono ekran i uchwyt mocujący oraz opłacono koszty podróży służbowych.

5. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

W 2008 roku wypłacono stypendia dla 15 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

6. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Środki z tego zadania przeznaczone na:

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

7. Program „Za rękę z Einsteinem”

Na realizację powyższego projektu środki pochodziły z Budżetu Państwa w wysokości 25,01 % oraz z EFS w wysokości 74,99 %.

Zaplanowane środki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń za umowy zlecenia i pochodne,
- zakup materiałów na obsługę programu i cele edukacyjne: skrzynka narzędziowa, lutownica transformatorowa, kompas, stoper, tablica korkowa, linijki, cyrkiel, papier kancelaryjny, flamastry, długopisy, aktówka, film, albumy, brystol, antyramy i kreda szkolna,
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie,
- opłatę za wynajem autokaru i na zakup wyżywienia na wycieczkę do Torunia,
- zakup biletów wstępu do Planetarium oraz do Muzeum w Grębocinie na warsztaty papierniczo - drukarskie,
- opłatę kosztów podróży, noclegów i diet dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach i zajęciach warsztatowych w ramach powyższego programu.

2.4. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	487,59	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	487,59	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	487,59	x
801			Oświata i wychowanie	20 740	20 753,90	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	12 740	13 456,40	105,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 740	13 177,52	103,4
		0920	Pozostałe odsetki	x	14,88	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	264,00	x
	80148		Stołówki szkolne	8 000	7 297,50	91,2
		0830	Wpływy z usług	8 000	7 297,50	91,2
			OGÓŁEM:	20 740	21 241,49	102,4

W roku 2008 szkoła uzyskiwała dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Wpłynęły one od 3 rodzin zamieszkujących w nowym i starym budynku szkolnym.

Szkoła uzyskała również dochód z wynajmu pomieszczeń wspólnie „Ja Pan” z Bydgoszczy (w okresie wakacji szkolnych). Dodatkowym źródłem dochodów były odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa oraz wpływy na żywienie dzieci.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i wychowanie	520 683	519 104,11	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	448 343	447 538,36	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20 179	20 178,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 427	268 902,80	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 672	18 671,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 347	46 346,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997	6 996,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 800	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 699	29 689,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 233	2 218,30	99,3
		4260	Zakup energii	6 502	6 443,84	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	470	470,00	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280	4 252,17	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 200	1 127,28	93,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800	798,21	99,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300	1 208,56	93,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 899	1 898,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	881	880,07	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 364	20 364,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	300	299,26	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 328	3 327,44	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 465	10 464,78	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 971	47 947,32	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 441	2 440,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 926	33 925,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 640	2 639,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744	5 743,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	915,84	97,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 282	2 282,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 276	2 268,22	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376	368,22	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380	1 380,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	520	520,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	19 730	18 989,51	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 088	8 952,42	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	546	545,55	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416	1 415,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	52,13	98,4
		4220	Zakup środków żywności	8 000	7 396,95	92,5
		4260	Zakup energii	173	173,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	454	454,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 363	2 360,70	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	247,70	99,1
		4440	Odpis na ZFŚS	2 113	2 113,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	350	296,97	84,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350	296,97	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	350	296,97	84,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 040	4 013,73	99,3
	85415		Pomoc materialna dla	4 040	4 013,73	99,3

			uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	350	350,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 190	2 167,40	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	132,82	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21,38	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875	872,61	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	29,96	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	440	439,56	99,9
			OGÓŁEM:	525 073	523 414,81	99,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80101 80103	410 137	409 587,75	99,9
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103	75 492	75 210,85	99,6
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	80148	11 557	11 419,56	98,8
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	80148	8 173	7 569,95	92,6
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	2 276	2 268,22	99,7
6.	Remonty i inwestycje	80101	10 935	10 934,78	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	2 113	2 113,00	100,0
8.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	85415	350	350,00	100,0
9.	Powszechna nauka pływania – dotacja	85154	350	296,97	84,8
10.	Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja	85415	2 190	2 167,40	99,0
11.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja	85415	1 500	1 496,33	99,8
	OGÓŁEM:	-	525 073	523 414,81	99,7

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

Z tego zadania środki przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród z okazji DEN
- pochodne od wynagrodzeń

2. Koszty utrzymania szkoły

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli,
- dokonano odpisu na ZFŚS,
- dokonano zakupów: węgla, środków czystości, ręczników papierowych, farb, artykułów kancelaryjnych (papier i tusz do drukarki, obwoluta, segregatory, teczki, koperty, znaczki pocztowe, toner do drukarki, taśmę klejącą, kleje, nożyczki, długopisy, spinacze, zszywacze, szpilki), kredy, materiałów ogrodniczych (nawozy, doniczki, ziemia, nasiona), druków do organizacji roku szkolnego: dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, świadectwa – gilosz, dziennik żywieniowy, księga kasowa, legitymacje szkolne, druki karty rowerowej,
- opłacono usługi: za wywóz śmieci, energię, telefony, przeglądy kontrolne (nadzór budowlany, instalacja kominiarska, alarm), legalizacja sprzętu gaśniczego,
- zakupiono meble kuchenne,
- zakupiono zestaw do ćwiczeń na zajęcia wychowania fizycznego,
- wypłacono delegacje nauczycielom,
- opłacono lekarza medycyny pracy – badania pracowników,
- zakupiono środki bhp,
- wykonano remont kuchni szkolnej: założenie kafelek na ścianie i posadzce, wymalowanie ścian,
- wymalowano oddział przedszkolny i założono przepływowy podgrzewacz wody, założono też nową wykładzinę,

- zakupiono i wymieniono drzwi oraz okno PCV (na klatce schodowej) w nowej szkole
- pracownia komputerowa – opłacono: abonament za korzystanie z internetu, licencję „Bezpieczna szkoła” - program antywirusowy, licencję programu komputerowego Microsoft Office Professional (5 szt.) + nośnik, licencję programu do wypisywania świadectw szkolnych, sprzęt powermikser „Gat Audio GAM – 8200”, programy edukacyjne dla uczniów (5 szt.), pamięć, kieszeń do komputerów,

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

Powyższe koszty to wypłata wynagrodzeń, z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Dożywianie dzieci w szkole:

- średnia liczba dzieci w „zerówce” – 10
- średnia miesięczna liczba uczniów dożywianych – 30
- średnia cena śniadania dla ucznia – 1,50 zł
- dzieci dożywiane przez Caritas – 5, a z MGOPS - 32 dzieci od stycznia do czerwca i 23 dzieci od września do grudnia.

Środki zgromadzone na żywienie dzieci w całości były przeznaczone na zakup żywności. Opłacono również gaz zużyty do przygotowania posiłków.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie opłat za warsztaty, kursy i studia, zakupiono art. papiernicze – rady wewnętrzne,

6. Remonty i inwestycje

W 2008 roku nastąpiły:

- wymiana ogrodzenia wokół szkoły,
- montaż drzwi PCV (na klatce schodowej)

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno - obsługowych oraz emerytów i rencistów.

8. Powszechna nauka pływania - dotacja

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na naukę pływania uczniów kl. III w Centrum – Park w Chojnicach

- od stycznia do czerwca odbyło się 11 wyjazdów , średnia uczestników na wyjazd: 4,
- od września do grudnia odbyło się 8 wyjazdów, średnia uczestników na wyjazd: 5.

9. Stypendia motywacyjne dla uczniów

- przyznano stypendia motywacyjne 5 uczniom,

10. Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja

- dofinansowano zakup podręczników (kl. „0” –III) 15 uczniom,

11. Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Z tego zadania:

- opłacono 2 nauczycielki na umowę zlecenie , które prowadziły kółka:
 - teatralne,
 - z podstaw informatyki,
- opłacono transport, bilety do kina, zakupiono materiały potrzebne na zajęcia

2.5. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytle za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	1 722,29	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	1 722,29	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	1 722,29	x
801			Oświata i wychowanie	178 292	168 579,97	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	17 861	19 283,09	108,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 619	13 987,38	110,8
		0920	Pozostałe odsetki	x	0,83	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 242	5 294,88	101,0
	80104		Przedszkola	47 500	46 678,30	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500	26 500,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	21 000	20 178,30	96,1
	80148		Stołówki szkolne	112 931	102 618,58	90,9

		0830	Wpływy z usług	112 931	102 618,58	90,9
			OGÓLEM:	178 292	170 302,26	95,5

Dochody szkoły podstawowej

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- czynsze za wynajem dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkolnym,
- opłaty za wynajem sali gimnastycznej,
- wpływ w płat na dożywanie w szkole,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa.

Dochody Przedszkola Samorządowego

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i wychowanie	2 696 329	2 674 719,89	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 422 467	1 415 114,22	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	55 442	55 442,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 180	910 579,11	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 928	74 925,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 271	155 699,25	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 728	24 623,33	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 357	59 356,64	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 691	9 649,01	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 592	16 591,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25	25,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 043	45 031,68	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	586	585,60	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 952	2 951,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 713	2 712,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 660	1 642,00	98,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 399	47 399,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	1 000	999,62	100,0
	80104		Przedszkola	224 930	222 850,10	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 860	7 313,79	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 997	125 305,58	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 582	9 581,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	21 431	21 430,38	100,0

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422	3 420,07	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 184	13 176,69	99,9
		4220	Zakup środków żywności	21 000	20 170,62	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560	559,36	99,9
		4260	Zakup energii	1 952	1 951,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	720	719,76	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 164	1 163,51	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	7 320	7 320,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9 138	9 138,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	100	99,92	99,9
	80110		Gimnazja	835 635	834 503,01	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	38 610	38 583,63	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 734	559 766,39	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 205	37 184,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 422	96 321,70	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 362	15 347,40	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380	27 380,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 277	4 276,63	100,0
		4260	Zakup energii	4 500	4 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	4 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	600	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025	1 024,10	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	32 506	32 506,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	120	120,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	900	899,09	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 194	6 193,99	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 263	13 258,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174	10 171,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750	750,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 189	1 186,47	99,8
		4700	Szkolenia pracowników	1 150	1 150,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	178 948	167 908,22	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 476	45 447,88	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 785	2 784,81	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 249	7 180,75	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171	1 143,15	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 240,82	37,3
		4220	Zakup środków żywności	106 931	100 774,81	94,2
		4260	Zakup energii	6 268	6 268,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 068	2 068,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	21 086	21 086,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	21 086	21 086,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	650	650,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650	650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 121	58 932,54	94,9
	85401		Świetlice szkolne	44 351	42 720,93	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 011	977,59	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 928	32 546,35	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 768	1 767,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582	5 424,41	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921	864,35	93,8
		4440	Odpis na ZFŚS	1 141	1 141,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 770	16 211,61	91,2
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900	2 900,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 670	4 119,30	72,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829	828,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	133,43	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 453	5 446,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	2 784,00	100,0
			OGÓŁEM:	2 759 100	2 734 302,43	99,1

Wydatki niewygasające - projekt „Za rękę z Einsteinem” współfinansowany ze środków EFS

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i Wychowanie	7068,53	7068,53	100,0
	80110		Gimnazja	7068,53	7068,53	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,93	460,93	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,72	153,72	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	74,05	74,05	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,9	24,9	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3103,44	3103,44	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1035,04	1035,04	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	470,2	470,2	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,8	156,8	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765,5	765,5	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,31	255,31	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,27	179,27	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,79	59,79	100,0
		4748	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	127,59	127,59	100,0
		4749	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	41,99	41,99	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	119,98	119,98	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,02	40,02	100,0
			Ogółem	7068,53	7068,53	100,0

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80101 80104 80110	2 133 805	2 124 727,24	99,6
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80104 80110	328 035	326 548,29	99,5
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne	85401	44 351	42 720,93	96,3
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	80148	59 749	58 624,59	98,1
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	80148	119 199	109 283,63	91,7
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	13 263	13 258,34	100,0
7.	Remonty i inwestycje	80101 80110	21 192	21 191,80	100,0
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	21 086	21 086,00	100,0
9.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	85415	2 900	2 900,00	100,0
10.	Powszechna nauka pływania – dotacja	85154	650	650,00	100,0
11.	Dofinansowanie zakupu podręczników -	85415	5 670	4 119,30	72,7

	dotacja				
12.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja	85415	9 200	9 200,00	100,0
13.	Projekt współfinansowany ze środków EFS „Za rękę z Einsteinem” – niewygasające wydatki	80110	7 068,53	7 068,53	100,0
	OGÓŁEM:	-	2 766 168,53	2 741 370,96	99,1

Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Rytlu

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

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych płac oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego pracownika obsługi i nagród jubileuszowych dla 3 nauczycieli i 1 pracownika obsługi. Ponadto wypłacono nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Koszty związane z utrzymaniem szkoły obejmują:

- odpis na ZFSS,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup części i materiałów potrzebnych do bieżących napraw,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty za 5-letni przegląd techniczny budynków i przeglądy kominiarskie,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kucharki i pomocy kuchennej.

5. Koszty utrzymania stołówek szkolnych.

Koszty utrzymania stołówki szkolnej obejmują:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup środków czystości,
- zakup opału,
- zakup gazu,
- zakup części zamiennych do maszyny do obierania ziemniaków,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego.

W 2008 roku z dożywiania korzystało średnio 256 uczniów. Obiady były finansowane z MGOPS w Czersku dla 86 uczniów z SP i 78 uczniów z Gimnazjum, OPS z Tucholi dla 4 uczniów i MGOPS w Brusach dla 3 uczniów, pozostałe pochodziły z odpłatności rodziców i pracowników. Koszt jednego posiłku dla ucznia wynosił 2 zł. Odpłatność za posiłki dla pracownika wynosiła dodatkowo kwotę 1,40 zł.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- zakup książek metodycznych dla nauczycieli,
- zakup zestawu komputerowego do pokoju nauczycielskiego,
- zakup notebooka i ekranów do projekcji multimedialnych,
- zakup kserokopiarki,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora szkoły.

7. Remonty i inwestycje.

Pieniądze przeznaczone na remonty i inwestycje wydano na:

- naprawę dachu,
- remont ogrodu,
- gruntowny remont korytarzy, klatek schodowych w budynku szkoły podstawowej oraz zakup materiałów niezbędnych do jego przeprowadzenia,

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

W ramach środków ZFŚS wypłacono świadczenia pieniężne oraz zakupiono paczki świąteczne.

9. Stypendia motywacyjne dla uczniów.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów otrzymało 12 uczniów Szkoły Podstawowej w Rytlu.

10. Powszechna nauka pływania.

Z nauki pływania w 2008 r. korzystało średnio 39 uczniów klas III. Dzieci jeździły na basen dwa razy w miesiącu.

11. Dofinansowanie zakupu podręczników – dotacja.

Z dotacji na podręczniki skorzystało łącznie 28 dzieci z klas I – III szkoły podstawowej, w tym:

- z klasy I – 10 uczniów,
- z klasy II – 9 uczniów,
- z klasy III – 9 uczniów.

12. Program wyrównywania szans edukacyjnych.

W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych w naszej szkole realizowano cykl zajęć dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. Nauczyciele zrealizowali łącznie 159 godzin. Ponadto zakupiono kosze do segregacji odpadów, tablicę do ekspozycji prac plastycznych oraz artykuły papiernicze i biurowe.

Koszty utrzymania w Zespole Szkół w Rytlu - Gimnazjum

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

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych płac oraz nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli. Ponadto wypłacono jedną nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Koszty związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Rytlu obejmują:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- odpis na ZFŚS,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup części i materiałów potrzebnych do bieżących napraw,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłaty za usługi internetowe.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłatę nadgodzin dla nauczyciela oraz składników pochodnych.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- zakup książek i czasopism metodycznych dla nauczycieli,
- zakup składanej tablicy do prezentacji prac,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- dopłatę do studiów zaocznych nauczyciela na kierunku język angielski,
- szkolenie nauczycieli.

5. Remonty i inwestycje.

Pieniądze przeznaczone na remonty i inwestycje wydano na:

- gruntowny remont 3 klas w budynku gimnazjum oraz zakup materiałów niezbędnych do jego przeprowadzenia,

6. Stypendia motywacyjne dla uczniów.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów otrzymało 14 uczniów Gimnazjum w Rytlu.

7. Projekt współfinansowany ze środków EFS „Za rękę z Einsteinem”.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki i fizyki, koordynatora projektu oraz księgowego, a także na zakup nagród na konkurs wewnątrzszkolny, materiałów biurowych, książek metodycznych, pomocy naukowych do fizyki.

Koszty utrzymania w Przedszkolu Samorządowym w Rytlu

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

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych płac.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Koszty związane z utrzymaniem Przedszkola Samorządowego w Rytle obejmują:

- wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- odpis na ZFŚS,
- opłaty za usługi świadczone na rzecz przedszkola przez Ośrodek Kultury w Rytle,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- zakup opału i gazu do kuchni,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów kancelaryjnych,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty rachunków za telefon stacjonarny,
- opłaty RTV,

3. Żywnienie w przedszkolu

W okresie od stycznia do czerwca z wyżywienia korzystało 47 dzieci. Rodzice w całości pokrywali koszty wyżywienia. Dla 10 dzieci z rodzin o niskich dochodach koszty wyżywienia pokrywał MGOPS w Czersku. W okresie od września do grudnia z wyżywienia korzystało średnio 42 dzieci, w tym z dwóch posiłków (śniadania i obiadu) – 20 dzieci oraz z jednego posiłku (obiadu) – 22 dzieci. Odpłatność za wyżywienie w całości pokrywali rodzice. Dzieciom z rodzin o niskich dochodach (10 dzieci) wyżywienie (obiad) opłacał MGOPS w Czersku.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki na doskonalenie przeznaczono na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.

5. Dofinansowanie zakupu podręczników – dotacja.

Z dofinansowania zakupu podręczników do klas „0” skorzystało 7 dzieci.

6. Program wyrównywania szans edukacyjnych.

W ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Rytle przeprowadzono cykl zajęć wyrównawczych i rozwijających dla klasy „0” i dla grupy 3, 4, 5 – latków w łącznym wymiarze 56 godzin.

2.6. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	492,26	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	492,26	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	492,26	x
801			Oświata i wychowanie	17 731	19 660,51	110,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 981	1 994,51	100,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 878	1 877,55	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	x	6,96	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103	110,00	106,8
	80148		Stołówki szkolne	15 750	17 666,00	112,2
		0830	Wpływy z usług	15 750	17 666,00	112,2
			OGÓŁEM:	17 731	20 152,77	113,7

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	%
801			Oświata i wychowanie	692 927	691 015,55	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	590 469	590 046,54	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 099	24 099,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 997	379 613,57	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 492	26 491,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 892	63 891,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 603	9 596,55	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 046	41 046,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 505	2 501,62	99,9
		4260	Zakup energii	4 450	4 450,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	999,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076	6 058,76	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	140	137,76	98,4
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	750	748,11	99,7
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 150	1 144,80	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 594	2 593,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	579	579,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	20 246	20 246,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	500	499,59	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350	349,84	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 693	55 219,04	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 198	3 190,08	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 985	39 013,34	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 711	2 710,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323	6 919,98	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194	1 103,16	92,4
		4440	Odpisy na ZFSS	2 282	2 282,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 317	3 316,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684	684,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	715	715,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	679	678,60	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	1 239	1 239,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	30 001	29 986,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381	8 380,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	545	544,52	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361	1 360,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229	217,03	94,8
		4220	Zakup środków żywności	17 570	17 569,13	100,0
		4260	Zakup energii	1 461	1 460,67	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	454	454,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	12 447	12 447,00	100,0

		4440	Odpis na ZFŚS	12 447	12 447,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	350	350,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 850	10 191,11	93,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 850	10 191,11	93,9
		3240	Stypendia dla uczniów	550	550,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100	2 450,00	79,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773	772,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	124,43	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 087	5 078,70	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215	1 215,00	100,0
			OGÓŁEM:	704 127	701 556,66	99,6

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80101 80103	558 725	556 868,09	99,7
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101 80103	88 437	88 397,49	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	80148	10 970	10 956,57	99,9
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	80148	19 031	19 029,80	100,0
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	3 317	3 316,60	100,0
6.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	12 447	12 447,00	100,0
7.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	85415	550	550,00	100,0
8.	Powszechna nauka pływania – dotacja	85154	350	350,00	100,0
9.	Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja	85415	3 100	2 450,00	79,0
10.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja	85415	7 200	7 191,11	99,9
	OGÓŁEM:	-	704 127	701 556,66	99,6

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

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

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły to głównie:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- zakup węgla,
- opłata za energię elektryczną,
- opłata za zużytą wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego 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 wstępne palacza c.o.
- czyszczenie i konserwacja oraz przegląd przewodów kominowych,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły, art. Biurowych, chemicznych i

- dezynfekcyjnych,
- opłaty związane z konserwacją sprzętu komputerowego i radiowego oraz usług informatycznych,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- zakup należnych artykułów bhp dla pracowników szkoły
- zakup niezbędnych druków, świadectw, dzienników lekcyjnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych do nauczania zintegrowanego,
- roczna prenumerata czasopisma „Młody Technik”, i półroczna czasopisma „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”
- opłata za monitoring obiektu,
- opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,
- zakup stołów i taboretów do stołówki szkolnej
- tablice HCCP
- zakup elektrycznego ogrzewacza wody
- zakup akcesoriów elektrycznych i hydraulicznych
- wyposażenie apteczki szkolnej
- zakup zlewu dwukomorowego
- zakup szafek kuchennych
- przegląd i zakup gaśnic
- zakup szafy odzieżowej na korytarz szkolny
- zakup czajników bezprzewodowych
- zakup naczyń i sztućców do kuchni szkolnej
- zakup instrukcji BHP
- zakup fartuchów dla obsługi
- zakup zestawu regulaminów dla szkoły
- zakup artykułów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich i murarskich do remontu klas
- zakup wiertarko – wkrętarki
- zakup paneli podłogowych
- zakup stolików i krzesełek do oddziału przedszkolnego

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

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

4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

Ze stołówki szkolnej korzystało około 60 uczniów, w tym 46 było dożywianych ze środków MGOPS w Czersku. Cena jednego posiłku – 2,00 zł, natomiast mleko było nieodpłatne. Środki zgromadzone z opłat za żywienie przeznaczono na przygotowanie posiłków. Dodatkowo ponoszono koszty opłat za energię elektryczną i zużycie wody.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole”. Opłacono 4 kursy doskonalące:

- szkolenie: zadania koordynatorów ds. bezpieczeństwa
- szkolenie: Konferencja Zarządzanie Oświatą
- szkolenie: „Metody badania wybranych obszarów pracy szkoły”

Opłacono stypendium dla nauczycielki podnoszącej kwalifikacje na kursie kwalifikacyjnym Bibliotekoznawstwo. Opłacono prowadzenie szkoleniowej RP „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole”. Zakupiono:

- „Dotacje finansowe dla oświaty”
 - Urządzenie wielofunkcyjne Brother
 - Artykuły do warsztatów plastycznych dla nauczycieli
- Opłacono też koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia.

6. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Zaplanowane środki rozdysponowano na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz zakup artykułów spożywczych.

7. Stypendia motywacyjne dla uczniów

W ramach środków z powyższego zadania przyznano stypendia dla 6 uczniów (2 z klasy V i 4 z klasy VI) za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie wg wcześniej opracowanego regulaminu.

8. Powszechna nauka pływania – dotacja

Nauką pływania objęto w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku 13 uczniów z klasy III, a od września do grudnia 2008 roku 7 uczniów klasy III. Opłacono rachunki za pobyt uczniów na basenie łącznie za 156 uczniów.

9. Dofinansowanie zakupu podręczników – dotacja.

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

- Klasa 0 – 5 uczniów (350 zł)

- Klasa I – 5 uczniów (650 zł)
- Klasa II – 4 uczniów (600 zł)
- Klasa III – 5 uczniów (850 zł)

10. Program wyrównywania szans edukacyjnych.

Przeznaczone na ten cel środki poznaczono na:

- Umowy zlecenia dla nauczycieli,
- Nagrody dla uczestników i zakup zestawu do zabaw i ćwiczeń sportowych.

2.7. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zapędownie za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	385,92	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	385,92	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	385,92	x
801			Oświata i wychowanie	4 100	3 999,00	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	x	42,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	42,00	x
	80148		Stołówki szkolne	4 100	3 957,00	96,5
		0830	Wpływy z usług	4 100	3 957,00	96,5
			OGÓŁEM:	4 100	4 384,92	106,9

Na dochody szkoły w 2008 roku złożyły się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa oraz wpłaty na dożywianie dzieci.

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i wychowanie	244 979	244 730,49	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	238 172	238 067,82	100,0
		3020	Wydutki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 640	7 557,18	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 522	152 521,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 453	11 452,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 536	25 535,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748	3 747,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 568	16 562,32	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 058	1 057,92	100,0
		4260	Zakup energii	1 485	1 484,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 496,39	99,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	515	513,91	99,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 051	1 050,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 511	1 510,09	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	193	193,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 266	8 266,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	96	95,77	99,8

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	144,12	96,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 074	1 072,67	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885	884,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	49	48,08	98,1
		4700	Szkolenia pracowników	140	140,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	4 100	3 957,00	96,5
		4220	Zakup środków żywności	4 100	3 957,00	96,5
	80195		Pozostała działalność	1 633	1 633,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 633	1 633,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 940	2 579,30	87,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 940	2 579,30	87,7
		3240	Stypendia dla uczniów	100	100,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 540	1 180,30	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	116,28	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,72	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764	764,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156	156,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244	244,00	100,0
			OGÓLEM:	247 919	247 309,79	99,8

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80101	202 025	202 022,12	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80101	36 147	36 045,70	99,7
3.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	80148	4 100	3 957,00	96,5
4.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1 074	1 072,67	99,9
5.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	1 633	1 633,00	100,0
6.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	85415	100	100,00	100,0
7.	Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja	85415	1 540	1 180,30	76,6
8.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – dotacja	85415	1 300	1 299,00	99,9
	OGÓLEM:	-	247 919	247 309,79	99,8

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

Środki z powyższego zadania wydatkowano na:

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

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli

Wydatki rzeczowe i inne:

- zakup węgla,
- zakup trocin,
- zakup drewna,
- zakup artykułów gospodarczych,
- zakup artykułów kancelaryjnych,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup książek do biblioteki
- zakup świadectw i dzienników
- opłata za prenumeratę: „Kształcenie zintegrowane”, „Kodeks Oświaty”, „Dyrektor Szkoły”
- opłata za szkolenie okresowe dla pracodawców
- opłata za szkolenie okresowe dla pracowników
- opłata za wymianę bębna i konserwację ksera
- opłata za oszklenie okna
- konserwacja i przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego
- opłata za usługi kominiarskie
- opłata za przelewy i prowizje bankowe
- opłata za badanie lekarskie
- opłata za badanie instalacji elektrycznej
- opłata za konserwację i przegląd instalacji hydroforowej i wymiana stycznika
- opłata rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne (za telefon stacjonarny i za służbowy telefon komórkowy), abonament radiowo – telewizyjny, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i śmieci,

3. Koszty utrzymania stołówek szkolnych:

- wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych celem przygotowania śniadań dla uczniów objętych pomocą materialną. Wykorzystano 100% przekazywanych środków.

Przychody obejmowały środki z MGOPS w Czersku, przekazane na konto szkoły dla uczniów z rodzin najuboższych.

Z dożywiania korzystało:

Od I do VI – 15 uczniów

Od IX do XII – 14 uczniów

Koszt jednego śniadania wyniósł 1,50 zł

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli (dofinansowanie obejmowało opłatę za szkolenie Konferencja Zarządzanie Oświatą) oraz zakup materiałów i wyposażenia.

5. ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Zaplanowane środki przeznaczono na:

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

6. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Z tego wypłacono stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

7. Dofinansowanie zakupu podręczników

- z dotacji skorzystało 10 uczniów

8. Program wyrównywania szans edukacyjnych – dotacja:

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

2.8. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Czersku za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	922,93	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	922,93	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	922,93	x
801			Oświata i wychowanie	140 810	140 297,30	99,6
	80104		Przedszkola	140 810	140 297,30	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 810	87 760,80	99,9
		0830	Wpływy z usług	53 000	52 473,50	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	63,00	x
			OGÓŁEM:	140 810	141 220,23	100,3

Dochody zrealizowane w 2008 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, 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	%
801			Oświata i wychowanie	525 923	524 235,67	99,7
	80104		Przedszkola	520 831	519 143,67	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 089	1 088,40	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 921	282 923,93	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 230	20 229,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 893	45 892,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 284	7 283,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 364	50 227,45	99,7
		4220	Zakup środków żywności	53 000	52 473,41	99,0
		4260	Zakup energii	16 071	16 070,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 177,60	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495	495,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	711	710,65	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 503	1 502,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	125,50	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	195	195,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 693	17 693,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	803	802,37	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	233	232,70	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	5 300,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 642	1 642,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302	1 302,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	340	340,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	3 450	3 450,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 450	3 450,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140	140,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140	140,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140	140,00	100,0
			OGÓŁEM:	526 063	524 375,67	99,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80104	381 021	380 022,16	99,7
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80104	134 510	133 821,51	99,5
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1 642	1 642,00	100,0
4.	Remonty i inwestycje	80104	5 300	5 300,00	100,0
5.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	3 450	3 450,00	100,0
6.	Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja	85415	140	140,00	100,0
	OGÓLEM:	-	526 063	524 375,67	99,7

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

2. Koszty utrzymania przedszkola

Środki uzyskane z dochodów od rodziców przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkola i związane z tym wydatki rzeczowe:

- opłaty za gaz, energię, telefon, internet, wodę, wywóz pojemników, przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic, nocne kontrole obiektu, naprawa kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, koszty związane z obsługą finansową przedszkola, zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- zakup węgla, środków czystości, materiałów papierniczych na zajęcia dydaktyczne i do kancelarii przedszkola, tonerów do kserokopiarki, tuszy do drukarek, pilarki, kosiarki, zakup nowych mebli i biurka, okien plastikowych, wykładzin dywanowych i pcv, zakup naczyń, garnków, sztućców, odkurzacza, niszczarki, zakup piasku do piaskownic w ogrodzie przedszkolnym, zakup zabawek dla dzieci i pomocy dydaktycznych do zajęć.
- zakup materiałów niezbędnych do adaptacji pomieszczenia na łazienkę i pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz modernizacji kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej
- malowanie i modernizacja szatni dla dzieci, wymiana okien, remont dachu i wykonanie elewacji budynku.

Żywnienie w przedszkolu

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosiła do czerwca 4,20 zł: obiad 2 zł, śniadanie i podwieczorek po 1,10 zł. Od września dzienna stawka żywieniowa to 4,50 zł; cena obiadu – 2,30 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.

3. Doskonalenie zawodowe nauczyciele

Opłacono koszty szkoleń, zakupiono książki dydaktyczne, prenumeraty.

4. Remonty i inwestycje

Zakup sprzętu elektrycznego - patelnia do kuchni.

5. ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów

Wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zapomogi na dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników i emerytów i rencistów.

6. Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja

Dofinansowano zakup podręczników dla dwojga dzieci z grupy „0”.

2.9. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Czernsku za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	921,67	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	921,67	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	921,67	x
801			Oświata i wychowanie	208 021	208 313,00	100,1
	80104		Przedszkola	208 021	208 313,00	100,1

		0690	Wpływy z różnych opłat	121 740	121 740,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 920	2 202,00	114,7
		0830	Wpływy z usług	84 215	84 215,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146	156,00	106,8
			OGÓLEM:	208 021	209 234,67	100,6

Dochody zrealizowane w 2008 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, 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	%
801			Oświata i wychowanie	958 668	952 420,82	99,3
	80104		Przedszkola	951 110	945 192,60	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 145	1 141,68	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 200	543 951,28	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 892	36 891,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 933	84 115,78	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653	13 580,52	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335	4 335,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 909	59 870,35	99,9
		4220	Zakup środków żywności	83 400	83 399,61	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 870	9 869,80	100,0
		4260	Zakup energii	39 310	39 129,87	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	9 700,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 296,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630	12 084,23	95,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	613	613,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	960	960,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 267	2 265,57	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	632	630,57	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	176	176,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 128	40 128,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	227	226,09	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230	228,00	99,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 556	3 553,22	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	797,76	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	155,46	99,7
		4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	4 002	3 675,00	91,8

		4440	Odpis na ZFŚS	4 002	3 675,00	91,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 820	1 554,80	85,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 820	1 554,80	85,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 820	1 554,80	85,4
			OGÓŁEM:	960 488	953 975,62	99,3

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80104	728 141	723 001,88	99,3
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	80104	213 269	212 490,72	99,6
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	3 556	3 553,22	99,9
4.	Remonty i inwestycje	80104	9 700	9 700,00	100,0
5.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	80195	4 002	3 675,00	91,8
6.	Dofinansowanie zakupu podręczników - dotacja	85415	1 820	1 554,80	85,4
	OGÓŁEM:	-	960 488	953 975,62	99,3

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 oraz nagród DEN.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w 2008 roku to:

- pokrycie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, internet, wywóz nieczystości stałych, prenumerata czasopism, zakup kącików i zabawek oraz materiałów do prac plastycznych i pracy biurowej, zakupiono notebook oraz meble do biura dyrektora, tablice korkowe na gazetki informacyjne dla rodziców, doposażono kuchnię przedszkolną w nowe regały, baterię, półki i niezbędny sprzęt oraz naczynia dla dzieci,
- konserwacja kserokopiarki, opłaty związane z kontrolą obiektu (kominiarz, kontrola pieców gazowych), ubezpieczenie budynku, opłacono usługi lekarza medycyny pracy i za ochronę obiektu przez Gryf oraz szkolenie BHP dla pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS.
- po termomodernizacji budynku - niezbędne malowanie łazienek dziecięcych, dwóch sal dziecięcych, pomieszczeń kuchni, wyremontowano biuro dyrektora, oraz wymalowano dwa pomieszczenia, zamontowano bramę wjazdową.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu poczyniono wydatki na:

- szkolenie nauczycieli
- zakup materiałów i wyposażenie
- podróże służbowe.

Żywnienie dzieci w przedszkolu

Dla dzieci żywionych wydawano trzy posiłki dziennie, a dla dzieci z oddziałów zerowych ciepły napój. Odpłatność za żywnienie dzieci i napój w całości pokrywali rodzice. W okresie od stycznia do czerwca dodatkowo w przedszkolu wydawano 45 obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych finansowanych przez MGOPS a od września do grudnia 36 obiadów.

W przedszkolu stawka dzienna za trzy posiłki wynosiła 4,00 zł: obiad – 2,00 zł, śniadania – 1,00 zł oraz podwieczorek – 1,00 zł.

Pracownicy przedszkola uiszczali opłaty za koszty przygotowania posiłków oraz za spożywane posiłki.

Wydawane były trzy posiłki dziennie:

- od stycznia do czerwca dla 189 dzieci oraz 13 osób personelu,
- od września do grudnia dla 125 dzieci oraz 12 osób personelu.

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.

4. Inwestycje i remonty

- przeprowadzono remont kotłowni.

5. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Posiadane środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla emerytów i rencistów.

6. Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników

Dofinansowano zakup podręczników dla 27 dzieci.

2.10. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
758			Różne rozliczenia	x	888,80	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	888,80	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	888,80	x
801			Oświata i wychowanie	x	3 103,60	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	x	3 042,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	3 042,60	x
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	x	61,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	61,00	x
			OGÓŁEM:	x	3 992,40	x

Dochody w 2008 roku stanowiły głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa i wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801			Oświata i wychowanie	1 101 800	1 101 381,17	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 934	11 900,00	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 934	11 900,00	99,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500	500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 111	1 800,00	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 111	1 800,00	85,3
	80110		Gimnazja	7 300	7 300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 953	697 911,53	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	940	939,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 018	113 005,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 148	6 147,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 564	17 558,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038	2 033,57	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 315	96 305,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	451 133	451 133,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	900	892,21	99,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	52	51,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 427	4 427,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 633	4 633,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	75	75,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	382 002	381 969,64	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	430	429,37	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 646	225 645,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 037	15 036,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 009	35 008,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 548	5 544,74	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 973	41 972,99	100,0
		4260	Zakup energii	7 983	7 982,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579	579,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 837	20 836,33	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 145,39	99,6
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 180	1 171,60	99,3
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 250	3 244,76	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	1 529	1 528,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	609	608,30	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	375	375,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 345	8 345,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 582	3 582,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	3 270	3 264,98	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 461	1 458,57	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	4 209	4 209,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	704 779	704 617,00	100,0
	85401		Świetlice szkolne	562	400,00	71,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	562	400,00	71,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	704 217	704 217,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	704 217	704 217,00	100,0
			OGÓŁEM:	1 806 579	1 805 998,17	100,0

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	80114	289 585	289 580,70	100,0
2.	Remonty i inwestycje	80114	4 209	4 209,00	100,0

3.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	80113	697 953	697 911,53	100,0
4.	Koszty utrzymania ZOF	80114	110 615	110 079,94	99,5
	- w tym fundusz zdrowia dla nauczycieli	80101	22 407	21 900,00	97,7
		80103			
		80104			
		80110			
		85401			
5.	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	85415	704 217	704 217,00	100,0
	OGÓŁEM:	-	1 806 579	1 805 998,17	100,0

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF

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

2. Inwestycje

W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta.

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. 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 oraz Przedszkola w Łęgu, dzierżawę autobusu w celu realizacji dowozu uczniów. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Opłacono rachunki za telefony i przeprowadzone szkolenia pracowników. Zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług: wymiana szczęk hamulca oraz bębna hamulca, regulacja układu zasilania, klejenie opony, klejenie szyb, naprawy układu chłodzenia, naprawy foteli w autobusie Jelcz, konserwacji i przeglądu gaśnic, zakupiono końcówki drążków kierowniczych, filtry, przewód oleju turbo, olej silnikowy, opony do autobusu Jelcz, gaśnice proszkowe, rurę wydechową, tarcze tachografu, podłokietniki oraz farby i inne materiały do malowania i drobnych remontów autobusów. Dokonano odpisu na ZFŚS.

4 Koszty utrzymania ZOF

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2008 roku obejmowały:

- odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych (papier, tusze, tonery, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarki,
- opłaty za usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- prenumeratę czasopisma „ Doradcy - księgowość i płace w oświacie”, „Gazety podatkowej”, „Rachunkowości budżetowej” oraz „Poradnika Rachunkowości budżetowej” i „Prawa pracy od a do z”
- opłatę za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątkowe,
- zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz meble do księgowości i toalety,
- koszty podróży służbowych,
- zakup pieczętek,
- zakupu krzeseł obrotowych - szt. 4 kalkulatora, telefonu bezprzewodowego, biurka, tabliczki na drzwi wejściowe, wentylatorów - szt. 4, regału i drzwi drewnianych do archiwum oraz farby do malowania,
- zakup paneli podłogowych do kasy oraz glazury na podłogę w korytarzu,
- zakup artykułów komputerowych
- abonament KONTAKT i MULTICASH, prowizje bankowe w tym za wydanie czeków,
- opłaty pocztowe, znaczki pocztowe,
- opłata za konwojowanie wartości pieniężnych i zapłata za opiekę autorską – Radix,
- wymiana drzwi wejściowych,
- opłata czynszu za pomieszczenia biurowe, za zużycie energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup programu antywirusowego,
- zakup monitora do komputera i drukarki, radiomagnetofonów,
- koszty zakupu wody dla pracowników, kupno apteczki wraz z wyposażeniem,
- zakup żyrandoli i świetlówek, zegara ściennego, zestawu naczyń,
- wypłata zapomogi dla nauczycieli ze środków funduszu zdrowia.

5. Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanych środków wypłacono 2 247 stypendiów szkolnych i 21 zasiłek szkolny dla uczniów gminy Czersk.

3. Realizacja planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	12 183,39	-
851	85154	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 709,49	100,3
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 493	8 663,69	55,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10 741,55	-
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	224,80	-
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	476,10	-
	85228	0830	Wpływy z usług	46 800	44 908,79	96,0
	85295	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 122	32 567,44	59,1
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa	156 399	70 753,04	45,2
		2009	Dotacja rozwojowa	9 540	4 354,84	45,6
X	X	X	Razem	287 054	188 583,13	65,7

Dochody realizowane w 2008 roku stanowią:

- odsetki od rachunku bankowego
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpłaty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 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
- zwrot za paliwo z tyt. dowozu dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych
- zwrot zasiłku stałego za 2007 rok

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów- ZA	1 000	15 011,33	1501,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów- FA	-	10 055,53	-
	85228	0830	Wpływy z usług	5 000	8 468,80	169,4
X	X	X	Razem	6 000	33 535,66	558,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	310 000	309 939,85	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000	302 939,85	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208	207,70	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 234	65 233,99	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 736	4 735,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 998	14 981,67	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375	2 372,09	99,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800	69 795,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 631	72 630,53	100,0
		4260	Zakup energii	9 949	9 948,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 906	5 906,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 231	40 230,80	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	859,90	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 492,97	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 580	4 560,00	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	714	713,28	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110	3 109,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 780	2 780,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 888	1 884,61	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500	1 498,00	99,9
851	X	X	Razem	310 000	309 939,85	100,0
852			Pomoc społeczna	14 006 800	13 519 022,66	96,5
	85202		Domy pomocy społecznej	162 322	162 321,87	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 322	162 321,87	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	332 400	332 351,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	299,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 044	126 043,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617	4 616,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300	20 299,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223	3 214,29	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640	4 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 892	110 885,31	100,0
		4260	Zakup energii	718	717,56	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 645	8 644,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 761	35 760,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	951	950,79	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 686	1 685,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	236	235,45	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 197,00	99,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987	4 986,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 089,50	99,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	91,86	91,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000	6 993,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 934 814	8 572 616,84	95,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	920	920,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 502 692	8 177 977,38	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 489	156 345,15	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 288	10 287,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 626	115 613,29	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173	4 000,75	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630	4 580,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	23 457,65	92,7
		4260	Zakup energii	10 260	8 059,66	78,6

	4300	Zakup usług pozostałych	39 809	36 627,61	92,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	822,31	82,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 941,56	77,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	980	685,05	69,9
	4440	Odpis na ZFSS	6 647	6 646,24	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 494,90	89,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	597,79	99,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 700	19 559,54	99,3
85213		Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	60 808,71	86,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200	60 808,71	86,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 039 467	1 938 947,23	95,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 038 392	1 937 872,27	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	1 074,96	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	617 678	615 361,68	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	617 678	615 361,68	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 126	875 667,57	99,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 969	4 968,78	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 465	568 206,14	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 290	38 219,41	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 833	89 650,65	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 444	14 412,15	99,8
	4140	Składki na PFRON	1 228	1 228,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308	36 306,11	100,0
	4260	Zakup energii	17 783	17 782,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 361	17 229,88	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 637	27 915,49	97,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 471,47	98,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	971	969,26	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 064	6 063,70	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 392	4 392,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 677,22	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 770	2 770,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127	17 126,76	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 864	5 864,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 496,33	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 700	8 698,12	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000	391 068,88	99,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 781	1 994,60	71,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 402	85 410,38	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911	3 896,54	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650	13 707,17	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353	2 170,18	92,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	1 160,47	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	278 160	278 152,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618	3 617,54	100,0
	85295		Pozostała działalność	576 793	569 878,50	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	132 510	129 454,61	97,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336	8 335,73	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368	2 367,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 488	2 488,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991	991,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,94	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,63	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	156,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163	162,56	99,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	48,97	99,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248	13 247,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314	3 313,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 494,64	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 126,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	1 023,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	359 450	355 601,45	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	6 561	6 560,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	722	722,00	100,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82	81,54	99,4
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22	21,96	99,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 602	1 601,71	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354	354,00	100,0
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	465,00	100,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	116,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	99,35	99,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	70,00	100,0
852	X	X	Razem	14 006 800	13 519 022,66	96,5
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 999	83 238,88	45,2
	85395		Pozostała działalność	183 999	83 238,88	45,2
		3119	Świadczenia społeczne	18 060	8 131	45,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 590	11 572,32	33,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110	706,01	33,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310	2 461,50	21,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	150,17	21,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 045	390,58	19,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125	23,81	19,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 873	15 268,51	43,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127	931,49	43,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 273	7 853,32	38,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236	479,13	38,8
		4268	Zakup energii	2 529	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	155	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	42 758	29 555,71	69,1
		4309	Zakup usług pozostałych	2 607	1 841,48	70,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 631	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0,00	0,00

		4418	Podróże służbowe krajowe	452	121,39	26,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	28	7,41	26,5
		4438	Różne opłaty i składki	378	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	22	0,00	0,00
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570	136,71	24,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	8,34	23,8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 393	3 393	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207	207,00	100,0
853	X	X	Razem	183 999	83 238,88	45,2
X	X	X	OGÓLEM (851 + 852+ 853)	14 500 799	13 912 201,39	95,9

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	7 000	7 000,00	100,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	303 000	302 939,85	100,0
X	Razem	310 000	309 939,85	100,0

1. Zwalczanie 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 OP i RPA, w tym: umowy zlecenia opiekunów grup socjoterapeutycznych, komisje i kontrole, umowy zlecenia terapeutów PLU
- zakup materiałów, w tym: materiały do OP i RPA, zakup żywność dla dzieci, programy i konkursy profilaktyczne, materiały do świetlicy i grup, zakup węgla do PLU
- pozostałe koszty, w tym: energia, opłaty internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, monitoring PLU, ogrzewanie, telefon, opinie sądowo-psychiatryczne itp.

I. Programy profilaktyczne

- „Alkohol, narkotyki?- przegrana sprawa!”- program realizowany jest przez Agencję Usług Profilaktycznych SILOE z siedzibą w Starogardzie Gdańskim dla uczniów ZS Licealnych w Czersku i ZSP w Malachinie. Program łącznie zrealizowano w 12 różnych klasach dla 288 uczniów)
- Od lutego do czerwca realizowano w 16 grupach program psychoprofilaktyczny „Nasze spotkania”, w programie uczestniczyło około 200 uczniów gimnazjum klas I i II.
- Program dla uczniów klas VI „Stop agresji i przestępczości nieletnich” pod patronatem Komisariatu Policji w Czersku.

II. Konkursy i inne działania profilaktyczne

- Jak co roku uczniowie wszystkich szkół z naszej Gminy wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”. Nagrody indywidualne zdobyło 9 osób – w ramach konkursu ulotka i konkursu plastycznego.
- W lutym zorganizowano spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej pt. „Kaprysy Królowej Kaprysi”. Spektakl obejrzały dzieci z klas I-III szkół: w Odrach, Gotelpiu i Łęgu.
- W ZSL w Czersku odbyła się akcja młodzieży przeciwko przemocy pt. „Dzień szkoły bez przemocy”.
- W kwietniu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Czerska, Rytla i Łęga wzięli udział w Gminnym Konkursie o szkodliwość nadużywania substancji chemicznych „Nałogom stanowczo NIE”.
- Dnia 1 czerwca wszyscy uczniowie z ZS im. J. Pawła II w Czersku wzięli udział w happeningu profilaktycznym ulicami miasta Czerska
- ZS im. Jana Pawła II wraz z Komisariatem Policji przygotowali i przeprowadzili konkurs wiedzy o alkoholu dla klas II pt. „Alkohol droga donikąd”.

- Młodzież z ZSL w Czersku i ZSP w Malachinie w listopadzie wyjechała na warsztaty profilaktyczne do Wandzina - Ośrodka Readaptacji Społecznej.
- Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej i grup socjoterapeutycznych wzięły udział w spektaklu profilaktycznym „Komnata czasu”.
- inne konkursy organizowane w szkołach:
 1. „Nałogom stanowcze NIE!”- Gminny,
 2. „Nie pal przy mnie proszę”- ZSS,
 3. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”- SP Gotelp,
 4. „Zero agresji w szkole”- ZS Łąg,
 5. „Agresja – stop”- ZSS,
 6. Festyn- „Święto Rodziny”- SP Krzyż,
 7. X Gminny Konkurs Małych Form Teatralnych „Dobro Zwycięża zło”- SP nr 1 w Czersku,
 8. Konkursy do tyżące wiedzy o HIV I AIDS- ZSP w Malachinie, ZSL w Czersku,
 9. Tydzień zdrowia- ZS Łąg

III. Szkolenia

- Dnia 12 marca w OP i RPA odbyło się szkolenie realizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa na temat uzależnień i przemocy. W szkoleniu udział wzięło 25 osób z różnych grup zawodowych: policja, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni i OPIRPA.
- W maju odbyła się „Superwizja” dla nauczycieli realizujących program „Nasze spotkania” w ZS im. J. Pawła II w Czersku.
- Szkolenie dla nauczycieli z ZS w Rytle pt. „Wdrażanie do stosowania technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych”.
- Szkolenie dla nauczycieli z ZSP w Malachinie, przeprowadzone przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli - Dzieciom” z Sępólna Krajeńskiego, pt. „Warsztat pracy wychowawczej nauczyciela z uwzględnieniem potrzeb ucznia sprawiającego trudności wychowawcze”.
- Szkolenie dla Rady Pedagogicznej ZS w Łęgu pt. „Prawa ucznia w świetle praw dziecka w rzeczywistości szkolnej”.

IV. Grupy socjoterapeutyczne i świetlicowe

Od początku roku 2008 powstały 3 grupy socjoterapeutyczne: jedna w Łęgu oraz dwie w Czersku. Do każdej grupy należało 15 dzieci, spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Od października funkcjonuje 4 grupa prowadzona przez P. Izabelę Rudnik. Do grupy należy 13 dzieci, spotkania odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny.

Działała również świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin alkoholowych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Świetlica była czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Łącznie do świetlicy uczęszczało 54 dzieci.

Podczas wakacji dzieci ze świetlicy oraz grup socjoterapeutycznych wyjechały na wypoczynek letni do Ostrowitego (6 turnusy po 5 dni) - łącznie 120 dzieci.

V. Punkt informacyjno - konsultacyjny

W roku 2008 w punkcie udzielono około 200 porad – 30 dotyczyło przemocy w rodzinie, pozostałe 170 dotyczyło porad w stosunku do osób współuzależnionych i uzależnionych.

VI. Punkt konsultacyjny przeciwdziałania narkomanii

Punkt konsultacyjny czynny był dwa razy w miesiącu po trzy godziny. W punkcie z porad specjalisty skorzystać mogli pacjenci z konsultacji:

- indywidualnych (32 porady)
- rodzinnych (10 porad)
- telefonicznych (30 porad)
- rozmowy z pedagogami (17 porad)
- prace grupowe (13 grup)
- warsztaty (10 klas)
- skierowanie do szpitala (3 osoby)

VII Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W roku 2008 odbyło się 11 posiedzeń, na które wezwano 60 osób nadużywających alkohol, 22 wnioski skierowano do Sądu - Sąd wskazał rodzaj leczenia, 25 osób podjęło leczenie w PLU w Czersku, 4 osoby leczenie stacjonarne w Szpitalu w Kocborowie, 3 osoby nie stawiły się na listopadowej komisji, 1 sprawę przekazano do Komisariatu Policji, 2 sprawy zakończono, 3 wnioski do sądu zostały skierowane w styczniu br.

Komisja zaopiniowała 71 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych (70 rozpatrzone pozytywnie 1 negatywnie). Zespół ds. kontroli przeprowadził 17 kontroli w punktach sprzedaży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pobyty w domach pomocy społecznej	162 322	162 321,87	100,0
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	332 400	332 351,38	100,0
3.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	8 502 692	8 177 977,38	96,2
4.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	115 996	91 035,41	78,5
5.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	259 212	246 938,54	95,3
6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	1 054	1 054	100,0
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	70 200	60 808,71	86,6
8.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	480 000	471 106,40	98,1
9.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	1 274 467	1 182 840,83	92,8
	-zasiłki celowe	314 392	314 255,57	100,0
	-zasiłki okresowe	950 000	858 510,30	90,4
	- do dyspozycji Burmistrza	9 000	9 000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	1 074,96	100,0
10.	Dodatki mieszkaniowe	617 678	615 361,68	99,6
11.	Utrzymanie MGOPS	878 126	875 667,57	99,7
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	117 800	113 876,88	96,7
13.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	277 200	277 192,00	100,0
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	505 000	501 146,09	99,2
15.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk ,w tym:	42 344	42 338,80	100,0
	- środki własne	9 637	9 634,61	100,0
	- środki EFS	32 707	32 704,19	100,0
16.	Prace społecznie użyteczne	25 460	22 404,61	88,0
17.	Koszty niekwalifikowane – EFS	3 989	3 989	100,0
18.	Wdrożenie funduszu alimentacyjnego	55 860	55 611,51	99,6
19.	Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę	285 000	285 000,00	100,0
X	Razem	14 006 800	13 519 022,66	96,5

1. Pobyty w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej umieszczonych było 11 osób, opłacono łącznie 126 świadczeń. Średni miesięczny koszt za 1 osobę stanowił 1.288 zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

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.

3. Świadczenia rodzinne- zadania zlecone

W ramach tego zadania wypłacono świadczenia z następujących tytułów:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	46973	2.844.216
Urodzenie dziecka	210	210.000
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1875	731.084
Samotne wychowanie dziecka w związku z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych	6	2.347
Samotne wychowanie dziecka	1323	227.150
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	2377	184.420

Rozpoczęcie roku szkolnego	2559	255.900
Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	6168	314.800
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	8579	686.320
Zasiłki pielęgnacyjne	9952	1.522.656
Świadczenia pielęgnacyjne	1007	417.760
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	281	281.000
Razem	81310	7.677.653

Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych odzyskano kwoty świadczeń (w zł):

- zasiłki rodzinne	3.152
- dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego	2.705
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka	-
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	1.160
- dodatek z tyt. dojazdu do szkoły	1.010
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	200
- zasiłek pielęgnacyjny	1.071
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	400
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	910
- świadczenie pielęgnacyjne	112
- zaliczka alimentacyjna	1.842
razem	12.562

Realizacja ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wyszczególnienie	Liczba osób pobierających zaliczkę alimentacyjną	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zaliczka alimentacyjna	113	1678	335.795
Zwroty od dłużników	X	X	15.012

Od 1 października ośrodek realizuje Ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378).

Wyszczególnienie	Liczba osób pobierających fundusz alimentacyjny	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Fundusz alimentacyjny	123	599	167.590
Zwroty od dłużników	X	X	10.299
W tym dochody budżetu państwa	X	X	6.179
dochody gminy wierzyciela	X	X	2.060
dochody gminy dłużnika	X	X	2.060

4. 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	97	858	91.035

5. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania zlecone

Realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmuje się 6 osób: koordynator, 3 referentów ds. świadczeń, księgowia 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

6. Koszty obsługi – zadania własne

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

7. 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	146	1441	41.684
Świadczenia pielęgnacyjne	72	495	18.697
Samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych	2	6	227

Ponadto składki dotyczące zasiłków stałych za XII/2007 w kwocie 124,72 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wypłacono:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłek stały	157	1561	471.106
w tym: osoby samotne	91	950	361.675
osoby w rodzinie	66	611	109.431

9. 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	553	2745	858.510
w tym z powodu: bezrobocia	465	2394	764.701
dł. choroby	49	189	53.051
niepełnosprawności	38	159	40.042
inne	1	3	716
Zasiłki celowe i pomoc w naturze		X	299.726
w tym specjalne	206	365	61.650

W ramach zasiłków celowych wypłacono także pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Pomocy udzielono 2 rodzinom na kwotę 2.000 zł. Sprawiono pogrzeb 1 osobie, łączny koszt wyniósł 4.250 zł. Ponadto w ramach zadań własnych opłacono koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 3 osobom na kwotę 17.280 zł. Ze środków pozostawionych do dyspozycji Burmistrza wypłacono 30 zasiłków celowych na pokrycie kosztów związanych z leczeniem.

W ramach zadań własnych opłacono także składki emerytalno-rentowe:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne	1	12	1.075

10. Dodatki mieszkaniowe

W 2008 roku do ośrodka pomocy wpłynęło 791 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 21 z powodu nie spełnienia ustawowych warunków rozpatrzono odmownie. Wydano 764 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, w tym dla najemców lokali:

- stanowiących własność gminy 268
- spółdzielczych 121
- zakładowych i pozostałych 375

11. Utrzymanie MGOPS

W ośrodku pomocy zatrudnionych jest 20 pracowników, tj. dyrektor, główny księgowy, koordynator, pracownik ds. kadr i administracji, kasjer, pracownik ds. rozliczeń, pracownik ds. dodatków mieszkaniowych, 9 pracowników socjalnych, 2 konsultantów (radca prawny - ½ etatu i psycholog - ½ etatu), sprzątaczką i kierowcą. Na koszty związane z utrzymaniem ośrodka składają się:

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

12. 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 7152 godziny 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.

13. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 39 osób. 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 23998 godzin usług.

14. Dożywiane dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Pomoc w formie posiłku

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba posiłków	Kwota w zł
Przedszkola	77	10950	21.408
Szkoły podstawowe i gimnazja	1042	159531	324.765
Osoby dorosłe	11	1629	9.428

Ponadto opłacono wyżywienie na zimowisku dla 109 dzieci.

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	kwota
Zasiłek celowy	343	384	107.050
Świadczenie rzeczowe	102	102	15.163

Ponadto zakupiono 912 paczek dla dzieci dożywianych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Doposażenie stołówek

Dokonano zakupu drobnego sprzętu i naczyń na doposażenie 8 stołówek szkolnych. Łączny koszt wyniósł 5.000 zł.

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

W miesiącach styczeń – luty 2008 roku odbyły się ostatnie zajęcia z beneficjentami: spotkania indywidualne z psychologiem i psychoterapeutą, warsztaty komputerowe, treningi konstruktywnych zachowań, kurs prawa jazdy, kurs języka angielskiego, poradnictwo specjalistyczne. Dla beneficjentów zorganizowano też wycieczkę do Gdyni. Do końca trwania zajęć w ramach projektu, opiekunka dzieci zajmowała się dziećmi beneficjentów w świetlicy. W dniu 29 lutego uroczystie pożegnano zarówno beneficjentów III naboru projektu jak też wszystkich, którzy ukończyli go wcześniej. Do końca marca 2008 roku trwały działania związane z zakończeniem realizacji projektu.

16. Prace społecznie użyteczne

Realizację prac społecznie użytecznych rozpoczęto od dnia 15 lutego. Zorganizowano pracę dla 28 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace te zorganizowano w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (łącznie 20 osób, z czego 19 świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba zajmowała się pracami porządkowymi), w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3 osoby – prace porządkowe) oraz przedszkolach w Czersku, Łęgu i Rytle (po 1 osobie – prace porządkowe) oraz w Szkole Podstawowej w Gotelciu (1 osoba – prace porządkowe). Prace społecznie użyteczne świadczone w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo, do 40 godzin w miesiącu. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła 6,30 zł w okresie od lutego do maja, od m-ca czerwca 6,50 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60 % świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

17. Koszty niekwalifikowane – EFS

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w związku z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk” oraz różnica wynikająca z przeliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

18. Wdrożenie funduszu alimentacyjnego

Na koszty związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów składają się koszty wyposażenia dwóch stanowisk pracy tj. meble, komputery drukarka, niszczarka, materiały biurowe oraz płace i pochodne zatrudnionych pracowników, ponadto także koszty związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych

19. Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

W dniu 30 września 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września w sprawie szczegółowych warunków realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan. Do dnia 10 października osoby poszkodowane mogły składać wnioski o pomoc społeczną.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Wnioski o udzielenie pomocy	342	x
Zasiłki celowe – susza	296	285.000
w tym gospodarstwa do 5 ha	22	11.000
gospodarstwa powyżej 5 ha	274	274.000
Odmowa udzielenia pomocy	46	x

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym	183 999	83 238,88	45,2
	-środki EFS	156 399	70 753,04	45,2
	-współfinansowanie	9 540	4 354,84	45,6
	-środki własne	18 060	8 131,00	45,0
X	Razem	183 999	83 238,88	45,2

1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk

Przeprowadzono 10 kontraktów socjalnych i 2 programy aktywności lokalnej (każdy po 11 uczestników). W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy projektu otrzymali możliwość uczestnictwa w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, poradnictwie psychologicznym oraz doradztwie zawodowym. Uczestnicy PAL uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych oraz kursie komputerowym. Uczestnicy projektu na czas zajęć mieli zapewnione wyżywienie oraz opiekę nad dziećmi.

Na okres 2 miesięcy tj. listopad i grudzień zatrudniono pracownika socjalnego – koordynatora projektu. Trzech pracowników socjalnych z dotychczasowej kadry ośrodka prowadziło pracę socjalną dla uczestników projektu w okresie od października do grudnia. Wyposażono miejsce pracy koordynatora projektu.

Ponadto miały miejsce dwa spotkania edukacyjno - integracyjne. Jedno na temat wolontariatu, drugie o możliwościach poszukiwania pracy, pracach społecznie użytecznych, stażu i przygotowaniu zawodowym. Uczestnicy kontraktów socjalnych otrzymali wsparcie w postaci zasiłku celowego oraz świadczyli prace społecznie użyteczne (wkład własny).

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	310 000	309 939,85	100,0
852	Pomoc społeczna	14 006 800	13 519 022,66	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 999	83 238,88	45,2
X	Ogółem	14 500 799	13 912 201,39	95,9

XVII. 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 wierzytelności	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	28	39.276,34	39.276,34	-		Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r	
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	2	1.695,60	1.695,60	-	31.08.2008 r.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/437/06 z 29.06.2006r
		z rozłożeniem na raty	A	8	33.921,56	33.921,56	43	15.08.2010 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	- 9.768,00
- czynsz	- 28.549,25
- odsetki	- 377,26
- dzierżawa	- 581,83
Razem:	39.276,34

2. Odroczenia terminów płatności /bez rozłożenia na raty/

- wykup mieszkania	- 1.395,60
- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne	- 300,00
Razem:	1.695,60

3. Odroczenia terminów płatności /z rozłożeniem na raty/

- przyłącze wodno – kanalizacyjne	- 3.450,00
- czynsz	- 30.271,56
- mandat karny	- 200,00
Razem :	33.921,56