

GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2009**

Czersk, marzec 2010 roku

Zarządzenie nr 750/10
Burmistrza Czerska
z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2009

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009, 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. Załącznika do zarządzenia nie publikuje się.

Burmistrz


Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Gabriela Ziehlke
BN 430/84

**Załącznik do Zarządzenia nr 750/10
Burmistrza Czerska
z dnia 16 marca 2010 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA ROK 2009

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----|
| Wprowadzenie | 4 |
| I Dochody wg pełnej klasyfikacji budżetowej | 8 |
| II. Wydatki | |
| 1. Wydatki wg pełnej klasyfikacji budżetowej..... | 25 |
| 2. Wydatki nie wygasające z końca 2008 r. | 43 |
| 3. Wydatki nie wygasające w 2009 r. | 46 |
| III. Wydatki majątkowe..... | 47 |
| IV. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 55 |
| V. Przychody i rozchody budżetu gminy..... | 58 |
| VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych..... | 61 |
| VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65 |
| VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 |
| 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 | 66 |
| X. Zakłady budżetowe | 67 |
| Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku | 67 |
| XI. Dotacje przedmiotowe | 70 |
| XII. Dotacje dla gminnych instytucji kultury | 71 |
| XIII. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy..... | 71 |
| XIV. Realizacja planu finansowego GFOŚ i GW..... | 72 |
| XV. Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze | 73 |
| XVI. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane | 74 |
| XVII. Realizacja zadań jednostek budżetowych..... | 74 |
| 1. Urząd Miejski..... | 74 |
| 2. Placówki oświatowe..... | 95 |
| 3. MGOPS..... | 134 |
| XVIII. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności..... | 145 |

Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na rok 2009 uchwalono 18 grudnia 2008 roku. Zmieniono go 30 razy: 22 - krotnie Zarządzeniem Burmistrza oraz 8 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 2 298 138 zł, a wydatków o 4 798 138 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 (641 718 zł), na dożywianie (295 000 zł) oraz na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 9 576 760 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 9 626 665 zł.

Ostatecznie zwiększono plan subwencji o 317 371 zł, dotacji o 3 836 877 zł, a udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 630 730 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2009 roku:

| L.p. | Pozycja | Stan na dzień | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 1.01.2009 | 31.12.2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prognozowane dochody | 51 467 955 | 53 766 093 |
| | Dochody bieżące | 47 851 831 | 51 260 139 |
| | Dochody majątkowe | 3 616 124 | 2 505 954 |
| 1.1 | subwencje | 22 334 717 | 22 652 088 |
| 1.2 | dotacje | 12 004 214 | 15 841 091 |
| 1.2.1 | dotacje rozwojowe | 423 904 | 1 566 101 |
| 1.3 | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 900 000 | 5 269 270 |
| 1.4 | podatki i opłaty | 5 863 192 | 5 341 092 |
| 2 | Wydatki | 54 656 554 | 59 454 692 |
| 2.1 | wydatki bieżące | 43 299 956 | 46 115 326 |
| 2.1.1 | wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 288 000 | 293 500 |
| 2.1.2 | dotacje dla instytucji kultury | 977 441 | 977 441 |
| 2.1.3 | wydatki jednostek pomocniczych | 439 111 | 513 458 |
| 2.1.4 | wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 18 080 967 | 19 790 648 |
| 2.2. | wydatki majątkowe | 11 498 437 | 13 339 366 |
| 2.2.1 | wydatki inwestycyjne | 11 356 598 | 12 874 366 |
| 2.2.2 | dotacje na inwestycje | 141 839 | 465 000 |
| 2.2.2.1 | dotacja na inwestycje dla Ośrodków Kultury | 141 839 | 410 000 |
| 2.2.2.2 | dotacja na inwestycje dla AZK | 0 | 55 000 |
| 3 | nadwyżka/deficyt budżetowy | (-) 3 188 599 | (-) 5 688 599 |
| 4 | Przychody | 8 260 599 | 8 260 599 |
| 4.1 | kredyt komercyjny | 6 600 000 | 7 400 000 |
| 4.2 | pożyczka z WFOŚ i GW | 1 100 000 | 300 000 |
| 4.3 | wolne środki | 560 599 | 560 599 |
| 5 | Rozchody | 5 072 000 | 2 572 000 |
| 5.1 | pożyczki i kredyty | 5 072 000 | 2 572 000 |

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

w zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 53 766 093 | 54 504 084,42 | 101,4 |
| | Dochody bieżące | 51 260 139 | 52 088 457,88 | 101,6 |
| | Dochody majątkowe | 2 505 954 | 2 415 626,54 | 96,4 |
| 1.1 | z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 293 500 | 297 526,14 | 101,4 |
| 1.2 | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 269 270 | 5 416 214,00 | 102,8 |
| 1.3 | subwencje | 22 652 088 | 22 652 088,00 | 100,0 |
| 1.4 | podatek od nieruchomości | 3 575 000 | 3 912 007,96 | 109,4 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1.5 | środki z funduszy strukturalnych i EOG | 1 762 225 | 1 684 102,46 | 95,6 |
| 2. | Wydatki | 59 454 692 | 58 779 267,66 | 98,9 |
| 2.1 | majątkowe | 13 339 366 | 13 191 754,09 | 98,9 |
| 2.1.1 | inwestycyjne | 12 874 366 | 12 732 163,93 | 98,9 |
| 2.1.2 | dotacje na inwestycje | 465 000 | 459 590,16 | 98,8 |
| 2.1.2.1 | dotacje na inwestycje dla Ośrodków Kultury | 410 000 | 410 000,00 | 100,0 |
| 2.1.2.2 | dotacje na inwestycje dla AZK | 55 000 | 49 590,16 | 90,2 |
| 2.2 | bieżące | 46 115 326 | 45 587 513,57 | 98,9 |
| 2.2.1 | dotacje dla instytucji kultury | 977 441 | 977 441,00 | 100,0 |
| 2.2.2 | dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy | 420 029 | 418 089,47 | 99,6 |
| 2.2.2.1 | na prowadzenie szkoły publicznej | 181 029 | 181 028,34 | 100,0 |
| 2.2.2.2 | na organizację obozów i kolonii | 13 000 | 12 272,36 | 94,4 |
| 2.2.2.3 | na szkolenie i współzawodnictwo sportowe | 123 000 | 123 000,00 | 100,0 |
| 2.2.2.4 | na prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 2.2.2.5 | na ochronę zabytków | 75 000 | 74 111,41 | 98,8 |
| 2.2.2.6 | na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu w szkole w Odrach | 16 000 | 15 677,36 | 98,0 |
| 4. | Deficyt budżetowy | (-) 5 688 599 | (-) 4 275 183,24 | X |
| 5. | Przychody | 8 260 599 | 9 661 101,59 | X |
| 5.1 | kredyt komercyjny | 7 400 000 | 7 400 000,00 | 100,0 |
| 5.2 | pożyczka | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| 5.3 | wolne środki z lat poprzednich | 560 599 | 1 961 101,59 | X |
| 6. | Rozchody | 2 572 000 | 2 572 000,00 | 100,0 |
| 6.1 | pożyczki i kredyty | 2 572 000 | 2 572 000,00 | 100,0 |

W roku 2009 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 737 991,42 zł oraz nie wykorzystano kwoty 675 424,34 zł (w tym dotacji 22 181,16 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 1 413 415,76 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 2 572 000 zł, a także zaciągnięto kredyt w wysokości 7 400 000 zł oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 300 000 zł. Deficyt budżetu ostatecznie był niższy od planowanego o 1 413 415,76 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy Czernsk w latach 2007 - 2009

w zł

| Wyszczególnienie | Rok | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ogółem | 9 876 909 | 11 029 004 | 11 127 955 |
| 1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 637 153 | 5 691 046 | 5 416 214 |
| 1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 97 119 | 89 139 | 152 474 |
| 1.3. Podatek rolny | 207 143 | 248 749 | 249 472 |
| 1.4. Podatek od nieruchomości | 3 554 546 | 3 673 139 | 3 912 008 |
| 1.5. Podatek leśny | 508 205 | 566 293 | 597 808 |
| 1.6. Podatek od środków transportowych | 280 670 | 242 864 | 262 318 |
| 1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 38 212 | 16 061 | 15 456 |
| 1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 498 067 | 445 554 | 463 470 |
| 1.9. Wpływy z opłaty skarbowej | 55 794 | 56 159 | 48 339 |
| 1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0 | 0 | 10 396 |

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

| Wyszczególnienie 1 | Plan 2 | Wykonanie 3 | % 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| A. Dochody | 53 766 093 | 54 504 084,42 | 101,4 |
| B. Wydatki (B1+B2) | 59 454 692 | 58 779 267,66 | 98,9 |
| B1. Wydatki bieżące | 46 115 326 | 45 587 513,57 | 98,9 |
| B2. Wydatki majątkowe | 13 339 366 | 13 191 754,09 | 98,9 |
| C. Nadwyżka / Deficyt (A-B) | - 5 688 599 | - 4 275 183,24 | X |
| D. Finansowanie (D1-D2) | 5 688 599 | 7 089 101,59 | 124,6 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 8 260 599 | 9 661 101,59 | 117,0 |
| D11. kredyty i pożyczki | 7 700 000 | 7 700 000,00 | 100,0 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 500 000 | 500 000,00 | 100,0 |
| D12. inne źródła w tym: | 560 599 | 1 961 101,59 | 349,8 |
| D121. środki na pokrycie deficytu | 0 | 0 | |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 572 000 | 2 572 000,00 | 100,0 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 2 572 000 | 2 572 000,00 | 100,0 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 |

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2009 r.

w zł

| Wyszczególnienie 1 | Kwota zadłużenia 2 | Z tego wobec wierzycieli | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | krajowych | | | |
| | | Ogółem 3 | w tym wobec: | | |
| | | Sektora finansów publicznych 4 | Banków komercyjnych 5 | Przeds. niefinans. 6 | |
| E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego: | 16 901 000 | 16 901 000 | 1 596 000 | 15 305 000 | 0 |
| E1. kredyty i pożyczki w tym: | 16 901 000 | 16 901 000 | 1 596 000 | 15 305 000 | 0 |
| E11. długoterminowe | 16 901 000 | 16 901 000 | 1 596 000 | 15 305 000 | 0 |
| E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21. dostaw towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 1 596 000 zł, natomiast wobec banków – 15 305 000 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: | 9 289 838,34 | 9 289 838,34 | 255 926,79 | 5 811 998,92 | 0,00 | 851 450,00 | 2 369 399,17 | 1 063,46 |
| 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) | 364 755,11 | 364 755,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 087,80 | 135 667,31 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 364 755,11 | 364 755,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 087,80 | 135 667,31 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 5 811 964,08 | 5 811 964,08 | 0,00 | 5 811 964,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 5 811 964,08 | 5 811 964,08 | 0,00 | 5 811 964,08 | 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) | 2 772 683,92 | 2 772 683,92 | 27 740,80 | 34,84 | 0,00 | 554 933,95 | 2 189 974,33 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 547 072,43 | 547 072,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 072,43 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 225 611,49 | 2 225 611,49 | 27 740,80 | 34,84 | 0,00 | 554 933,95 | 1 642 901,90 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 340 435,23 | 340 435,23 | 228 185,99 | 0,00 | 0,00 | 67 428,25 | 43 757,53 | 1 063,46 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 78 193,63 | 78 193,63 | 495,39 | 0,00 | 0,00 | 44 491,21 | 33 207,03 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 47 284,00 | 47 284,00 | 24 562,00 | 0,00 | 0,00 | 21 615,04 | 1 106,96 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 214 957,60 | 214 957,60 | 203 128,60 | 0,00 | 0,00 | 1 322,00 | 9 443,54 | 1 063,46 |

I. Dochody

W roku 2009 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 54 504 084,42 zł, tj. 101,4 % planu rocznego wynoszącego 53 766 093 zł. Rok 2009 był szóstym z rzędu, w którym wystąpiło przekroczenie planu. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 22 181,16 zł, których gminne jednostki nie wykorzystywały. Za 2009 rok osiągnięto ponadplanowe dochody wynoszące 737 991,42 zł, m.in. z następujących źródeł:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 146 944,00 zł
2. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 80 473,72 zł
3. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 207 051,05 zł
4. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 129 596,91 zł
5. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 43 912,99 zł
6. odsetek od środków na rachunkach bankowych – 92 984,91 zł
7. opłaty targowej - 41 605,70 –zł

Struktura dochodów budżetu gminy w 2009 r.

w zł

| | Wyszczególnienie | Wykonanie | % |
|----|---|----------------------|--------------|
| 1. | Subwencje | 22 652 088,00 | 41,6 |
| 2. | Dotacje | 14 248 481,15 | 26,1 |
| 3. | Dochody własne | 10 350 725,09 | 19,0 |
| 4. | Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych | 5 568 687,72 | 10,2 |
| 5. | Środki z EOG i dotacje rozwojowe z EFS | 1 684 102,46 | 3,1 |
| | Razem | 54 504 084,42 | 100 % |

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy – 22 652 088 zł i stanowią 41,6 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m.in. unijne, stanowią nieznaczną wielkość – 1 684 102,46, tj. 3,1 % dochodów wykonanych.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2009 r.

w zł

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 453 891 | 455 964,52 | 100,5 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 8 000 | 10 014,00 | 125,2 |
| 600 | Transport i łączność | 1 372 330 | 1 383 220,65 | 100,8 |
| 630 | Turystyka | 7 680 | 7 711,21 | 100,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 326 872 | 1 356 546,46 | 102,2 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 176 352 | 177 665,42 | 100,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 144 | 35 872,65 | 99,3 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 000 | 168 254,94 | 100,8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 271 714 | 11 907 530,47 | 105,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 752 088 | 22 845 072,91 | 100,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 285 126 | 1 259 611,05 | 98,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 587 641 | 11 585 006,36 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 566 101 | 1 521 216,79 | 97,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 746 126 | 746 225,41 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 934 028 | 957 910,80 | 102,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 000 | 32 228,98 | 153,5 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 23 000 | 22 930,00 | 99,7 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 24 000 | 24 101,80 | 100,4 |
| X | Ogółem | 53 766 093 | 54 504 084,42 | 101,4 |

Dochody wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w 2009 r.

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 453 891 | 455 964,52 | 100,5 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 133 890 | 134 723,52 | 100,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 549,50 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 133 890 | 134 174,02 | 100,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 320 001 | 321 241,00 | 100,4 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000 | 8 243,14 | 117,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 313 001 | 312 997,86 | 100,0 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 8 000 | 10 014,00 | 125,2 |
| | 05001 | | Rybołówstwo | 8 000 | 10 014,00 | 125,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 | 10 014,00 | 125,2 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 372 330 | 1 383 220,65 | 100,8 |
| | 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 | 1 312 330 | 1 323 220,65 | 100,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 14 289,91 | 357,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 9,12 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000 | 24 592,00 | 102,5 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 283 330 | 1 283 329,62 | 100,0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 7 680 | 7 711,21 | 100,4 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 680 | 7 711,21 | 100,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 680 | 7 711,21 | 100,4 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 326 872 | 1 356 546,46 | 102,2 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 3 224,74 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 224,74 | x |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 326 872 | 1 353 321,72 | 102,0 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 100 000 | 143 912,99 | 143,9 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 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 | 110 000 | 136 572,40 | 124,2 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000 | 28 947,30 | 144,7 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 850 000 | 783 959,53 | 92,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 9 057,07 | x |
| | | 0970 | Pozostałe dochody | 246 872 | 250 872,43 | 101,6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 352 | 177 665,42 | 100,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167 000 | 167 000,00 | 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 | 167 000 | 167 000,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu | 9 352 | 10 665,42 | 114,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000 | 8 243,30 | 117,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1,70 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 809,87 | x |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 352 | 1 610,55 | 68,5 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 144 | 35 872,65 | 99,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3 280 | 3 280,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 280 | 3 280,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 864 | 32 592,65 | 99,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 864 | 32 592,65 | 99,2 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 000 | 168 254,94 | 100,8 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 147 000 | 148 250,74 | 100,9 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 107 000 | 107 182,83 | 100,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 41 067,91 | 102,7 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0 | 4,20 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4,20 | x |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 271 714 | 11 907 530,47 | 105,6 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000 | 15 562,12 | 51,9 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 | 15 455,82 | 51,5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 106,30 | x |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 581 423 | 2 699 134,35 | 104,6 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 900 000 | 2 029 956,91 | 106,8 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9 000 | 9 884,80 | 109,8 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 546 875 | 549 196,00 | 100,4 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 23 000 | 21 180,00 | 92,1 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 33 796 | 25 203,00 | 74,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 4 966,64 | 49,7 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 58 752 | 58 747,00 | 100,0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 864 421 | 3 153 097,49 | 110,1 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 675 000 | 1 882 051,05 | 112,4 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 240 000 | 239 586,98 | 99,8 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 44 421 | 48 612,30 | 109,4 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 229 000 | 241 138,16 | 105,3 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 70 000 | 90 948,30 | 129,9 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 135 000 | 176 605,70 | 130,8 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 435 000 | 438 266,78 | 100,8 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000 | 35 888,22 | 99,7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 454 600 | 471 038,79 | 103,6 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 52 000 | 48 339,00 | 93,0 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000 | 10 396,06 | 207,9 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 293 500 | 297 526,14 | 101,4 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 104 000 | 113 804,90 | 109,4 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100 | 699,00 | 699,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 273,69 | x |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 341 270 | 5 568 697,72 | 104,3 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 269 270 | 5 416 214,00 | 102,8 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 72 000 | 152 473,72 | 211,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 0890 | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 0 | 10,00 | x |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 752 088 | 22 845 072,91 | 100,4 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 059 693 | 13 059 693,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 059 693 | 13 059 693,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 835 818 | 8 835 818,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 835 818 | 8 835 818,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000 | 192 984,91 | 193,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000 | 192 984,91 | 193,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 756 577 | 756 577,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 756 577 | 756 577,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 285 126 | 1 259 611,05 | 98,0 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 252 084 | 236 591,55 | 93,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 9,00 | x |
| | | 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 | 74 413 | 76 151,86 | 102,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 1 500,00 | 150,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 63,35 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 671 | 12 759,39 | 100,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 128 000 | 110 107,95 | 86,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000 | 36 000,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 411 058 | 401 912,62 | 97,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 212 998 | 211 443,70 | 99,3 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 496 | 2 496,00 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 189 400 | 181 805,68 | 96,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 936 | 5 936,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 228 | 231,24 | 101,4 |
| | 80110 | | Gimnazja | 116 769 | 128 960,19 | 110,4 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 319 | 11 113,17 | 107,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 000 | 80 385,37 | 116,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 450 | 37 461,65 | 100,0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 285 | 290,00 | 101,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 285 | 290,00 | 101,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 503 874 | 490 856,69 | 97,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 497 393 | 484 236,39 | 97,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,20 | x |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 481 | 6 620,10 | 102,2 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 056 | 1 000,00 | 94,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 056 | 1 000,00 | 94,7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 587 641 | 11 585 006,36 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 290 800 | 290 793,95 | 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 | 290 800 | 290 793,95 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 961 066 | 8 961 070,27 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500 | 2 648,32 | 105,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 820 | 17 048,48 | 115,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 902 000 | 8 901 377,67 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 41 746 | 39 995,80 | 95,8 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 64 740 | 64 740,00 | 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 | 44 840 | 44 840,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 900 | 19 900,00 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 445 255 | 1 441 808,62 | 99,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 055 | 2 054,80 | 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 | 267 025 | 267 025,37 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 176 175 | 1 172 728,45 | 99,7 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 354 827 | 354 827,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 200,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 354 627 | 354 627,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 171 360 | 172 173,94 | 100,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 000 | 49 349,97 | 100,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 000 | 121 989,10 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 360 | 834,87 | 231,9 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 299 593 | 299 592,58 | 100,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 337 | 336,58 | 99,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 256 | 4 256,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 295 000 | 295 000,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 566 101 | 1 521 216,79 | 97,1 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 4,42 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4,42 | x |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 566 101 | 1 521 212,37 | 97,1 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 395 356 | 1 353 951,56 | 97,0 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 165 245 | 161 760,81 | 97,9 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 4 675 | 4 675,00 | 100,0 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 825 | 825,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 746 126 | 746 225,41 | 100,0 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 38 800 | 38 900,00 | 100,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700 | 3 800,00 | 102,7 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 35 100 | 35 100,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 707 326 | 707 325,41 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 707 326 | 707 325,41 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 934 028 | 957 910,80 | 102,6 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 558 791 | 615 944,94 | 110,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 404 291 | 461 444,94 | 114,1 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 54 500 | 54 500,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 96 766 | 92 566,12 | 95,7 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 96 766 | 92 566,12 | 95,7 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 196 124 | 162 890,09 | 83,1 |
| | | 6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 196 124 | 162 890,09 | 83,1 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0 | 2 005,84 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 778,90 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 226,94 | x |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 74 347 | 74 347,34 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 347 | 74 347,34 | 100,0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000 | 2 696,65 | 134,8 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000 | 2 696,65 | 134,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000 | 7 459,82 | 124,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000 | 7 459,82 | 124,3 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 000 | 32 228,98 | 153,5 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 000 | 32 228,98 | 153,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000 | 32 228,98 | 153,5 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 23 000 | 22 930,00 | 99,7 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 23 000 | 22 930,00 | 99,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000 | 22 930,00 | 99,7 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 24 000 | 24 101,80 | 100,4 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 66,53 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 66,53 | x |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000 | 20 035,27 | 100,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 35,27 | x |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | 53 766 093 | 54 504 084,42 | 101,4 |
| Bieżące | | | | 51 260 139 | 52 088 457,88 | 101,6 |
| Majątkowe | | | | 2 505 954 | 2 415 626,54 | 96,4 |

Dochody z wydatków nie wykonanych w 2008 r.

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 122 390 | 125 577,79 | 102,6 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 122 390 | 125 577,79 | 102,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 122 390 | 125 577,79 | 102,6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000 | 20 232,00 | 101,2 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000 | 20 232,00 | 101,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 232,00 | 101,2 |
| 630 | | | Turystyka | 7 680 | 7 680,00 | 100,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 680 | 7 680,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 680 | 7 680,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 246 872 | 246 872,91 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 872 | 246 872,91 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 246 872 | 246 872,91 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 000 | 57 072,11 | 101,9 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 40 000 | 41 067,91 | 102,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 41 067,91 | 102,7 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0 | 4,20 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4,20 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 6,39 | x |
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 6,39 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 6,39 | x |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 443 638 | 501 225,28 | 113,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 369 291 | 426 877,94 | 115,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 369 291 | 426 877,94 | 115,6 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 74 347 | 74 347,34 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 347 | 74 347,34 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 0 | 101,80 | x |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 66,53 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 66,53 | x |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 35,27 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 35,27 | x |
| X | X | X | Ogółem | 896 580 | 958 768,28 | 106,9 |

Plan wydatków niewygasających z końcem 2008 roku stanowił 1 982 155 zł, z tego 896 580 zł wprowadzono do planu dochodów w celu zrealizowania zaplanowanych zadań w II półroczu 2009 roku.

Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2009 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 etatu pracowników Urzędu Miejskiego | 167 000,00 | | | |
| 2. | Biuro Wyborcze | Rejestr wyborców | 3 280,00 | | | |
| | Biuro Wyborcze | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 592,65 | | | |
| 3. | Urząd Wojewódzki | Środowisk. Dom Samopomocy | 290 793,95 | | | |
| 4. | Urząd Wojewódzki | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 44 840,00 | | | |
| 5. | Urząd Wojewódzki | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 19 900,00 | | |
| 6. | Urząd Wojewódzki | Zasiłki i składki | 267 025,37 | 1 172 728,45 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 7. | Urząd Wojewódzki | Koszty funkcjonowania MGOPS | | 354 627,00 | | |
| 8. | Urząd Wojewódzki | Usługi opiekuńcze | 121 989,10 | | | |
| 9. | Urząd Wojewódzki | Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” | | 36 000,00 | | |
| 10. | Urząd Wojewódzki | Wyprawka szkolna | | 65 607,41 | | |
| 11. | Urząd Wojewódzki | Koszty komisji egzaminacyjnej | | 1 000,00 | | |
| 12. | Urząd Wojewódzki | Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 8 901 377,67 | | | |
| 13. | Urząd Wojewódzki | Dożywianie uczniów | | 295 000,00 | | |
| 14. | Urząd Wojewódzki | Pomoc materialna dla uczniów | | 641 718,00 | | |
| 15. | Urząd Wojewódzki | Zwrot podatku akcyzowego | 312 997,86 | | | |
| 16. | Urząd Wojewódzki | Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu | 110 107,95 | | | |
| 17. | Urząd Wojewódzki | Utrzymanie cmentarzy wojennych | | | 4 000,00 | |
| 18. | Urząd Wojewódzki | Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal | | | | 1 283 329,62 |
| 19. | Urząd Marszałkowski FOGR | Modernizacja dróg transportu rolnego | | | | 50 000,00 |
| 20. | Urząd Marszałkowski | Pomoc finansowa – nauka pływania | | 3 000,00 | | |
| 21. | Urząd Marszałkowski | Pomoc finansowa – aktywizacja sportowa | | 4 000,00 | | |
| 22. | Urząd Marszałkowski EFS | Nasze małe przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk | | 1 139 643,52 | | 5 500,00 |
| 23. | Urząd Marszałkowski EFS | Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czersk | | 376 068,85 | | |
| 24. | Ministerstwo Sportu i turystyki | Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów | | 20 000,00 | | |
| 25. | Starostwo Powiatowe w Chojnicach | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych | | | 10 000,00 | |
| 26. | Starostwo Powiatowe w Chojnicach | Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku | | | | 100 000,00 |
| 27. | Starostwo Powiatowe w Chojnicach | Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal | | | | 1 000,00 |
| 28. | Gmina Czarna Woda | Spłata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków | | 54 500,00 | | |
| 29. | Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży | Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży | | 35 100,00 | | |
| 30. | PFRON | Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych | | 58 747,00 | | |
| 31. | WFOŚ i GW w Gdańsku | Program usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Czersk | | 92 566,12 | | |
| 32. | NFOŚ i GW w Warszawie (środki z MF EOG) | Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej | | | | 162 890,09 |
| X | X | Ogółem | 10 252 004,55 | 4 370 206,35 | 14 000,00 | 1 602 719,71 |

Otrzymane środki pozabudżetowe

w zł

| Lp | Źródło | Cel | Kwota |
|----------|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pomorski Urząd Wojewódzki – środki z Funduszu Pracy | Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych | 491 708,80 |
| 2. | PFRON O/Pomorski | Na program „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie. | 30 640,10 |
| X | x | Ogółem | 522 348,90 |

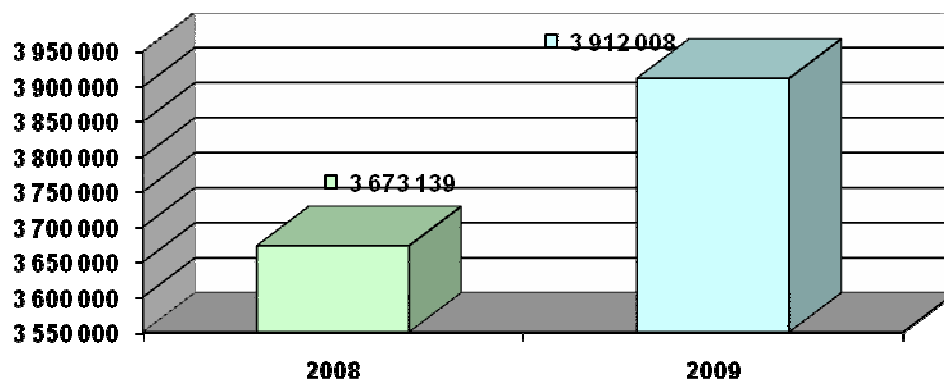
Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

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 strategii rozwoju gminy. Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego – ich wielkość zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadaniem majątkiem. Najwyższe dochody spośród wszystkich tytułów składających się na określone powyżej dochody własne osiągnięto z podatku od nieruchomości. Wyższe wpływy z podatku od środków transportowych związane są z ujawnieniem nieopodatkowanych pojazdów.

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 7,2 % dochodów budżetu)

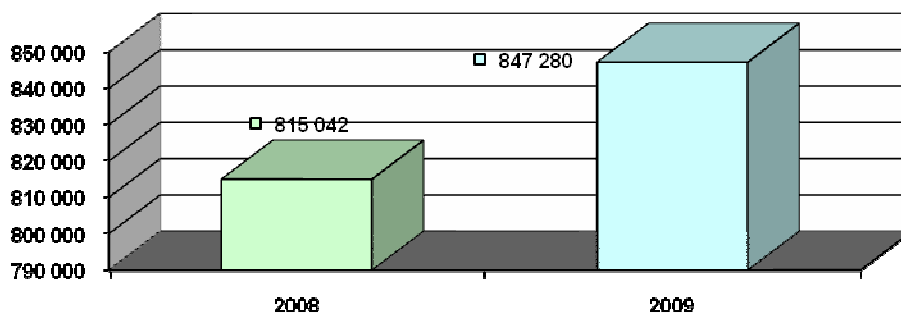
Zrealizowano 109,4 % przyjętego planu, z czego 1 882 051,05 zł (plan 1 675 000 zł) to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych, a 2 029 956,91 zł (plan 1 900 000 zł) – od osób prawnych. Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych – osoby fizyczne wpłaciły 141 764,82 zł, osoby prawne 20 829,93 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma niuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2009 r. wynoszą one 468 018,03 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 32 448,90 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 224 799,92 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 309.183,50 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2009 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 3 665 szt. W ciągu roku skierowano 551 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika na kwotę 188 899,15 zł, z czego wpłynęła suma 80 097,16 zł plus odsetki 11 879,17 zł i koszty upomnień 409,95 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 386 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 374 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 62 599,39 zł osobom fizycznym i 26 217,48 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 693 zł. Przeprowadzono 26 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 39 151,00 zł.



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

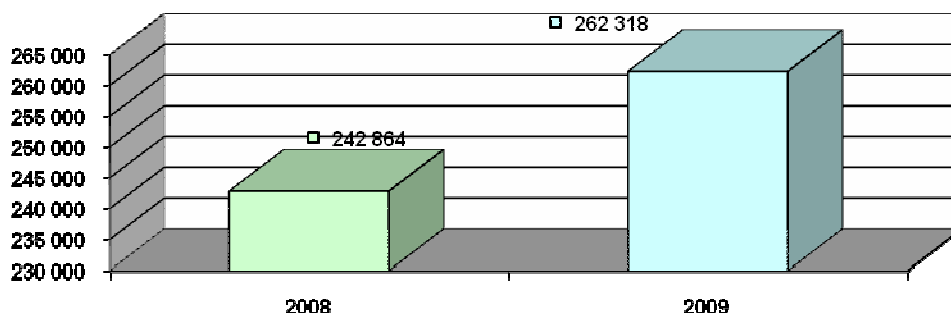
Wpłynęło 100,8 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 38 139,05 zł, natomiast w

podatku leśnym 5 411,14 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 35 764,81 zł.



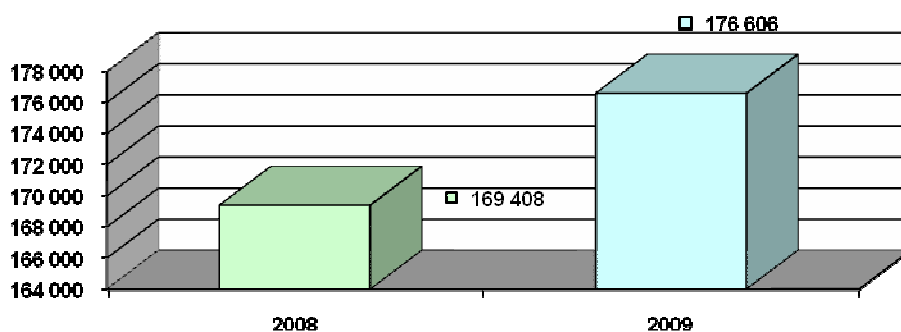
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,5 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 104,1 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 10 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 65 upomnień oraz skierowano 25 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego. Zaległość w podatku na koniec roku stanowi 84 185,04 zł. Umorzono kwotę 9 863,50 zł (w tym 1 843,00 zł osobom prawnym).



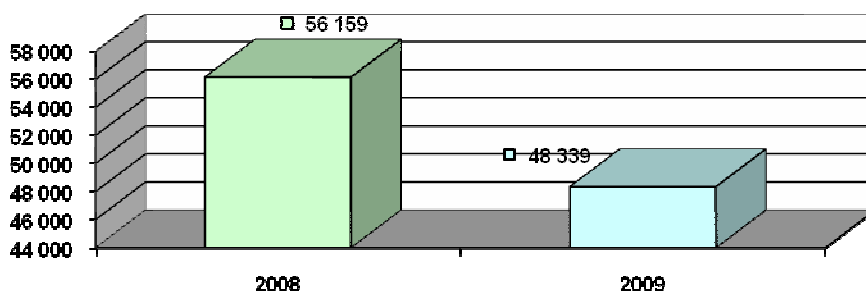
4. Opłata targowa (stanowi 0,3 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 130,8 % założonego planu w tym zakresie. Z danych historycznych wynika, iż wpływy z tego źródła dochodów wykazywały tendencję rosnącą, gdyż w 2007 roku osiągnięto dochody w wysokości 138 078 zł, w roku 2008 w wysokości 169 408,30 zł, natomiast rok 2009 zamknięto na poziomie najwyższym - 176 605,70 zł.



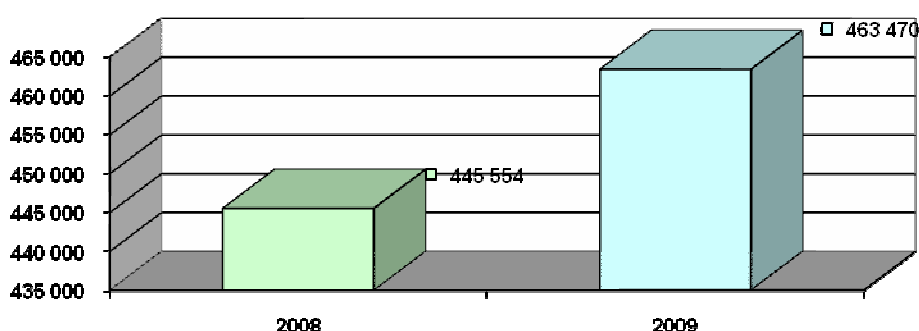
5. Opłata skarbową (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 93,0 % przyjętego poziomu dochodów. Stopień realizacji założonego planu odbiega od przyjętych założeń. Wykonanie roku 2009 jest niższe o 7 820 zł w stosunku do roku poprzedniego.



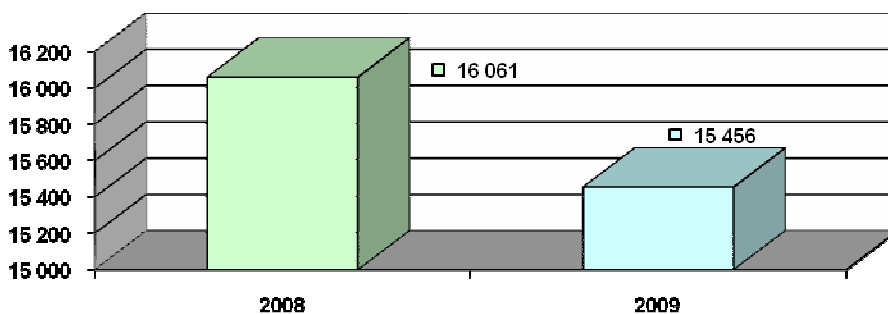
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,9 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 98,9 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczebności dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży.



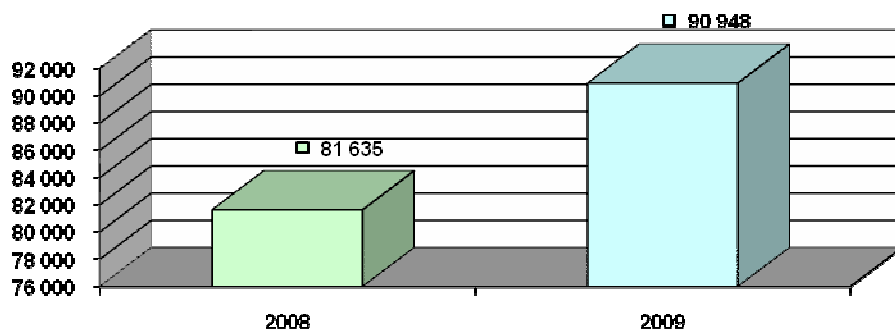
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,03 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 51,5 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 20 856,80 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 129,9 %. 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 1,4 % dochodów budżetu)

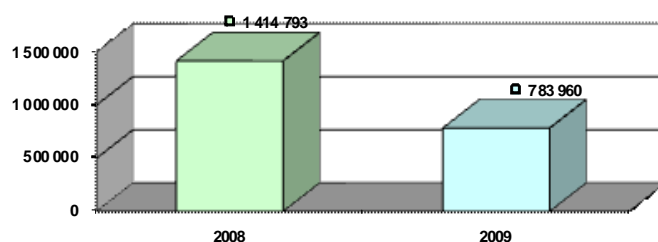
Stopień wykonania (92,2 %) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wniosek dotychczasowych najemców Gmina sprzedaje także mieszkania komunalne

Tabela nr 1 - Sprzedaż prawa własności nieruchomości w 2009 r.

| Lp. | Położenie | Cena sprzedaży netto |
|-----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czersk, ul. 21 Lutego dz.1809/8 | 12.500,00 |
| 2. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/8 | 37.370,00 |
| 3. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/15 | 43.940,00 |
| 4. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/6 | 37.880,00 |
| 5. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/14 | 36.870,00 |
| 6. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/4 | 51.510,00 |
| 7. | Czersk, ul. Kazimierza Sprawiedliwego dz. 2915 | 22.200,00 |
| 8. | Czersk, ul. Kazimierza Sprawiedliwego dz. 2914 | 10.025,00 |
| 9. | Czersk, ul. Kazimierza Sprawiedliwego dz. 2913 | 8.320,00 |
| 10. | Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego dz. 2916 | 15.195,00 |
| 11. | Czersk, ul. Podleśna 9 dz. 1273/1 | 17.900,00 |
| 12. | Łąg, ul. Dworcowa dz. 54/11 | 16.200,00 |
| 13. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/3 | 71.710,00 |
| 14. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/12 | 52.600,00 |
| 15. | Czersk, ul. Parkowa dz. 1666/17 | 38.900,00 |
| 16. | Olszyny dz. 60/10 | 22.850,00 |
| 17. | Czersk, ul. Starego Urzędu dz. 1179/10 | 95.950,00 |
| 18. | Czersk, dz. 415/1, 1214/2 | 6.842,00 |
| 19. | Czersk, ul. Towarowa dz. 174/53 i 174/49 | 69.387,00 |
| 20. | Czersk, ul. Starogardzka 1 dz. 402/1 | 16.656,00 |
| 21. | Czersk, ul. Dworcowa dz. 384/210 | 3.428,00 |
| 22. | Czersk, ul. Dworcowa dz. 384/209 | 2.809,00 |
| 23. | Czersk, Al. 1000-Lecia dz. 2728/1 | 3.952,00 |
| 24. | Czersk, ul. Dworcowa dz. 384/211 | 33.347,00 |
| 25. | Czersk, ul. Przemysła II dz. 1810/67 | 156,09 |
| 26. | Czersk, ul. Towarowa dz.174/51, 174/44 | 4.048,20 |
| 27. | Czersk, ul. Towarowa dz. 174/27, 174/46, 174/47, 174/50, 175/3 | 25.454,20 |
| 28. | wartość wpłat za nieruchomości sprzedane na raty | 3.819,18 |
| | Ogółem | 761.818,67 |

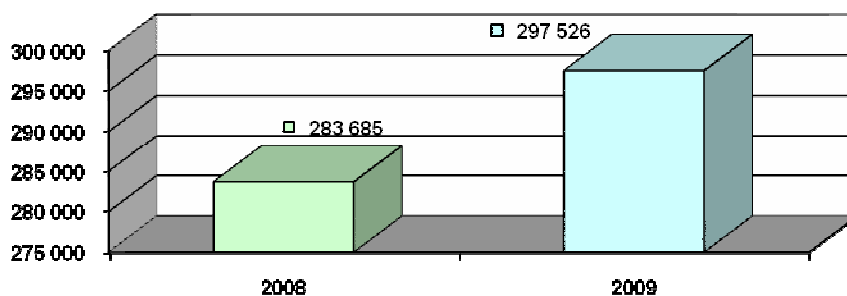
Tabela 2 - sprzedaż lokali

| Lp | Położenie | Wartość nieruchomości | Cena sprzedaży netto |
|----|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Czersk, ul. Starogardzka 26 | 53.475,00 | 2.673,75 |
| 2. | Czersk, ul. Starogardzka 26 | 58.820,00 | 2.941,00 |
| 3. | Czersk, ul. Starego Urzędu 22 | 56.397,00 | 2.974,45 |
| 4. | Czersk, ul. Kościuszki 15 | 21.248,00 | 1.062,40 |
| 5. | Czersk, ul. Towarowa 5 | 51.439,00 | 2.571,95 |
| 6. | wartość wpłat za lokale mieszk. sprzedane na raty | - | 9.917,31 |
| | Ogółem | 241 379,00 | 22.140,86 |



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

Uzyskano 101,4 % przyjętej sumy. Wydano 111 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 6. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2009 roku (podobnie jak w 2008 r.) wynosiła: przy obrocie do 37.500 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525 zł, od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu – (obrot do 77.000 zł) – 2.100 zł.



11. Pozostałe dochody (stanowią 6,3 % dochodów budżetowych)

W grupie tej znajdują się:

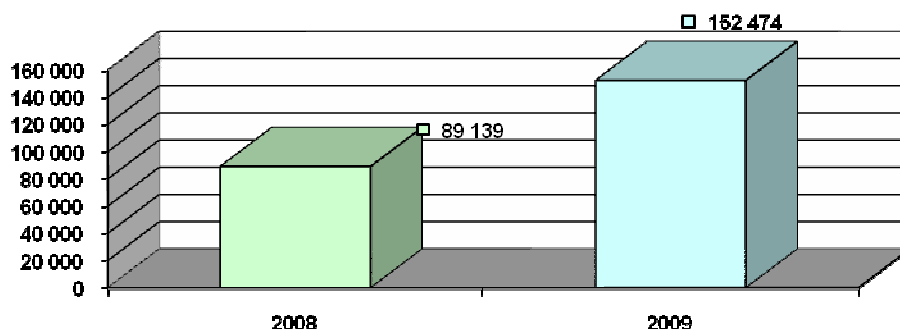
- pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – 172 500 zł,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 4 000 zł (187 przedsiębiorców dokonało rejestracji działalności gospodarczej, natomiast 140 przedsiębiorców wyrejestrowało ją)
- opłata adiacencka - 109 804,90 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 14 289,91 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 211 443,70 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 49 349,97 zł (100,7 % szacowanych środków w wysokości 49 000 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 192 984,91 zł (193 % z przyjętej sumy 100.000 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 – 35 100,00 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci wodociągowej – 2 140,00 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci kanalizacyjnej – 3 880,23 zł,
- wydatki niewykonane z 2008 r. – 958 768,28 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50 000 zł,
- wpływy z mandatów – 107 182,83 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 41 234,85 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

W porównaniu z rokiem 2008 wpływy zmniejszyły się o 3,8 % (211 497,57 zł). Spadek ten należy wiązać z kryzysem gospodarczym

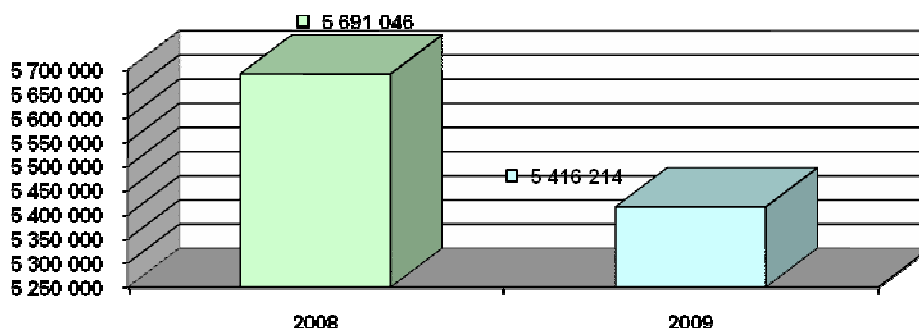
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,28 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 211,8 % planowanej kwoty, wpływy w stosunku do 2008 r. zwiększyły się o 41,5 %.



2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 9,9 % dochodów budżetowych)

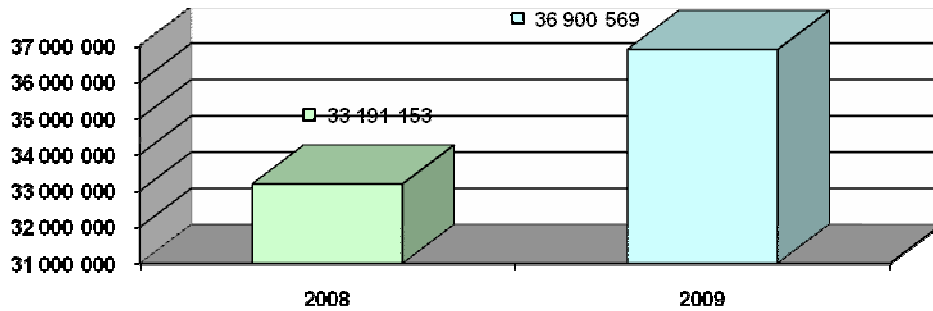
Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 102,8 %. Kwota wykonania jest o 146 944 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, a więc – jak informuje corocznie sam Minister Finansów ustalając ich kwotę dla każdej jednostki samorządu terytorialnego – rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez niego wielkości. Faktyczne wpływy w 2009 r. są niższe w stosunku do 2008 r. o 274 832,00 zł.



C. Subwencje i dotacje (stanowią 67,7 % dochodów budżetowych)

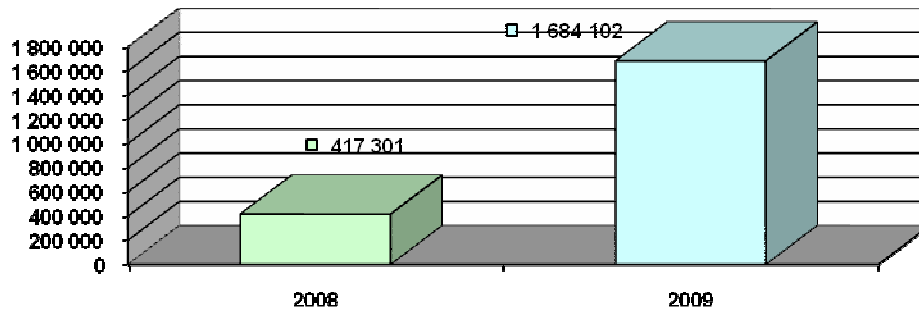
W planie subwencji i dotacji zawarto wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były: zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o środkach przewidzianych dla gminy Czersk w projekcie i w ustawie budżetowej, decyzje 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 uruchamiania rezerw budżetu państwa. Każdą planowaną kwotę przyjmowano ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i – w nielicznych przypadkach – także przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z podpisanymi umowami).



D. Dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych (stanowi 3,1 % dochodów budżetowych)

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Mechanizmu Finansowego EOG uzyskano dofinansowanie i wykorzystano środki w wysokości 1 684 102,46 zł.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności stanowią 9 289 838,34 zł, w tym wymagalne 2 772 683,92 zł.

II. Wydatki

W 2009 roku wydatki ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 58 779 267,66 zł, co stanowiło 98,9 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (675 424,34) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące – 22 181,16 zł, inwestycji – 147 611,91 zł, administracji publicznej (30 711,80 zł), oświaty i wychowania (168 405,84 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (53 379,56 zł), pomocy społecznej (27 276,90 zł), bezpieczeństwa publicznego (23 333,20 zł). Wydatki majątkowe stanowią 13 191 754,09 zł (tj. 22,4 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2008 r. wzrosły o 5 433 259,20 zł) - 45 587 513,57 zł (tj. 77,6 % wydatków ogółem), Wydatki bieżące są w zdecydowanej większości tzw. „wydatkami sztywnymi”, co oznacza, iż ich wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz swych mieszkańców. Na czynniki te Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, lecz musi je uwzględnić w prowadzonej polityce i gospodarce finansowej. Oznacza to ciągłą potrzebę działań Gminy mającą na celu racjonalizację tych wydatków prowadzącą do podniesienia efektywności wykorzystania jej ograniczonych zasobów finansowych. Wydatki inwestycyjne w porównaniu z 2008 rokiem wzrosły o 1 184 914,22 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 2009 r. w kwocie 1 294 381 zł zostały rozdysponowane w 96,9 % (pozostała nie wykorzystana rezerwa na „zarządzanie kryzysowe” – 5.000 zł), natomiast rezerwa ogólna nie została w pełnej wysokości rozdysponowana, pozostała kwota to 35 221 zł.

Poniżej przedstawia się m.in. tabelę - zarówno w planie jak i w wykonaniu - wydatków, które nie wygasają w 2009 roku, których realizacja nastąpi w 2010 r.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2009 r.

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 699 764 | 1 604 532,85 | 94,4 |
| 020 | Leśnictwo | 1 000 | 228,09 | 22,8 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 11 000 | 10 764,15 | 97,9 |
| 600 | Transport i łączność | 6 537 357 | 6 513 908,05 | 99,6 |
| 630 | Turystyka | 614 656 | 610 828 | 99,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 131 032 | 3 088 422,97 | 98,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 199 000 | 188 254,52 | 94,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 790 488 | 3 759 776,20 | 99,2 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 144 | 35 872,65 | 99,2 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 569 640 | 546 306,80 | 95,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 400 | 45 476,31 | 92,1 |
| 757 | Obsługa długu | 602 657 | 587 656,49 | 97,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 40 221 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 909 189 | 18 740 783,16 | 99,1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 801 500 | 796 652,46 | 99,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 960 906 | 13 933 929,10 | 99,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 613 078 | 1 564 797,31 | 97,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 226 556 | 1 173 176,44 | 95,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 171 338 | 3 104 524,43 | 97,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 128 382 | 2 121 168,43 | 99,7 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 23 000 | 22 063,86 | 95,9 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 338 384 | 330 145,39 | 97,6 |
| X | Ogółem | 59 454 692 | 58 779 267,66 | 98,9 |

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2009 r.

w zł

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 699 764 | 1 604 532,85 | 94,4 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 143 | 19 736,46 | 98,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 143 | 2 138,41 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 17 598,05 | 97,8 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 170 590 | 1 077 930,43 | 92,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 590 | 1 077 930,43 | 92,1 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 752 | 5 752,00 | 100,0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 752 | 5 752,00 | 100,0 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 181 778 | 179 936,07 | 99,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 841 | 32 999,07 | 94,7 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 473 | 59 473,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 464 | 87 464,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 321 501 | 321 177,89 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 | 458,40 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | 73,49 | 99,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 565 | 3 262,83 | 91,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 587 | 5 569,20 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 306 863 | 306 861,97 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 252 | 1 252,00 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000 | 228,09 | 22,8 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 228,09 | 22,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 228,09 | 22,8 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 11 000 | 10 764,15 | 97,9 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 11 000 | 10 764,15 | 97,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 999,25 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 6 764,90 | 96,6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 537 357 | 6 513 908,05 | 99,6 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 397 357 | 6 374 079,34 | 99,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 2 147,50 | 71,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 971 | 119 856,48 | 90,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 149 | 1 148,52 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000 | 16 428,68 | 78,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | 4 345,66 | 86,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 720 | 206 087,42 | 99,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300 | 1 098,64 | 84,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 307 169 | 306 464,49 | 99,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 1 100,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 502 | 124 786,86 | 99,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 258 | 244,40 | 94,7 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 96 | 95,66 | 99,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 2 960,00 | 84,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 661 | 13 660,55 | 100,0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 984 | 984,00 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 111 | 111,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 567 210 | 5 564 933,48 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 626 | 7 626,00 | 100,0 |
| | 60017 | | Drugi wewnętrzne | 130 000 | 129 828,71 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | 129 828,71 | 99,9 |
| 630 | | | Turystyka | 614 656 | 610 828,00 | 99,4 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 614 656 | 610 828,00 | 99,4 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 504 | 4 503,18 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 6 726,97 | 96,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | 82,61 | 41,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 300 | 53 257,78 | 98,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 913 | 49 520,00 | 95,4 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 158 | 363 158,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 192 | 125 191,30 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 389 | 8 388,16 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 131 032 | 3 088 422,97 | 98,6 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 165 000 | 159 590,16 | 96,7 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 110 000 | 110 000,00 | 100,0 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 55 000 | 49 590,16 | 90,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 966 032 | 2 928 832,81 | 98,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 | 179,47 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 684 | 99 013,96 | 75,2 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 110 548 | 109 678,19 | 99,2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 367 | 366,65 | 99,9 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 88 | 87,36 | 99,3 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 379 300 | 378 770 | 99,9 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000 | 16 180,33 | 89,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 976 165 | 1 974 856,85 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 700 | 349 700,00 | 100,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 199 000 | 188 254,52 | 94,6 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000 | 159 266,48 | 93,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 | 159 266,48 | 93,7 |
| | 71035 | | Cmentarze | 29 000 | 28 988,04 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 26 988,04 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 790 488 | 3 759 776,20 | 99,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167 000 | 167 000,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 111 790 | 111 790,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 050 | 12 050,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 830 | 18 830,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 030 | 3 030,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | 6 500,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 175 760 | 166 805,35 | 94,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 141 560 | 134 786,90 | 95,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300 | 11 148,51 | 98,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500 | 12 495,66 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 398,76 | 96,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000 | 1 134,44 | 56,7 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800 | 741,08 | 92,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 3 224 682 | 3 206 377,09 | 99,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 500 | 16 192,68 | 98,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 129 218 | 2 128 207,52 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 950 | 137 983,19 | 99,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 472 | 301 521,92 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 495 | 52 418,03 | 99,9 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 575 | 12 575,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 975 | 99 334,43 | 93,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 280 | 34 635,59 | 92,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 400 | 77 972,86 | 99,5 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 300 | 9 059,51 | 97,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 20 600 | 19 304,03 | 93,7 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 500 | 10 461,58 | 99,6 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 951,60 | 47,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 050 | 43 739,62 | 99,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 383 | 7 383,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 914 | 59 913,94 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300 | 780,00 | 60,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000 | 20 538,66 | 97,8 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 3 999,58 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 68 870 | 68 753,78 | 99,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 900 | 17 635,10 | 98,5 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000 | 53 015,47 | 98,2 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 72 000 | 71 242,65 | 98,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650 | 1 650,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 349 | 19 264,44 | 99,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 381 | 48 130,25 | 99,5 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600 | 1 457,96 | 91,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 020 | 740,00 | 72,5 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 151 046 | 148 351,11 | 98,2 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 365 | 101 016,00 | 97,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 990 | 13 983,07 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | 6 464,48 | 99,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 191 | 26 887,56 | 98,9 |
| 751 | | Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 144 | 35 872,65 | 99,2 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 280 | 3 280,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | 2 800,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 480 | 480,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 864 | 32 592,65 | 99,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 875 | 16 605,00 | 98,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 098 | 1 097,02 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176 | 175,98 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 520 | 7 520,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 913 | 3 913,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 | 510,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 072 | 1 071,65 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 569 640 | 546 306,80 | 95,9 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 353 740 | 343 537,25 | 97,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 782 | 110 007,53 | 94,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000 | 38 658,61 | 99,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 14 917,31 | 99,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440 | 440,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 100 | 32 733,90 | 98,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 000 | 3 659,10 | 73,2 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 990 | 1 727,05 | 86,8 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 125 | 125,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 712 | 29 712,00 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 658 | 657,50 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000 | 38 966,25 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 71 933 | 71 933,00 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 185 000 | 176 921,07 | 95,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 600 | 6 226,56 | 94,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 97 044 | 96 985,49 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700 | 9 678,69 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 576 | 16 574,23 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 665 | 2 663,78 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 167 | 13 340,70 | 94,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200 | 5 488,40 | 88,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 206 | 4 056,24 | 44,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 100 | 4 451,28 | 87,3 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 100 | 823,68 | 74,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 997,35 | 99,7 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 411 | 1 411 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 881 | 2 880,12 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 850 | 6 850,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 493,55 | 98,7 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 900 | 25 848,48 | 99,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 860,00 | 95,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 19 988,48 | 99,9 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 400 | 45 476,31 | 92,1 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 49 400 | 45 476,31 | 92,1 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 14 826 | 14 235,43 | 96,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 174 | 2 173,97 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 3,84 | 7,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 4 456,01 | 99,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 850 | 22 632,69 | 87,6 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 1 974,37 | 98,7 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 602 657 | 587 656,49 | 97,5 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 602 657 | 587 656,49 | 97,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000 | 37 000,00 | 71,2 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 550 657 | 550 656,49 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 221 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 40 221 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy ogólna | 40 221 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 909 189 | 18 740 783,16 | 99,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 714 473 | 8 616 868,47 | 98,9 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 108 845 | 108 844,34 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16 000 | 15 677,36 | 98,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204 013 | 203 990,25 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 398 220 | 5 358 572,51 | 99,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 421 158 | 404 640,83 | 96,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894 592 | 891 114,58 | 99,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 141 144 | 138 780,87 | 98,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 534 | 20 534,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339 984 | 339 854,70 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 55 445 | 55 313,64 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 168 251 | 168 229,81 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 501 | 146 499,24 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 237 | 8 235,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 677 | 195 644,24 | 91,6 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 510 | 2 508,80 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 494 | 4 477,05 | 99,6 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 725 | 14 721,95 | 100,0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 156 176 | 156 176,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 886 | 11 877,47 | 99,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 123 | 7 123,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 347 793 | 331 011,99 | 95,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 662 | 1 640,60 | 98,7 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 593 | 2 592,02 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 410 | 11 407,73 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500 | 17 399,99 | 99,4 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 267 372 | 263 686,99 | 98,6 |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 72 184 | 72 184,00 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 365 | 10 358,90 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 139 598 | 136 093,28 | 97,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 074 | 10 950,10 | 98,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 408 | 22 366,78 | 99,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 621 | 3 611,93 | 99,7 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 122 | 8 122,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 425 555 | 2 387 979,53 | 98,5 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 614 | 10 894,50 | 93,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 314 | 27 097,45 | 99,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 388 237 | 1 373 655,18 | 98,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 91 836 | 89 388,29 | 97,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 343 | 212 837,78 | 97,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 928 | 34 677,29 | 96,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 018 | 46 590,00 | 99,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 169 | 149 885,56 | 96,6 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 190 036 | 182 385,23 | 96,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 829 | 1 819,60 | 99,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 680 | 65 630,31 | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 900 | 14 900,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 020 | 2 016,00 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 222 | 37 018,10 | 99,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 404 | 1 402,73 | 99,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 771 | 1 766,10 | 99,7 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 934 | 5 804,45 | 97,8 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 350 | 7 320,00 | 99,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 021 | 1 013,28 | 99,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 734 | 734,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 675 | 89 675,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 142 | 142,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 105 | 2 086,75 | 99,1 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 360 | 3 336,26 | 99,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 19 991,60 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 913 | 5 912,07 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 060 509 | 5 049 883,16 | 99,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 395 | 82 390,20 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 192 033 | 3 189 896,51 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 238 738 | 238 736,23 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519 161 | 517 110,67 | 99,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 871 | 83 406,73 | 99,4 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 688 | 11 688,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 491 | 173 952,98 | 99,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 21 715 | 21 713,47 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 182 189 | 181 970,49 | 99,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 060 | 6 060,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 650 | 6 650,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 026 | 41 018,97 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 948 | 948,00 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 823 | 822,82 | 100,0 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 340 | 4 314,26 | 99,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 431 | 5 430,30 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 980 | 4 980,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 560 | 201 917,49 | 98,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 125 | 1 125,00 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 527 | 1 517,96 | 99,4 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 108 | 7 107,55 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 650 | 267 125,53 | 99,8 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 812 515 | 812 503,10 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 783 | 782,12 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 128 265 | 128 264,21 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 482 | 8 481,06 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 113 | 20 112,03 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 194 | 2 193,15 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 195 | 53 188,75 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280 | 280,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 589 886 | 589 886,00 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 898 | 896,78 | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 257 | 257,00 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 721 | 1 721,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 331 | 5 331,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 110 | 1 110,00 | 100,0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 454 495 | 454 483,31 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 410 | 3 409,80 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 261 831 | 261 830,15 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 809 | 17 808,70 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 094 | 42 093,21 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 608 | 6 607,05 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190 | 1 189,49 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 247 | 49 247 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 304 | 8 303,03 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230 | 230,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 972 | 19 970,49 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 316 | 3 315,06 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 172 | 1 171,20 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 465 | 2 464,90 | 100,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 791 | 1 790,88 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 566 | 564,34 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 711 | 711,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 665 | 9 665,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 583 | 3 583,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 814 | 2 813,50 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 866 | 865,28 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 16 851 | 16 850,23 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 617 | 83 575,77 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 184 | 32 167,59 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 529 | 23 526,93 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 794 | 8 775,30 | 99,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 693 | 18 688,95 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 417 | 417,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 958 835 | 940 147,02 | 98,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 297 532 | 297 218,86 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 919 | 21 474,61 | 98,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 134 | 48 102,13 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 385 | 7 340,88 | 99,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 270 | 22 647,64 | 93,3 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 469 208 | 453 242,38 | 96,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 811 | 37 617,42 | 99,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 24 927,10 | 99,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 506 | 14 506,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 13 070 | 13 070,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 131 818 | 131 655,81 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 456 | 1 400,00 | 96,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 142 | 6 084,12 | 99,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 578 | 2 529,69 | 98,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 262 | 121 262,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 380 | 380,00 | 100,0 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 801 500 | 796 652,46 | 99,4 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 505 000 | 503 935,52 | 99,8 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505 000 | 503 935,52 | 99,8 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000 | 6 200,00 | 88,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 6 200,00 | 88,6 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 289 500 | 286 516,94 | 99,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 179 | 178,50 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 70 860 | 70 859,81 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 590 | 6 589,45 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 426 | 15 074,63 | 91,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 583 | 2 408,97 | 93,3 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 583 | 51 131,01 | 97,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 426 | 56 426,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 553 | 11 552,34 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 255 | 8 254,50 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 755 | 34 754,99 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 973 | 972,30 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 563 | 1 562,35 | 99,9 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 780 | 1 780,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 757 | 756,25 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 001 | 3 000,12 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 439 | 5 439,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 928 | 927,80 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 549 | 2 548,92 | 100,0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 13 960 906 | 13 933 929,10 | 99,8 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 208 200 | 207 701,26 | 99,8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 208 200 | 207 701,26 | 99,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 290 800 | 290 793,95 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 266 | 265,30 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 143 866 | 143 865,73 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 651 | 9 650,19 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 009 | 23 008,36 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 715 | 3 714,41 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200 | 6 200,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 280 | 67 279,80 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 | 364,75 | 99,9 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 601 | 22 600,60 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 092 | 1 091,50 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 526 | 1 525,49 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 264 | 263,90 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 903 | 903,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 251 | 6 250,25 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 929 | 929,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 782 | 1 781,67 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 957 020 | 8 956 127,61 | 100,0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 20 020 | 19 751,20 | 98,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 955 | 954,30 | 99,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 544 709 | 8 544 512,05 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 168 141 | 168 140,02 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 315 | 10 314,06 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 474 | 124 072,49 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 719 | 3 718,71 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 652 | 18 634,00 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 649 | 8 648,81 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 271 | 30 270,59 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 326 | 2 325,23 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 395 | 394,30 | 99,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 252 | 6 250,25 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 | 150,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 129 | 2 129,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 163 | 9 162,60 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 740 | 64 740,00 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 740 | 64 740,00 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 827 464 | 1 824 016,86 | 99,8 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 055 | 2 055,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 824 334 | 1 820 886,90 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 | 1 074,96 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 644 600 | 644 596,55 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 644 600 | 644 596,55 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 976 349 | 976 219,83 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 723 | 6 722,09 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 636 366 | 636 365,33 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42 396 | 42 395,58 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 735 | 96 734,84 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 654 | 15 653,41 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 610 | 2 610,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 540 | 4 540,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 134 | 34 133,15 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 165 | 17 164,54 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 | 250,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 520 | 2 520,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 447 | 28 446,37 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 705 | 1 704,90 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 239 | 1 238,23 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 206 | 5 205,78 | 100,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 216 | 1 215,94 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 833 | 4 832,92 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 557 | 2 557,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 001 | 18 000,72 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 125 | 4 125,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 928 | 927,23 | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 999 | 8 998,88 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 39 877,92 | 99,7 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 430 800 | 428 489,06 | 99,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 867 | 1 867,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 78 693 | 78 692,09 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 341 | 6 340,72 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 232 | 13 231,64 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 045 | 2 044,39 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 050 | 11 050,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 176 | 3 168,60 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 760 | 307 459,96 | 99,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 | 34,50 | 98,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 001 | 4 000,16 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 33 530 | 33 529,62 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 530 | 33 529,62 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 527 403 | 507 714,36 | 96,3 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 200 | 200,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 203 | 124 000,00 | 93,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 250 | 42 699,80 | 92,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 750 | 340 814,56 | 97,7 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 613 078 | 1 564 797,31 | 97,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 957 | 2 957,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 957 | 2 957,00 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 610 121 | 1 561 840,31 | 97,0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 44 020 | 40 627,94 | 92,3 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe | 131 176 | 129 077,83 | 98,4 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 8 114 | 7 976,66 | 98,3 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 851 | 52 153,85 | 96,8 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 773 | 5 652,39 | 97,9 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 7 531 | 7 048,24 | 93,6 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 747 | 717,64 | 96,1 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 633 854 | 632 738,83 | 99,8 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 146 | 87 987,73 | 99,8 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 537 | 289 552,85 | 98,0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 603 | 33 776,43 | 97,6 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 671 | 102 239,19 | 99,6 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 847 | 14 764,78 | 99,4 |
| | | 4268 | Zakup energii | 413 | 258,64 | 62,6 |
| | | 4269 | Zakup energii | 47 | 37,36 | 79,5 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 152 619 | 126 357,54 | 82,8 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 229 | 9 479,58 | 84,4 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 678 | 517,05 | 76,3 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 42 | 31,95 | 76,1 |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 665 | 1 313,87 | 78,9 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 155 | 104,13 | 67,2 |
| | | 4418 | Podróże krajowe służbowe | 6 934 | 4 725,65 | 68,2 |
| | | 4419 | Podróże krajowe służbowe | 736 | 474,38 | 64,5 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 642 | 2 550,68 | 96,5 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 | 157,62 | 96,7 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 981 | 659,64 | 67,2 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 77 | 40,77 | 52,9 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 804 | 4 757,70 | 99,0 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 566 | 559,39 | 98,8 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 675 | 4 675 | 100,0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 | 825 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 226 556 | 1 173 176,44 | 95,6 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 389 930 | 382 391,51 | 98,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 813 | 7 411,17 | 94,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 294 173 | 288 719,72 | 98,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 709 | 15 223,19 | 96,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 912 | 44 919,79 | 97,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 493 | 7 287,64 | 97,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 830 | 18 830,00 | 100,0 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 108 300 | 62 659,52 | 57,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000 | 12 272,36 | 94,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 152,80 | 76,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 24,50 | 49,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 050 | 4 000,00 | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800 | 4 853,02 | 27,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 380 | 39 881,84 | 56,7 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 820 | 1 100,00 | 60,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 375,00 | 37,5 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 728 326 | 728 125,41 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 662 718 | 662 518,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 65 608 | 65 607,41 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 171 338 | 3 104 524,43 | 97,9 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 263 791 | 1 224 275,67 | 96,9 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 54 500 | 54 500,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 200 | 548 427,47 | 99,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 655 091 | 621 348,20 | 94,8 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 215 886 | 211 685,83 | 98,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 766 | 92 566,15 | 95,7 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 65 600 | 65 600,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 920 | 16 919,68 | 100,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 620 | 25 620,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 980 | 10 980,00 | 100,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 85 765 | 85 669,79 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 035 | 33 016,92 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 730 | 52 652,87 | 99,9 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 193 008 | 192 692,56 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 108 | 69 013,78 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400 | 1 304,78 | 93,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 22 884,00 | 99,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 7 990,00 | 99,9 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 775 | 77 775,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 725 | 13 725,00 | 100,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 844 | 843,71 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 844 | 843,71 | 100,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 57 000 | 56 927,92 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 1 997,85 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 54 930,07 | 99,9 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 265 847 | 1 244 415,42 | 98,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 533 250 | 531 425,15 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 750 | 236 737,03 | 94,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 847 | 476 253,24 | 99,0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 697 | 2 696,65 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 697 | 2 696,65 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 86 500 | 85 316,88 | 98,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 | 227,85 | 99,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 | 36,75 | 96,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 685 | 48 548,93 | 99,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 400 | 14 687,45 | 95,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 647 | 10 391,00 | 97,6 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 9 924,90 | 99,2 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 128 382 | 2 121 168,43 | 99,7 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 665 941 | 659 616,02 | 99,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 426 | 9 424,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 977 | 40 217,59 | 98,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 177 | 2 047,12 | 94,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 24 880,53 | 99,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 979 | 1 978,80 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 898 | 134 746,03 | 98,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 484 | 1 334,00 | 29,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 168 | 153 158,84 | 100,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 057 | 248 054,75 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 775 | 43 774,36 | 100,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 215 363 | 1 215 363,00 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 805 363 | 805 363,00 | 100,0 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 410 000 | 410 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 172 078 | 172 078,00 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 172 078 | 172 078,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75 000 | 74 111,41 | 98,8 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000 | 74 111,41 | 98,8 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 23 000 | 22 063,86 | 96,0 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 23 000 | 22 063,86 | 95,9 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 13 800 | 13 758,00 | 99,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 373 | 2 102,21 | 88,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 339 | 77,82 | 23,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 668 | 2 665,01 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 | 120,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 2 999,22 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700 | 341,60 | 48,8 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 338 384 | 330 145,39 | 97,6 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 000 | 54 938,36 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 230 | 16 168,56 | 99,6 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|----------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 3 770 | 3 769,80 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 263 384 | 255 207,03 | 96,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 123 000 | 123 000,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 070 | 14 070,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 611 | 31 310,56 | 90,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 510 | 10 230,90 | 88,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050 | 900,00 | 85,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 303 | 72 070,57 | 95,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 490 | 488,00 | 99,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 2 804,00 | 93,5 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 350 | 333,00 | 95,1 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800 | 10 800,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 200 | 9 200,00 | 100,0 |
| X | X | X | Razem | 59 454 692 | 58 779 267,66 | 98,9 |

2. Wydatki, które nie wygasły z końcem 2008 roku

Plan i wykonanie wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 roku – uchwała Rady Miejskiej

w zł

| Dział | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 139 660 | 14 082,21 | 10,1 |
| | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 660 | 14 082,21 | 10,1 |
| 600 | | | Transport i łączność | 45 616 | 25 384,00 | 55,7 |
| | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 616 | 25 384,00 | 55,7 |
| 630 | | | Turystyka | 7 680 | 0,00 | 0,0 |
| | 63095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 680 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 419 468 | 172 595,09 | 41,2 |
| | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 468 | 172 595,09 | 41,2 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 300 | 55 300,00 | 100,0 |
| | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 300 | 55 300,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 000 | 43 927,89 | 43,5 |
| | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75416 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 18 932,09 | 31,6 |
| | 75495 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 24 995,80 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 167 440 | 167 433,61 | 100,0 |
| | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 060 | 18 060,00 | 100,0 |
| | 80110 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 380 | 149 373,61 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 570 | 7 570,00 | 100,0 |
| | 85121 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 570 | 7 570,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 899 921 | 398 695,72 | 44,3 |
| | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 688 634 | 261 756,06 | 38,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 287 | 106 939,66 | 59,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 138 500 | 138 398,20 | 99,9 |
| | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 500 | 108 433,47 | 99,9 |
| | 92695 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 29 964,73 | 99,9 |
| X | X | X | Razem | 1 982 155 | 1 023 386,72 | 51,6 |

Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – wg zadań

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | w zł |
|-----|------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 139 660 | 14 082,21 | 10,1 |
| 1. | | Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo | 116 290 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | | Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Złotowo - projekt | 6 100 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | | Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki | 17 270 | 14 082,21 | 81,5 |
| | 600 | Transport i łączność | 45 616 | 25 384,00 | 55,7 |
| 4. | | Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku | 45 616 | 25 384,00 | 55,7 |
| | 630 | Turystyka | 7 680 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | | Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja | 7 680 | 0,00 | 0,0 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 419 468 | 172 595,09 | 41,2 |
| 6. | | Adaptacja budynku po byłym hotelu | 354 708 | 150 095,09 | 42,3 |
| 7. | | Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SPZOZ w Czersku | 64 760 | 22 500,00 | 34,7 |
| | 710 | Działalność usługowa | 55 300 | 55 300,00 | 100,0 |
| 8. | | Planowanie przestrzenne | 55 300 | 55 300,00 | 100,0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 000 | 43 927,89 | 43,5 |
| 9. | | Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej | 60 000 | 18 932,09 | 31,6 |
| 10. | | Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku | 25 000 | 24 995,80 | 100,0 |
| 11. | | Zakup samochodu bojowego dla OSP w Będźmierowicach | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 167 440 | 167 433,61 | 100,0 |
| 12. | | Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni | 149 380 | 149 373,61 | 100,0 |
| 13. | | Projekt kotłowni ze źródeł odnawialnych w Szkole Podstawowej w Krzyżu | 18 060 | 18 060,00 | 100,0 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 7 570 | 7 570,00 | 100,0 |
| 14. | | Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle | 7 570 | 7 570,00 | 100,0 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 899 921 | 398 695,72 | 44,3 |
| 15. | | Dopłaty do taryf za ścieki | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 16. | | Budowa linii oświetlenia ulicznego | 106 940 | 106 939,66 | 100,0 |
| 17. | | Budowa punktów świetlnych przez jednostki pomocnicze | 74 347 | 0,00 | 0,0 |
| 18. | | Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO | 668 577 | 261 756,06 | 39,2 |
| 19. | | Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki | 20 057 | 0,00 | 0,0 |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 138 500 | 138 398,20 | 99,9 |
| 20. | | Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku | 30 000 | 29 964,73 | 99,9 |
| 21. | | Budowa kompleksu boisk przy ul. Szkolnej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” | 108 500 | 108 433,47 | 99,9 |
| | | Ogółem | 1 982 155 | 1 023 386,72 | 51,6 |

1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel - Zapędowo

Wykonywano dokumentację projektową. Zadanie ujęto w budżecie na 2009 rok w zadaniu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk”.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo

Zlecono opracowanie projektu technicznego, na którego zapłatę środki zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.

3. Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga – dodatkowe odcinki

W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej, którego nie zrealizowano na etapie budowy głównej magistrali do Łęga.

4. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku

Przekazano część środków finansowych za wykonanie kolejnego etapu dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Towarowej i odcinków ulic Łubianka i Królowej Jadwigi w Czersku.

5. Centrum Informacji Turystycznej

Wykonanie zadania nastąpiło ze środków budżetu na 2009 rok.

6. Adaptacja budynku po byłym hotelu

W ramach zadania prowadzono remont budynku po byłym hotelu przy ul. Dworcowej w Czersku.

7. Wykonanie dokumentacji i modernizacja budynku SPZOZ w Czersku

Środki finansowe przeznaczono na przebudowę toalety i schodów w budynku SPZOZ.

8. Planowanie przestrzenne

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Łącznie prowadzono dwie procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania, które zostały zakończone w 2009r.

9. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej

Środki przeznaczono na sporządzanie dokumentacji mandatowej.

10. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku

Zamontowano dwie kamery obrotowe.

11. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Będźmierowicach

Środki finansowe ujęto w budżecie na 2009 rok.

12. Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni

W roku sprawozdawczym wybudowano obiekt szatni.

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

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej.

14. Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle

W ramach zadania wykonano projekt nowego ośrodka zdrowia w Rytle.

15. Dopłaty do taryf za ścieki

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

16. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Środki finansowe przeznaczono na budowę oświetlenia w ulicach 21 Lutego (13 szt. lamp) i Sikorskiego (3 szt.) w Czersku.

17. Budowa punktów świetlnych przez jednostki pomocnicze

Środki finansowe ujęto w budżecie na 2009 rok.

18. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Batorego w Czersku – I etap (236 mb).

19. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki

Środki finansowe ujęto w budżecie na 2009 rok.

20. Budowa urządzeń rekreacyjnych w lasku miejskim w Czersku

W ramach zadania zakupiono zestaw 10 urządzeń do ćwiczeń oraz wykonano ich montaż.

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

Zakończono budowę kompleksu boisk w ramach w/w programu oraz zmodernizowano obiekt szatniowo-socjalny na terenie stadionu.

3. Wydatki niewygasające w 2009 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | z tego | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Pozostałe wydatki | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Ogółem | 1 986 089 | 45 000 | 1 941 089 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 369 913 | | 369 913 |
| | 01010 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 976 | | 222 976 |
| | 01041 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 473 | | 59 473 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 464 | | 87 464 |
| 600 | | | Transport i łączność | 41 960 | | 41 960 |
| | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 960 | | 41 960 |
| 630 | | | Turystyka | 143 180 | | 143 180 |
| | 63095 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 703 | | 121 703 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 477 | | 21 477 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 669 509 | | 669 509 |
| | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 279 | | 592 279 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 230 | | 77 230 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000 | 45 000 | |
| | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 45 000 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 141 000 | | 141 000 |
| | 85121 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000 | | 141 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 505 527 | | 505 527 |
| | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 580 | | 47 580 |
| | 90002 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 620 | | 25 620 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 980 | | 10 980 |
| | 90004 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 775 | | 77 775 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 725 | | 13 725 |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 847 | | 329 847 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000 | | 35 000 |
| | 92105 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | | 35 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 35 000 | | 35 000 |
| | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | | 35 000 |

Wykaz planowanych wydatków - zadań które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | Termin realizacji |
|-----|---|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Małachin, Mokre, Krzyż (PROW) | 146 937 | do 31 marca 2010 r. |
| 2. | Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa | 100 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 3. | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) | 122 976 | do 31 marca 2010 r. |

| | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------|
| 4. | Przebudowa mostów gminnych | 21 960 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 5. | Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersetku | 20 000 | do 31 marca 2010 r. |
| 6. | Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersetk (RPO) | 143 180 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 7. | Adaptacja budynku po byłym hotelu | 262 000 | do 31 marca 2010 r. |
| 8. | Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych | 11 590 | do 31 marca 2010 r. |
| 9. | Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersetku | 10 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 10. | Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach | 30 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 11. | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersetku | 278 689 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 12. | Wykup nieruchomości | 77 230 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 13. | Planowanie przestrzenne | 45 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 14. | Budowa Ośrodka Zdrowia w Rytle | 141 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 15. | Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersetku | 23 790 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 16. | Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersetku | 23 790 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 17. | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) | 36 600 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 18. | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersetku (RPO) | 91 500 | do 31 marca 2010 r. |
| 19. | Budowa linii oświetlenia ulicznego | 140 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 20. | Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.) | 113 847 | do 31 marca 2010 r. |
| 21. | Budowa punktów świetlnych | 76 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 22. | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy w Gutowcu | 35 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| 23. | Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Łęgu i Rytle | 35 000 | do 30 czerwca 2010 r. |
| | Ogółem | 1 986 089 | X |

III. Wydatki majątkowe

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

| L.p. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % |
|------|--------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 352 368 | 1 257 866,50 | 93,0 |
| 1. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej Czersetk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II | 805 000 | 718 772,80 | 89,3 |
| 2. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem | 42 700 | 42 561,45 | 99,7 |
| 3. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem | 64 000 | 63 842,18 | 99,8 |
| 4. | 01041 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) | 157 148 | 155 306,08 | 98,8 |
| 5. | 01010 | Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 6. | 01010 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersetk (POI i Ś) | 158 890 | 152 754,00 | 96,1 |
| 7. | 01041 | Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW | 22 800 | 22 799,99 | 100,0 |
| 8. | 01041 | Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW) | 1 830 | 1 830,00 | 100,0 |
| | | Transport i łączność | 5 704 836 | 5 702 388,19 | 100,0 |
| 9. | 60016 | Budowa chodników (ś.j.p) | 110 068 | 109 939,17 | 99,9 |
| 10. | 60016 | Budowa i modernizacja dróg | 1 501 200 | 1 499 511,56 | 99,9 |
| 11. | 60016 | Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersetk – etap I przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO) | 10 370 | 10 370,00 | 100,0 |
| 12. | 60016 | Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal | 2 727 600 | 2 727 589,49 | 100,0 |
| 13. | 60016 | Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersetku | 764 000 | 763 858,81 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 14. | 60016 | Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy | 51 972 | 51 972,00 | 100,0 |
| 15. | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku | 339 500 | 339 227,91 | 99,9 |
| 16. | 60016 | Przebudowa mostów gminnych | 42 500 | 42 464,54 | 99,9 |
| 17. | 60016 | Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg | 7 626 | 7 626,00 | 100,0 |
| 18. | 60017 | Budowa dróg transportu rolnego (w tym FOGR 50 000 zł) | 130 000 | 129 828,71 | 99,9 |
| 19. | 60016 | Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | Turystyka | 548 652 | 546 257,46 | 99,6 |
| 20. | 63095 | Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kręgi Kamienne” (RPO) | 347 563 | 345 169,30 | 99,3 |
| 21. | 63095 | Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO) | 42 700 | 42 700,00 | 100,0 |
| 22. | 63095 | Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| 23. | 63095 | Zakup toalety – postój kajakowy przy rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach | 8 389 | 8 388,16 | 100,0 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 325 865 | 2 324 556,85 | 99,9 |
| 24. | 70005 | Wykup nieruchomości | 349 700 | 349 700,00 | 100,0 |
| 25. | 70005 | Adaptacja budynku po byłym hotelu | 1 000 000 | 999 927,11 | 100,0 |
| 26. | 70005 | Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czersku | 70 000 | 69 540,00 | 99,3 |
| 27. | 70005 | Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO) | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
| 28. | 70005 | Modernizacja obiektu budowlanego szkoły w Odrach | 127 665 | 127 473,09 | 99,9 |
| 29. | 70005 | Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czersku | 21 000 | 20 936,42 | 99,7 |
| 30. | 70005 | Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych | 13 500 | 13 054,00 | 96,7 |
| 31. | 70005 | Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 32. | 70005 | Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 33. | 70005 | Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku | 616 800 | 616 726,23 | 100,0 |
| 34. | 70005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II (RPO) | 42 700 | 42 700,00 | 100,0 |
| 35. | 70005 | Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO) | 30 500 | 30 500,00 | 100,0 |
| | | Administracja publiczna | 71 900 | 70 650,57 | 98,3 |
| 36. | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku | 44 000 | 43 999,47 | 100,0 |
| 37. | 75023 | Oprogramowanie system planowania i analiz | 10 000 | 9 016,00 | 90,2 |
| 38. | 75023 | Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Czersku | 17 900 | 17 635,10 | 98,5 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 933 | 130 887,73 | 100,0 |
| 39. | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Odrach | 24 000 | 23 995,00 | 100,0 |
| 40. | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Rytle | 15 000 | 14 971,25 | 99,8 |
| 41. | 75412 | Zakup motopomp strażackich | 51 360 | 51 360,00 | 100,0 |
| 42. | 75495 | Rozbudowa systemu monitoringu | 20 000 | 19 988,48 | 99,9 |
| 43. | 75412 | Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice | 12 798 | 12 798,00 | 100,0 |
| 44. | 75412 | Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP | 7 775 | 7 775,00 | 100,0 |
| | | Oświata i wychowanie | 340 984 | 340 349,42 | 99,8 |
| 45. | 80110 | Rozbudowa budynku ZS w Łęgu | 210 000 | 209 570,81 | 99,8 |
| 46. | 80110 | Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku – hala sportowa | 57 650 | 57 554,72 | 99,8 |
| 47. | 80114 | Zakup serwera dla ZOF | 16 851 | 16 850,23 | 100,0 |
| 48. | 80101 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) | 10 420 | 10 353,00 | 99,4 |
| 49. | 80101 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO) | 7 080 | 7 046,99 | 99,5 |
| 50. | 80148 | Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku | 4 290 | 4 290,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 51. | 80104 | Przebudowa ogrodzenia i kanalizacji w Przedszkolu nr 1 w Czersku | 20 000 | 19 991,60 | 100,0 |
| 52. | 80104 | Zakup zmywarki dla Przedszkola w Łęgu | 5 913 | 5 912,07 | 100,0 |
| 53. | 80148 | Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Łęgu | 8 780 | 8 780,00 | 100,0 |
| | | Ochrona zdrowia | 505 000 | 503 935,52 | 99,8 |
| 54. | 85121 | Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu | 505 000 | 503 935,52 | 99,8 |
| | | Pomoc społeczna | 40 000 | 39 877,92 | 99,7 |
| 55. | 85219 | Budowa ogrodzenia budynku MGOPS oraz parkingu | 40 000 | 39 877,92 | 99,7 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
| 56. | 85395 | Tablica interaktywna zakupiona dla zadania – „Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk” | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 364 558 | 1 326 136,02 | 97,2 |
| 57. | 90001 | Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku | 23 790 | 23 790,00 | 100,0 |
| 58. | 90001 | Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku | 23 790 | 23 790,00 | 100,0 |
| 59. | 90004 | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) | 99 500 | 99 490,00 | 100,0 |
| 60. | 90015 | Budowa linii oświetlenia ulicznego | 290 000 | 285 406,24 | 98,4 |
| 61. | 90015 | Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.) | 114 847 | 114 847,00 | 100,0 |
| 62. | 90002 | Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. | 65 100 | 65 100,00 | 100,0 |
| 63. | 90015 | Budowa punktów świetlnych | 76 000 | 76 000,00 | 100,0 |
| 64. | 90002 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) | 53 520 | 53 519,68 | 100,0 |
| 65. | 90001 | Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki | 33 410 | 33 304,29 | 99,7 |
| 66. | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki | 46 810 | 45 560,74 | 97,3 |
| 67. | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO) | 527 291 | 494 903,17 | 93,9 |
| 68. | 90002 | Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. | 500 | 500,00 | 100,0 |
| 69. | 90095 | Zakup i montaż kabin sanitarnych na targowisku miejskim | 10 000 | 9 924,90 | 99,3 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 445 000 | 444 987,95 | 100,0 |
| 70. | 92105 | Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 71. | 92105 | Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO) | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 72. | 92105 | Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) | 400 000 | 399 987,95 | 100,0 |
| 73. | 92105 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | Kultura fizyczna i sport | 38 770 | 38 769,80 | 100,0 |
| 74. | 92601 | Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem | 3 770 | 3 769,80 | 100,0 |
| 75. | 92601 | Opracowanie projektu budynków szatniowo - socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| | | Razem | 12 874 366 | 12 732 163,93 | 98,9 |

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

Środki finansowe wykorzystano na budowę sieci kanalizacyjnej w Łęgu w ul. Dworcowej, Polnej, Słonecznej i części ul. Chojnickiej. Łącznie wybudowano trzy przepompownie ścieków oraz sieć kanalizacyjną o długości 4,8 km. Umożliwiono podłączenie się do sieci 86 nieruchomościom. Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 300 tys. zł na realizację tego zadania.

2. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem

W ramach zadań wybudowano sieć wodociągową (534,5 mb) oraz sieć kanalizacyjną (499,23 mb) w celu uzbrojenia działek sprzedanych przez gminę w ubiegłym roku.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Malachin – Mokre. Zakończenie całego zadania przewidziano na czerwiec 2011 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości prawie 50% kosztów kwalifikowanych. Część środków budżetowych uwzględniono w wydatkach niewygasających.

5. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień projekt zostanie wykonany do końca czerwca 2010 roku. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie studium wykonalności, które było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego planuje się wybudować sieć kanalizacyjną na odcinkach Czersk – Gotelp – Pustki, w Sołectwie Lipki oraz sieć wodociągowo - kanalizacyjną Rytel - Zapędowo. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Ponadto zabezpieczono w wydatkach niewygasających środki finansowe na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel – Zapędowo.

7. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy boisk i placów zabaw w miejscowościach: Będźmierowice, Gutowiec, Mosna, Kurcze, Zapędowo, Odry, Mokre, Krzyż, Lipki Górne. Złożono również wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który obecnie jest w fazie oceny.

8. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)

W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy niezbędne do realizacji zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Natomiast jego realizację przewidziano na 2010 rok.

9. Budowa chodników (ś.j.p.)

W roku 2009 wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum”: ul. Pocztowa – 147 m²; Osiedle nr 2 „Chojnickie”: ul. Dębowa – 219 m²; Osiedle nr 3 „Starogardzkie”: ul. Świerkowa – 322 m²; Osiedle nr 4 „Tucholskie”: ul. Łąkowa – 166 m²; Złotowo: ul. Śliwicka – 127 m²; Łąg: ul. Chojnicka – 40 m²; Gotelp – 66 m²; Rytel: ul. Nad Kanałem – 310 m²; Łubna – 68 m²

Sołectwa Łąg, Mokre, Rytel, Wieck, ora osiedla Nr 2, Nr 3 i Nr 4 zakupiły materiały do budowy chodników, które będą wykorzystane w roku 2010.

10. Budowa i modernizacja dróg

W 2009 roku wykonano następujące zadania:

- utwardzenie płytami YOMB ulic: Łąkowa (2.505 m²), Łosińska (944 m²), Cisowa (746 m²), Pogodna (509 m²), Spokojna (249 m²), Bohaterów Września (112 m²) w Czersku, Dworcowa (342 m²), Sportowa (1.096 m²), 22 Lutego (342 m²) w Rytle, droga Łubna – Koszary (180 m²);
- utwardzono polbrukiem ulice: Sportowa (480 m²), Kpt. Szczepańskiego (603 m²), Gen. Bema (516 m²), Polna (870 m²), Klonowa (525 m²), Kręta (456 m²), Gen. Sikorskiego (510 m²);
- wykonano dywanik asfaltowy na drogach: Łąg-Kolonia (1.000 m²), Łukowo (750 m²), Łąg – Bukowa Góra (680 m²), ul. Długa (564 m²) i Ks. Zawadzińskiego (135 m²) w Odrach;
- utwardzono teren przy pasażu handlowym przy ul. Dr Zielińskiego w Czersku – 350 m²;
- zmodernizowano skrzyżowanie ulic Dworcowej, Gen. Sikorskiego i Dąbrowskiego w Czersku poprzez ułożenie dywanika asfaltowego (325 m²) i budowę chodnika (290 m²);
- wspólnie z Parafią w Czersku wykonano utwardzenie polbrukiem alejek na cmentarzu w Czersku – 216 m²;
- utwardzono polbrukiem teren przy domu pogrzebowym w Rytle (262 m²);
- utwardzono parkingi kostką polbrukową przy ulicach Gen. Hallera (291 m²) i Przytorowej (65 m²);
- wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg wybudowano chodnik przy ul. Śliwickiej w Złotowie – 276 m²;
- wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowano chodnik przy ul. Tucholskiej w Czersku - 142 m²;
- ułożono kostkę betonową w ul. Bocznej w Czersku - 332 m²;

11. 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 (RPO)

W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy i przedmiary przebudowy w/w ulic. Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 38,65% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.

12. Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal

Zadanie było realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, z którego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.283.329,62 zł. Ułożono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 5.984,87 m i szerokości 3,5 – 5,0 m. Wykonano również oznakowanie oraz progi spowalniające ruch.

13. Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku

Środki finansowe przeznaczono na kompleksową modernizację ulic, w ramach której ułożono nawierzchnię asfaltową (3.658 m²) wraz z podbudową oraz wybudowano nowe chodniki z kostki polbrukowej (2.749 m²).

14. Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy

Opracowano projekt budowy w/w drogi, która będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

15. Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku

Utwardzono parking kostką polbrukową (1.138,5 m²) oraz kostką kamienną (927,5 m²) oraz wykonano odwodnienie. Ponadto nasadzono ozdobną zieleń oraz ze środków zadania „Budowa linii oświetlenia ulicznego” zmodernizowano oświetlenie parkingu.

16. Przebudowa mostów gminnych

Pokryto koszty remontu mostu Zamość – Mokre, mostu Pelikan w Wojtalu, mostu w Pustkach oraz konserwację kładki dla pieszych w Fojutowie,

17. Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg

Sołectwo Łąg zakupiło dwie nowe autobusowe wiaty przystankowe

18. Budowa dróg transportu rolnego

Utwardzono odcinek ulic Gajowej w Złotowie (735 m²) i Dworcowej w Gutowcu (735 m²) poprzez ułożenie płyt YOMB. Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 tys. zł.

19. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku

W ramach zadania pokryte zostaną koszty opracowania projektu budowlanego przebudowy ulicy Towarowej w Czersku. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

20. Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach (RPO)

W ramach projektu wybudowano 1 wiatę z 6 tablicami informacyjno - dydaktycznymi, 2 szt. WC, przebudowano domek kustosza oraz utwardzono parking na powierzchni 950 m². Ponadto ustawiono na terenie rezerwatu wolnostojące tablice informacyjno - dydaktyczne (9 szt.), ustawiono kosze na śmieci i ławki, tabliczki kierunkowe oraz na terenie parkingu stawiono ławki wraz ze stołami. Wymieniono również ogrodzenie rezerwatu. Zadanie było dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, którego wartość w zaokrągleniu wyniosła 69,95 %.

21. Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Środki budżetowe wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem zadania jest Powiat Kartuski, natomiast Gmina Czersk jest jednym z jego partnerów. Wartość dofinansowania to 64,68 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.

22. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

Opracowano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Część środków budżetowych uwzględniono w wydatkach niewygasających, które zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji

23. Zakup toalety – postój kajakowy przy rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach

Zakupiono toaletę przy postoju kajakowym w rezerwacie.

24. Wypkup nieruchomości

| L.p. | Działka nr | Powierzchnia | Lokalizacja |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | 1184 | 0,2588 ha | Czersk, Al. 1000-lecia |
| 2. | 1193/1 | 1,8724 ha | Czersk, Al. 1000-lecia |

25. Adaptacja budynku po byłym hotelu

Wykonano kompleksowy remont budynku polegający na dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie instalacji wod. – kan., c.o. i elektrycznej, wymianie podłóg i posadzek, ułożeniu glazury i terakoty, malowaniu, zagospodarowaniu terenu wokół budynku itp. oraz częściowym jego wyposażeniu.

26. Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czersku

Opracowano dokumentację projektową na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym – z 10 i 12 lokalami na Osiedlu Piastowskim.

27. Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO)

Środki budżetowe przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz przeprowadzenie inwentaryzacji budynku - niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

28. Modernizacja obiektu budowlanego szkoły w Odrach

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe budynku szkoły, docieplono poddasze oraz zakupiono część materiałów na kolejny etap remontu budynku. Wybudowano również przydomową oczyszczalnię ścieków.

29. Utwardzenie placu na terenie przy Ośrodku Kultury w Czersku

W ramach zadania utwardzono polbrukiem plac przy Ośrodku Kultury o powierzchni 360 m².

30. Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych

Zlecono opracowanie projektu budowy kontenerów socjalnych w rejonie oczyszczalni ścieków w Czersku. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

31. Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń znajdujących w budynku PKP w Czersku. Środki na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

32. Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach

Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlanego rozbudowy obiektu Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

33. Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku

Wybudowano budynek socjalno - komunalny z dwunastoma mieszkaniami. Część środków na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających i w budżecie na 2010 rok. Zlecono również opracowanie projektu budowy kolejnego budynku, do którego przeniesieni zostaną mieszkańcy z następnych „baraków”.

34. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II (RPO)

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji przeprowadzenia termomodernizacji obiektów szkół w Krzyżu i Łubnej oraz sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół w Łęgu i Rytlu. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania.

35. Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku (RPO)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku.

36. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2009 roku zakupiono:

- 10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
- 1 monitor
- 2 drukarki
- 2 skanery.

37. Oprogramowanie - system planowania i analiz

Licencja na używanie programów komputerowych ARKUSZ OPTIVUM i prawo do używania programów komputerowych SIGMA OPTIVUM – ds. oświatowych.

38. Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Czersku

W ramach posiadanych środków zakupiono i dokonano montażu klimatyzacji w trzech pomieszczeniach biurowych na najwyższej kondygnacji budynku urzędu.

39. Modernizacja remizy OSP w Odrach

W ramach zadania wymieniono posadzkę w budynku remizy, wykonano również remont instalacji c.o. oraz zakupiono materiały budowlane i malarskie, które będą wykorzystane w 2010 r.

40. Modernizacja remizy OSP w Rytlu

Zakupiono materiały budowlane niezbędne do modernizacji budynku. Utwardzono również część placu przed remizą oraz naprawiono pokrycie dachu i wymieniono orywnowanie budynku.

41. Zakup motopomp strażackich

Dokonano zakupu dwóch motopomp z przeznaczeniem dla OSP Czersk i OSP Rytel.

42. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku

Środki finansowe przeznaczono na zakup i montaż dwóch kamer monitoringu miejskiego.

43. Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice

W ramach tego zadania zakupiono z Niemiec samochód bojowy marki Mercedes – Benz z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będźmierowicach.

44. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Dokonano zakupu drabiny aluminiowej z przeznaczeniem dla OSP Malachin oraz motopompy i agregatu prądotwórczego dla OSP Czersk.

45. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Łęgu

Zakończono ostatni - III etap - rozbudowy budynku szkoły. W ramach tej inwestycji wykonano m.in. instalacje wewnętrzne, tynki, posadzki oraz zamontowano drzwi wewnętrzne. Szkoła powiększyła się o 2 klasy lekcyjne i świetlicę oraz pomieszczenia administracyjne.

46. Utwardzenie parkingu przez Zespole Szkół w Czersku – hala sportowa

Utwardzono polbrukiem parking przy hali sportowej w Czersku. Łącznie utwardzono 480 m² nawierzchni.

47. Zakup serwera dla ZOF

W 2009 roku zakupiono serwer FSC T3005SF.

48. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku etap I: Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)

49. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku etap II: Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku (RPO)

Opracowano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekty znajdują się na liście rezerwowej o dofinansowanie.

50. Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

W 2009 roku zakupiono patelnię elektryczną do kuchni szkolnej.

51. Przebudowa ogrodzenia i kanalizacji w Przedszkolu nr 1 w Czersku

W 2009 roku wykonano ogrodzenie z paneli i kanalizację deszczową.

52. Zakup zmywarki dla Przedszkola w Łęgu

W 2009 roku zakupiono zmywarkę do naczyń z podstawą do kuchni w Przedszkolu w Łęgu.

53. Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Łęgu

W 2009 roku zakupiono kocioł warzelny do kuchni szkolnej.

54. Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle

Wybudowano nowy budynek ośrodka zdrowia w Rytle. W budynku znajdują się dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, zaplecze socjalno - sanitarne oraz pomieszczenia na punkt apteczny. Część środków na to zadanie zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

55. Budowa ogrodzenia budynku MGOPS w Czersku oraz parkingu

Wykonano ogrodzenie parkingu oraz utwardzono kostką polbrukową jego nawierzchnię. Łącznie ułożono 458 m².

56. Tablica interaktywna zakupiona dla zadania – „Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”

Zakupiono tablicę interaktywną w ramach realizacji projektu „Nasze Małe Przedszkola”.

57. Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku

58. Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku

Zlecono opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Czersku w ulicach Piaskowej (część) i Blacharskiej oraz w ul. Parkowej, Jarzębinowej, Konopnickiej i części Sportowej. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

59. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)

Opracowano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, na której zapłatę zabezpieczono środki w wydatkach niewygasających.

60. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa linii oświetlenia ulicznego w Będźmierowicach (8 szt. lamp), Łęgu-Kolonii (6 szt.), Rytle (8 szt.) oraz na Osiedlu Piastowskim w Czersku (7 szt.);
- modernizacja oświetlenia ulicy Gen. Hallera w Czersku (5 szt.);
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego oświetlenia;

Ponadto część środków przeznaczono na budowę linii oświetlenia w Wiecku, Kurczem i na ulicy Starego Urzędu w Czersku. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

61. Budowa nowych punktów świetlnych (ś.j.p.)

Sołectwo Będźmierowice współfinansowało z gminą projekt budowy oświetlenia ulicznego w Będźmierowicach.

62. Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.

Wniesiono 1302 udziały do Spółki ZZO w Nowym Dworze.

63. Budowa punktów świetlnych

„ENEOS” Spółka z o.o. z Poznania jako właściciel oświetlenia drogowego na zlecenie gminy zamontował 49 dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

64. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)

Wykonano koncepcję rekultywacji składowisk odpadów oraz opracowano studium wykonalności dla tego zadania. Złożony został wniosek o dofinansowanie.

65. Budowa sieci wodociągowej w gminie – krótkie odcinki**66. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie – krótkie odcinki**

W ramach zadania wykonano krótkie odcinki sieci wodno - kanalizacyjnej umożliwiające podłączenie się mieszkańców do niniejszych mediów.

67. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach Batorego (126 mb), Dąbrowskiego (228 mb) i Lipowej (193 mb) w Czersku. Ponadto pokryto wydatki związane z przywróceniem nawierzchni ulic do stanu pierwotnego, które były zniszczone w wyniku prowadzonych prac. Wykonano również odcinek sieci w ul. Klonowej.

68. Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Wykup 1 udziału w Spółce ZUOK Stary Las.

69. Zakup i montaż kabin sanitarnych na targowisko miejskie

Zakupiono dwie toalety stacjonarne, które ustawiono na przy targowisku na ul. Gen. Hallera.

70. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)**71. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)**

Opracowano dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków UE.

72. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)

Zakończono remont świetlicy wiejskiej który obejmował następujące roboty - zmianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę, docieplenie ścian oraz stropu, zmianę podłóg oraz posadzek wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie glazury i terakoty, remont instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, montaż wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, malowanie, zakup sprzętu oraz wyposażenia. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Opracowano dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

73. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu

W ramach zadania wykonana będzie dokumentacja techniczna. Środki finansowe na ten cel uwzględniono w wydatkach niewygasających.

74. Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem

W ramach zadania doposażono stację wodną w Ostrowitem w sprzęt pływający: 4 łódki klasy Optymist, 3 kajaki i kamizelki asekuracyjne.

75. Opracowanie projektu budynków szatniowo- socjalnych na boiskach w Rytle i Łęgu

Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

| Lp | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykon | % |
|----|--------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 465 000 | 459 590,16 | 98,8 |
| 1. | 92109 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle – zakup pieca c.o. | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 2. | 92109 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW) | 269 262 | 269 262,00 | 100,0 |
| 3. | 92109 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane) | 120 738 | 120 738,00 | 100,0 |
| 4. | 70001 | Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| 5. | 70001 | Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce | 30 000 | 24 590,16 | 82,0 |

1. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle – zakup pieca c.o.

Dotacja na zakup pieca c.o. i modernizację podłączeń w Ośrodku Kultury w Rytle.

2. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)**3. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)**

Dotacja na realizację zadania „Remont i przebudowa budynku świetlicy w Zapędowie” współfinansowanego pomocą finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

4. Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku

W zakresie tego zadania dokonano docieplenia ścian budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 28.

5. Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce

Poniesiono koszty związane z zakupem pieca centralnego ogrzewania z automatycznym podajnikiem opału.

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

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--------------|----------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 566 101 | 1 521 212,37 | 97,1 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 566 101 | 1 521 212,37 | 97,1 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 395 356 | 1 353 951,56 | 97,0 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 165 245 | 161 760,81 | 97,9 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 4 675 | 4 675,00 | 100,0 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 825 | 825,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 196 124 | 162 890,09 | 83,1 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 196 124 | 162 890,09 | 83,1 |
| | | 6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 196 124 | 162 890,09 | 83,1 |
| X | X | X | Ogółem | 1 762 225 | 1 684 102,46 | 95,6 |

Wydatki

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 146 937 | 146 937,00 | 100,0 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 146 937 | 146 937,00 | 100,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 473 | 59 473,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 464 | 87 464,00 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 488 350 | 488 349,30 | 100,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 488 350 | 488 349,30 | 100,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 363 158 | 363 158,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 192 | 125 191,30 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 610 121 | 1 561 840,31 | 97,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 610 121 | 1 561 840,31 | 97,0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 44 020 | 40 627,94 | 92,3 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe | 131 176 | 129 077,83 | 98,4 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 8 114 | 7 976,66 | 98,3 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 851 | 52 153,85 | 96,9 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 773 | 5 652,39 | 97,9 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 7 531 | 7 048,24 | 93,6 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 747 | 717,64 | 96,1 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 633 854 | 632 738,83 | 99,8 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 146 | 87 987,73 | 99,8 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 537 | 289 552,85 | 98,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 603 | 33 776,43 | 97,6 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 671 | 102 239,19 | 99,6 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 847 | 14 764,78 | 99,5 |
| | | 4268 | Zakup energii | 413 | 258,64 | 62,6 |
| | | 4269 | Zakup energii | 47 | 37,36 | 79,5 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 152 619 | 126 357,54 | 82,8 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 229 | 9 479,58 | 84,4 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 678 | 517,05 | 76,3 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 42 | 31,95 | 76,1 |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 665 | 1 313,87 | 78,9 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 155 | 104,13 | 67,2 |
| | | 4418 | Podróże krajowe służbowe | 6 934 | 4 725,65 | 68,2 |
| | | 4419 | Podróże krajowe służbowe | 736 | 474,38 | 64,5 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 642 | 2 550,68 | 96,5 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 | 157,62 | 96,7 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 981 | 659,64 | 67,2 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 77 | 40,77 | 53,0 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 804 | 4 757,70 | 99,0 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 566 | 559,39 | 98,8 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 675 | 4 675,00 | 100,0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 | 825,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 128 100 | 128 100,00 | 100,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 36 600 | 36 600,00 | 100,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 620 | 25 620,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 980 | 10 980,00 | 100,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 91 500 | 91 500,00 | 100,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 775 | 77 775,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 725 | 13 725,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 291 832 | 291 829,11 | 100,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 291 832 | 291 829,11 | 100,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 057 | 248 054,75 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 775 | 43 774,36 | 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | 2 665 340 | 2 617 055,72 | 98,2 |

Realizacja zadań

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w zł

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) | 146 937 | 146 937,00 | 100,0 |
| | - środki z PROW | 59 473 | 59 473,00 | 100,0 |
| | - środki własne | 87 464 | 87 464,00 | 100,0 |
| | Ogółem | 146 937 | 146 937,00 | 100,0 |

Dział 630 Turystyka

w zł

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne (RPO) | 345 170 | 345 169,30 | 100,0 |
| | - środki RPO | 241 455 | 241 455,00 | 100,0 |
| | - środki własne | 103 715 | 103 714,30 | 100,0 |
| 2. | Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanaju Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO | 143 180 | 143 180,00 | 100,0 |
| | - środki RPO | 121 703 | 121 703,00 | 100,0 |
| | - środki własne | 21 477 | 21 477,00 | 100,0 |
| | Ogółem | 488 350 | 488 349,30 | 100,0 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w zł

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nasze małe przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Czersk | 1 158 635 | 1 145 143,52 | 98,8 |
| | - dotacja rozwojowa | 1 016 268 | 1 004 434,29 | 98,8 |
| | - środki własne | 142 367 | 140 709,23 | 98,8 |
| 2. | Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym | 451 486 | 416 696,79 | 92,3 |
| | - dotacja rozwojowa | 383 763 | 354 192,27 | 92,3 |
| | - dotacja rozwojowa – wkład krajowy | 23 703 | 21 876,58 | 92,3 |
| | - środki własne | 44 020 | 40 627,94 | 92,3 |
| | Ogółem | 1 610 121 | 1 561 840,31 | 97,0 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) | 91 500 | 91 500,00 | 100,0 |
| | - środki RPO | 77 775 | 77 775,00 | 100,0 |
| | - środki własne | 13 725 | 13 725,00 | 100,0 |
| 2. | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze | 36 600 | 36 600,00 | 100,00 |
| | - środki RPO | 25 620 | 25 620,00 | 100,0 |
| | - środki własne | 10 980 | 10 980,00 | 100,0 |
| | Ogółem | 128 100 | 128 100,00 | 100,0 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) | 291 832 | 291 829,11 | 100,0 |
| | - środki RPO | 248 057 | 248 054,75 | 100,0 |
| | - środki własne | 43 775 | 43 774,36 | 100,0 |
| | Ogółem | 291 832 | 291 829,11 | 100,0 |

Poza budżetem gminy Czersk realizowano programy:

- 1) pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w 2009 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 | | |
| 78 800,00 | 33 208,01 | 22 | 12 | 4 | 30 640,10 | 2 956,37 |

W roku szkolnym 2008/2009 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) posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Złożonych zostało 38 wniosków o dofinansowanie, w tym: 22 wnioski uczniów szkół podstawowych, 12 wniosków uczniów gimnazjów i 4 wnioski uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wysokość pomocy finansowej w roku szkolnym 2008/2009 nie mogła przekroczyć w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum kwoty 2000 zł, ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego kwoty 3000 zł.

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

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

- 2) **Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.**

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2009 otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 491 708,80 zł, którą przyznano dla 84 pracodawców.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy Czersk za 2009 r.

Przychody

w zł

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 952 | kredyt komercyjny | 7 400 000 | 7 400 000,00 | 100,0 |
| 952 | pożyczka z WFOŚ i GW | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
| 955 | wolne środki | 560 599 | 1 961 101,59 | 349,8 |
| | Razem | 8 260 599 | 9 661 101,59 | 117,0 |

W 2009 roku zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Skórczu (wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego) w kwocie 10 400 000 zł, z tego w 2009 roku uruchomiono kwotę 7 400 000 zł, a kwota 3 000 000 zł pozostała do wykorzystania w 2010 roku. Koszt kredytu uzależniony jest od stopy WIBOR 1M plus marża banku (zaoferowana w przetargu) w wysokości 2,0 %, co stanowiło na koniec 2009 roku – 5,54 %. W roku 2009 zaciągnięto także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – Czarna Woda – etap II” .W przychodach zaplanowano też wolne środki z lat poprzednich w wysokości 560 599 zł.

Rozchody

| w zł | | | | |
|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 992 | Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów | 2 572 000 | 2 572 000,00 | 100,0 |
| | W tym: | | | |
| | - pożyczki | 1 112 000 | 1 112 000,00 | 100,0 |
| | - kredyty | 1 460 000 | 1 460 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 2 572 000 | 2 572 000,00 | 100,0 |

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek (1 112 000 zł) oraz kredytów komercyjnych (1 460 000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 587 656,49 zł, co łącznie z dokonaną spłatą zadłużenia wynosi 5,8 % wykonanych dochodów (max dopuszczalne 15 %). Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku stanowi 16 901 000 zł (w tym 2 500 000 zł na zadania dofinansowane z EOG i 500 000 zł na zadania dofinansowane z RPO), tj. 25,5 % w stosunku do wykonanych dochodów (max ustawowe – 60 %). W trakcie 2009 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2009 r.

| Lp. | Nazwa banku | Nr umowy | Kwota kredytu | Termin spłaty | Raty do spłat | Miesiące spłat | | | | | | | | | | | | Razem | Pozostaje do spłaty |
|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| rok 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz* | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 7 900 000,00 |
| 2 | WFOŚiGW w Gdańsku | WFOŚ/P/28/2009 | 300 000,00 | 30.11.2010 | 0,00 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 90 000 | 0 | 300 000 | 0,00 |
| 3 | BS Skórcz | C/02/2008 | 6 250 000,00 | 30.04.2013 | 500 000,00 | 100 000 | 100 000 | 2 600 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 | 3 450 000 | 2 300 000,00 |
| 4 | PKO BP SA | 310-13/3/II/10/2006 | 1 575 000,00 | 30.09.2011 | 300 000,00 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 650 000 | 625 000,00 |
| 5 | PKO BP SA | 310-13/3/II/6/2005 | 2 850 000,00 | 30.11.2010 | 1 970 000,00 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 90 000 | 0 | 880 000 | 0,00 |
| 6 | WFOŚiGW w Gdańsku | WFOŚ/P/62/2006 | 1 920 000,00 | 30.11.2012 | 624 000,00 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 312 000 | 984 000,00 |
| Razem | | | 23 295 000,00 | | 3 394 000,00 | 250 000 | 270 000 | 2 780 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 2 900 000 | 150 000 | 542 000 | 100 000 | 8 092 000 | 11 809 000 |
| rok 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 2 500 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 6 700 000,00 |
| 2 | BS Skórcz | C/02/2008 | 6 250 000,00 | 30.04.2013 | 3 950 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 | 950 000 | 1 350 000,00 |
| 3 | PKO BP SA | 310-13/3/II/10/2006 | 1 575 000,00 | 30.09.2011 | 950 000,00 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0,00 |
| 4 | WFOŚiGW w Gdańsku | WFOŚ/P/62/2006 | 1 920 000,00 | 30.11.2012 | 936 000,00 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 312 000 | 672 000,00 |
| Razem | | | 20 145 000,00 | | 8 336 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 500 000 | 200 000 | 100 000 | 225 000 | 200 000 | 362 000 | 100 000 | 3 087 000 | 8 722 000 |
| rok 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 3 700 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 5 500 000,00 |
| 2 | BS Skórcz | C/02/2008 | 6 250 000,00 | 30.04.2013 | 4 900 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 | 950 000 | 400 000,00 |
| 3 | WFOŚiGW w Gdańsku | WFOŚ/P/62/2006 | 1 920 000,00 | 30.11.2012 | 1 248 000,00 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 172 000 | 0 | 672 000 | 0,00 |
| Razem | | | 18 570 000,00 | | 9 848 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 422 000 | 100 000 | 2 822 000 | 5 900 000 |
| rok 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 4 900 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 4 300 000,00 |
| 2 | BS Skórcz | C/02/2008 | 6 250 000,00 | 30.04.2013 | 5 850 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0,00 |
| Razem | | | 16 650 000,00 | | 10 750 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 600 000 | 4 300 000 |
| rok 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 6 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 3 100 000,00 |
| Razem | | | 10 400 000,00 | | 6 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 3 100 000 |
| rok 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 7 300 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 1 900 000,00 |
| Razem | | | 10 400 000,00 | | 7 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 1 900 000 |
| rok 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 8 500 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 700 000,00 |
| Razem | | | 10 400 000,00 | | 8 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | 700 000 |
| rok 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BS Skórcz | S/128/2009 | 10 400 000,00 | 31.07.2017 | 9 700 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0,00 |
| Razem | | | 10 400 000,00 | | 9 700 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 |

* transza 3 000 000 zł uruchomiona zostanie w 2010 roku

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 | 313.001,00 | 312.997,86 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 313.001,00 | 312.997,86 | 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 | 313.001,00 | 312.997,86 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 167.000,00 | 167.000,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167.000,00 | 167.000,00 | 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 | 167.000,00 | 167.000,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.144,00 | 35.872,65 | 99,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3.280,00 | 3.280,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.280,00 | 3.280,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32.864,00 | 32.592,65 | 99,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32.864,00 | 32.592,65 | 99,2 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 128.000,00 | 110.107,95 | 86,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 128.000,00 | 110.107,95 | 86,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 128.000,00 | 110.107,95 | 86,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.626.665,00 | 9.626.026,09 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 290.800,00 | 290.793,95 | 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 | 290.800,00 | 290.793,95 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.902.000,00 | 8.901.377,67 | 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 | 8.902.000,00 | 8.901.377,67 | 100,0 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|----------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 44.840,00 | 44.840,00 | 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 | 44.840,00 | 44.840,00 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 267.025,00 | 267.025,37 | 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 | 267.025,00 | 267.025,37 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122.000,00 | 121.989,10 | 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 | 122.000,00 | 121.989,10 | 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | 10.270.810 | 10.252.004,55 | 99,8 |

Wydatki

w zł

| Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 313.001 | 312.997,86 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 313.001 | 312.997,86 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 | 458,40 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 | 73,49 | 99,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 652 | 652,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 306.863 | 306.861,97 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.252 | 1.252,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 167.000 | 167.000,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 167.000 | 167.000,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 111.790 | 111.790,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.050 | 12.050,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.830 | 18.830,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.030 | 3.030,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 10.000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.500 | 6.500,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.500 | 4.500,00 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.144 | 35.872,65 | 99,2 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.280 | 3.280,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.800 | 2.800,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 480 | 480,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32.864 | 32.592,65 | 99,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16.875 | 16.605,00 | 98,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.098 | 1.097,02 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176 | 175,98 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.520 | 7.520,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.913 | 3.913,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 | 510,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.072 | 1.071,65 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500 | 1.500,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 128.000 | 110.107,95 | 86,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 128.000 | 110.107,95 | 86,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 16.000 | 15.677,36 | 98,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112.000 | 94.430,59 | 84,3 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.626.665 | 9.626.026,09 | 100,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 290.800 | 290.793,95 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 266 | 265,30 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 143.866 | 143.865,73 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9.651 | 9.650,19 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.009 | 23.008,36 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.715 | 3.714,41 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.200 | 6.200,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.280 | 67.279,80 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 | 364,75 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.601 | 22.600,60 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.092 | 1.091,50 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.526 | 1.525,49 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 264 | 263,90 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 903 | 903,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.251 | 6.250,25 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 929 | 929,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.782 | 1.781,67 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.902.000 | 8.901.377,67 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 755 | 754,30 | 99,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.544.709 | 8.544.512,05 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 150.557 | 150.556,02 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10.315 | 10.314,06 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121.669 | 121.267,49 | 99,7 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|----------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.298 | 3.297,71 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800 | 4.800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.704 | 13.686,00 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.649 | 8.648,81 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.022 | 25.021,59 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.026 | 2.025,23 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 313 | 312,60 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.251 | 5.250,21 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 | 150,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.319 | 1.319,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7.563 | 7.562,60 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 44.840 | 44.840,00 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44.840 | 44.840,00 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 267.025 | 267.025,37 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 267.025 | 267.025,37 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122.000 | 121.989,10 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.867 | 1.867,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 78.693 | 78.692,09 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.341 | 6.340,72 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.232 | 13.231,64 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.045 | 2.044,39 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.050 | 11.050,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.176 | 3.168,60 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960 | 960,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 | 34,5 | 98,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.001 | 4.000,16 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600,00 | 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | 10.270.810 | 10.252.004,55 | 99,8 |

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2009 roku

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|----------|--|---------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47.045 | 32.211,00 | 68,5 |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Fundusz alimentacyjny) | | 96.248,63 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Zaliczka alimentacyjna) | 7.300 | 10.178,15 | 139,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 3 991,38 | 0,0 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 7.200 | 16.697,09 | 231,9 |
| X | X | X | Razem | 61.545 | 159 326,25 | 258,9 |

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 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| X | X | Razem | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |

Wydatki

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykon. | % |
|------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| X | X | Razem | 4 000 | 4 000,00 | 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 | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | Odśnieżanie dróg powiatowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtał" | 1.000 | 1.000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| | | Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na powszechną naukę pływania. | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i mieszkaniowa | 154.500 | 154.500,00 | 100,0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 154.500 | 154.500,00 | 100,0 |
| | | Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK | 54.500 | 54.500,00 | 100,0 |
| | | Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)" | 100.000 | 100.000,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 4.000 | 4.000,00 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4.000 | 4.000,00 | 100,0 |
| | | Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na program aktywizacji sportowej | 4.000 | 4.000,00 | 100,0 |
| X | X | Razem | 172.500 | 172.500,00 | 100,0 |

Wydatki

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 11.000 | 11.000,00 | 100,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10.000 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.000 | 1.000,00 | 100,0 |
| 630 | | Turystyka | 4.504 | 4.503,18 | 100,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 4.504 | 4.503,18 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11.614 | 10.894,50 | 93,8 |
| | 80104 | Przedszkola | 11.614 | 10.894,50 | 93,8 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.000 | 3.000,00 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.957 | 2.957,00 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2.957 | 2.957,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 154.500 | 154.500,00 | 100,0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 154.500 | 154.500,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 4.000 | 4.000,00 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4.000 | 4.000,00 | 100,0 |
| X | X | Razem | 191.575 | 190.854,68 | 99,6 |

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 | 293 500 | 297.526,14 | 101,4 | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 293 500 | 297.526,14 | 101,4 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | 7000 | 6.200,00 | 88,6 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 286 500 | 283.516,94 | 99,0 |
| | | Ogółem | 293 500 | 297.526,14 | 101,4 | 293.500 | 289.716,94 | 98,7 |

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 | 460.000 | 445.108,86 | 97,0 |
| 2. | 0830 | Wpływy z usług | 718.360 | 632.180,32 | 88,0 |
| 3. | 0920 | Pozostałe odsetki | 5.000 | 6.858,03 | 137,0 |
| 4. | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 110.000 | 110.000,00 | 100,0 |
| 5. | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | X | Pokrycie amortyzacji | 0 | 43.912,06 | x |
| 7. | X | Inne zwiększenia | 160.000 | 160.324,08 | 100,0 |
| X | | Razem | 1.458.360 | 1.398.383,35 | 96,0 |

Przychód stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży – 445.108,86
- wpływy za opłaty eksploatacyjne (zimna i ciepła woda, nieczystości stałe i płynne, kanał, centralne ogrzewanie, gaz)– 632.180,32

2.Wydatki

w zł

| Lp. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500 | 1 007,58 | 67,0 |
| 2 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 122 000 | 121 305,79 | 99,0 |
| 3 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 600 | 9 241,60 | 87,0 |
| 4 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 400 | 26 538,57 | 93,0 |
| 5 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500 | 4 073,76 | 91,0 |
| 6 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000 | 42 137,84 | 96,0 |
| 7 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000 | 134 260,88 | 99,0 |
| 8 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych, książek | 2 000 | 1 182,30 | 59,0 |
| 9 | 4260 | Zakup energii, gazu, wody | 321 300 | 315 776,28 | 98,0 |
| 10 | 4270 | Zakup usług remontowych | 192 000 | 191 604,31 | 100,0 |
| 11 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 479,00 | 48,0 |
| 12 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 000 | 256 328,04 | 98,0 |
| 13 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 800 | 1268,05 | 70,0 |
| 14 | 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 2 000 | 1 474,89 | 74,0 |
| 15 | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4 000 | 2 416,85 | 60,0 |
| 16 | 4410 | Podróże służbowe | 5 000 | 4606,99 | 92,0 |
| 17 | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 16 639,05 | 83,0 |
| 18 | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 100 | 4 000,16 | 98,0 |
| 19 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 200 | 2 186,86 | 68,0 |
| 21 | 4700 | Szkolenia | 1 500 | 1 445,00 | 96,0 |
| 22 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 2 500 | 363,93 | 15,0 |
| 23 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 5 000 | 2 436,35 | 49,0 |
| 24 | X | Inne zmniejszenia | 277 000 | 275 640,90 | 99,0 |
| 25 | X | Odpisy amortyzacyjne | 0 | 43 912,06 | x |
| X | X | Ogółem | 1 452 100 | 1 460 327,04 | 100,0 |

3. Zadania rzeczowe

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Usługi zduńskie | 6 000 | 3 623,35 |
| 2. | Usługi dekarские: w tym (z rezerwy) - wykonanie nowego pokrycia dachowego - zabezpieczenie pokrycia dachowego warstwą lepiku i smoły - częściowe wykonanie nowego opierzenia i orynnowania | 30 000 7 000 20 000 3 000 | 31 095,85 |
| 3. | Remonty kominów (z rezerwy) | 4 000 | 1 517,98 |
| 4. | Malowanie klatek schodowych | 1 000 | 1 418,01 |
| 5. | Naprawa instalacji elektrycznej (z rezerwy) | 8 000 | 9 301,44 |
| 6. | Naprawa wodno-kanalizacyjna (z rezerwy) | 8 000 | 11 568,72 |
| 7. | Naprawa centralnego ogrzewania | 13 000 | 1 941,37 |
| 8. | Inne remonty: w tym (z rezerwy) - remonty wykonane w ramach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej - inne remonty | 80 000 | 131 194,01 74 896,93 56 297,08 |
| | Razem | 150 000 | 191 660,73 |

Pozostałe remonty to:

1. Usługi dekarские

- wymieniono rynnę spustową na budynku przy ul. Transportowców 6, ul. Kościuszki 15 w Czersku i w Kamionce
- naprawiono rynny spustowe na budynkach przy ul. Starogardzkiej 40, ul. Kr. Jadwigi 24, ul. Dworcowej 11, ul. Kościuszki 26, ul. 21 Lutego 4 w Czersku
- naprawiono dach na budynkach przy ul. Transportowców 8, ul. 21 Lutego 2, ul. Starogardzkiej 26, ul. Kościuszki 26 w Czersku oraz w Rytle
- położono papę termozgrzewalną na budynku kotłowni przy ul. Przytorowej 5 a, na budynku przy ul. Starogardzkiej 40, ul. Kr. Jadwigi 22, ul. Starego Urzędu 22, ul. Starogardzkiej 26, ul. Starogardzkiej 49
- naprawiono dach na budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 24 w Czersku
- wymieniono rynny w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 28 w Czersku

2. Naprawa instalacji elektrycznych:

- wykonano nowe przyłącze elektryczne do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 15,
- zdemontowano podlicznik wraz z instalacją elektryczną w lokalu mieszkalnym w Będźmierowicach,
- zamontowano automat schodowy oraz naprawiono instalację elektryczną na klatce schodowej w budynku przy ul. Dworcowej 21,
- wymieniono część instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym budynku przy ul. St. Urzędu 24, w kotłowni ul. Przytorowej 5a,
- wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym budynku przy ul. Dworcowej 15 w Łęgu,
- naprawiono instalację elektryczną na klatce schodowej w budynku przy ul. Piaskowej 14 w Rytle,
- zamontowano podlicznik elektryczny w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Dworcowej 21,
- wymieniono istniejące przyłącze elektryczne na cztery przyłącza elektryczne do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Towarowej 5,
- naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. St. Urzędu 22 ul. Browarowej 2 w Czersku i w Będźmierowicach,
- zabezpieczono skrzynkę przyłącza elektrycznego na budynku w Kamionce,
- wymieniono instalację elektryczną w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 1 w Czersku,
- naprawiono instalację elektryczną w budynku wielorodzinnym przy ul. Towarowej 5 i ul. Targowej 24 w Czersku oraz w kotłowni w Kamionce,
- położono nową instalację elektryczną w budynku wielorodzinnym przy ul. Chojnickiej 14,
- naprawiono instalację elektryczną w budynku wielorodzinnym w Zapędowie.

3. Naprawy wodno-kanalizacyjne:

- udrożniono kanalizację w budynkach przy ul. 21 Lutego 65, ul. Dworcowa 15, ul. Transportowców 1, ul. Piaskowej 7 i ul. 21 Lutego 65, ul. Kr. Jadwigi 22 w Czersku i w Będźmierowicach,

- naprawiono instalację wodną w budynkach przy ul. Starogardzkiej 26, ul. St. Urzędu 22, ul. St. Urzędu 24 w Czersku,
- wymieniono zawory wodne w lokalu mieszkalnym przy ul. Transportowców 6,
- wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne w budynku przy ul. Dworcowej 21,
- naprawiono pompę wodną w budynku w Będźmierowicach,
- przebudowano instalację wodną w budynkach przy ul. Kościuszki 26 i ul. Kr. Jadwigi 28 w Czersku,
- położono nową instalację wodno-kanalizacyjną przy ul. Chojnickiej 14,
- wymieniono część instalacji wodnej w budynku w Zapędowie,
- udrożniono kanalizację przy budynku ul. Starogardzkiej 26 w Czersku oraz w Zapędowie,
- udrożniono kanalizację w budynku wielorodzinnym w Będźmierowicach oraz w budynku przy ul. Starogardzkiej 26, ul. Przytorowej 3 w Czersku,
- wykonano przyłącze wodne w budynku przy ul. Starogardzkiej 61 w Czersku,
- usunięto awarię instalacji wodnej w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Czersku,
- przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną w budynku przy ul. Dworcowej 15 w Łęgu,

4. Naprawa centralnego ogrzewania:

- usunięto awarię pieca centralnego ogrzewania w kotłowni w Kamionce,
- naprawiono ciepłomierz ultradźwiękowy na węźle Transportowców ,
- naprawiono instalację centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Transportowców 10,
- przedłużono komin dymny na budynku przy ul. Towarowej 5,
- zamontowano kratki wentylacyjne w budynkach przy ul. Dworcowej 14 i ul. St. Urzędu 24,
- zamontowano mierniki ciepłej wody na węźle w budynku przy ul. Przytorowej 5,
- przeprowadzono przeglądy instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w tym wykryto i wymieniono pięć nieszczelnych zaworów,
- wymieniono zawory w lokalu mieszkalnym budynku przy ul. Przytorowej 3,
- udrożniono kominy wentylacyjne w budynkach przy ul. Transportowców,
- usunięto awarię pompy obiegowej co w kotłowni przy ul. Przytorowej 5 a w Czersku,
- zamontowano piec co w kotłowni oraz częściowo przerobiono w lokalach mieszkalnych instalację c.o. w budynku w Kamionce,
- usunięto awarię stycznika pompy w kotłowni w Kamionce,
- przepłukano instalację centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Towarowej 5 w Czersku i w Kamionce.

5. Inne remonty:

- zabezpieczono pokrycie dachowe na budynku przy ul. Kościuszki 15,
- wykonano zadaszenie przy drzwiach wejściowych do budynku w Będźmierowicach,
- naprawiono drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego budynku przy ul. St. Urzędu 22,
- wymalowano pomieszczenia socjalne w budynku przy ul. Dworcowej 21,
- wymalowano klatkę schodową w budynkach przy ul. Towarowej 5 i ul. Chojnickiej 2 w Czersku,
- wykonano część ogrodzenia przy budynku ul. 21 Lutego 70 w Czersku,
- zamontowano czujnik ruchu lampy na budynku w Kamionce,
- naprawiono drzwi oraz zabezpieczono okno po pożarze w lokalu mieszkalnym przy ul. Transportowców 6,
- przycięto drzewa przy budynkach ul. Przytorowej 3, ul. Dworcowej 12,14 w Czersku,
- wycięto drzewa przy ul. 21 Lutego 65,
- zamontowano drabinę na kominie dymnym na budynku przy ul. Towarowej 5 w Czersku,
- naprawiono tynk na suficie w lokalu mieszkalnym budynku w Kamionce,
- naprawiono podłogę w lokalu mieszkalnym przy ul. Starogardzkiej 40 w Czersku,
- zamontowano czujniki dymne oraz gaśnice w budynkach przy ul. Transportowców 1,4,6,8,10,
- zamontowano nową numerację na budynkach w zasobach gminnych na terenie miasta i gminy Czersk,
- naprawiono instalację odgromową na budynkach przy ul. Transportowców,
- naprawiono bramę wjazdową przy budynku ul. Kościelnej 8w Łęgu ,
- wykonano nowe ogrodzenie w Mokrem,
- zdemontowano ogrodzenie przy budynku ul. 21 Lutego 65 w Czersku,

- usunięto śmieci przy budynku ul. Transportowców,
- zabezpieczono studzienkę chłonną przy budynkach ul. Transportowców,
- naprawiono balkon w budynku przy ul. Batorego 14 w Czersku,
- wymalowano klatkę schodową w budynku w Będźmierowicach oraz w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Czersku,
- wymieniono wyłączniki na klatce schodowej w budynku przy ul. Transportowców 6,
- naprawiono drzwi balkonowe przy ul. Przytorowej 3,
- opróżniono pomieszczenie gospodarcze przy ul. Dworcowej 21,
- wymieniono szyby w oknach mieszczące się na strychach w budynkach przy ul. 21 Lutego 2,
- naprawiono balkon na budynku przy ul. Batorego 14,
- docieplono ściany i położono tynk mineralny na budynku przy ul. Łukowskiej,
- położono tynk mineralny na kotłowni przy ul. Przytorowej 5a oraz wymalowano stolarkę okienną oraz drzwi budynku kotłowni przy ul. Przytorowej 5 a,
- docieplono ściany budynku przy ul. Królowej Jadwigi 22, ul. Kr. Jadwigi 28 w Czersku,
- zamurowano drzwi w budynku przy ul. Chojnickiej 14 w Czersku,
- zamontowano drzwi wejściowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 1,
- wymalowano fundament na budynku przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku,
- naprawiono podłogę w lokalu mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 22 w Czersku,
- wymieniono drzwi wejściowe w lokalu użytkowym przy ul. Kościuszki 15,
- zamontowano trzy podliczniki elektryczne w budynku przy ul. Chojnickiej 14 w Czersku,
- przestawiono piece kaflowe w budynkach przy ul. Starogardzkiej 49, ul. Kolejowej 1 w Czersku, przy ul. Kościelnej w Łęgu , w Będźmierowicach, w Kwiekach,
- wyremontowano piece kaflowe w budynkach przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku,
- wymieniono oraz zamontowano parapety w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku,
- częściowo wymieniono stopnie oraz naprawiono podłogę na klatce schodowej w budynku przy ul. Dworcowej 11 w Czersku,
- naprawiono schody zewnętrzne przy budynkach ul. Dworcowej 12, 14 w Czersku,
- naprawiono schody wewnętrzne w budynkach przy ul. Dworcowej 15 w Czersku,
- wykonano nowe klapy do wysypu na opał w kotłowni w Kamionce,
- rozebrano pomieszczenia gospodarcze w Łęgu przy ul. Kościelnej,
- naprawiono okno dachowe w budynku przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku,
- na bieżąco koszą trawę,
- na bieżąco usuwano awarie.

XI. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2009 r.

w zł

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa jednostki | Cel dotacji | Plan | Wyk. | % |
|----------|------------|----------|---|--|------------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 110 000 | 110 000,00 | 100,0 |
| 1. | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych | - remont mieszkań i budynków komunalnych - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe | 46 000 64 000 | 46 000,00 64 000,00 | 100,0 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | X | 110 000 | 110 000,00 | 100,0 |

Dotacje celowe dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji w 2009 r.

w zł

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa jednostki | Cel dotacji | Plan | Wyk. | % |
|----|------------|-------|----------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 55 000 | 49 590,16 | 90,2 |
| 1. | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | Modernizacja systemu ogrzewania budynku | 30 000 | 24 590,16 | 82,0 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---|---|---------------|------------------|-------------|
| | | | Administracja Zasobów Komunalnych | wielorodzinnego | | | |
| 2. | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych | Termomodernizacja budynku wielorodz. przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | X | 55 000 | 49 590,16 | 90,2 |

XII. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

w zł

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa instytucji | Cel dotacji | Plan | Wyk. | % |
|----------|------------|--------------|---|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 387 441 | 1 387 441,00 | 100,0 |
| 1. | | 92109 | Ośrodki kultury | | 1 215 363 | 1 215 363,00 | 100,0 |
| | | | - Czersk | Koszty utrzymania i prowadzenia działalności | 395 430 | 395 430,00 | 100,0 |
| | | | - Rytel | | 295 000 | 295 000,00 | 100,0 |
| | | | - Łąg | | 114 933 | 114 933,00 | 100,0 |
| | | | - Rytel | Remont i przebudowa budynku świetlicy w Zapędowie (PROW) | 269 262 | 269 262,00 | 100,0 |
| | | | | Remont i przebudowa budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane) | 120 738 | 120 738,00 | 100,0 |
| | | | - Rytel | Zakup pieca centralnego ogrzewania | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 92116 | Biblioteki | | 172 078 | 172 078,00 | 100,0 |
| | | | - Czersk | | 117 487 | 117 487,00 | 100,0 |
| | | | - Rytel | | 32 367 | 32 367,00 | 100,0 |
| | | | - Łąg | | 22 224 | 22 224,00 | 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | X | 1 387 441 | 1 387 441,00 | 100,0 |

XIII. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w zł

| Lp | Dział | Rozdz | Podmiot | Cel dotacji | Plan | Wykon. | % |
|----|------------|-------|--|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | 197 029 | 196 705,70 | 99,8 |
| 1. | | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz | Prowadzenie publicznej szkoły | 108 845 | 108 844,34 | 100,0 |
| | | 80103 | Szkoły w Odrach | podstawowej w Odrach | 72 184 | 72 184,00 | 100,0 |
| | | 80101 | | Na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu | 16 000 | 15 677,36 | 98,0 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 2. | | 85154 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | Prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 13 000 | 12 272,36 | 94,4 |
| 3. | | 85412 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o | Organizacja obozów i kolonii | 13 000 | 12 272,36 | 94,4 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|--|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | | działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa | | 75 000 | 74 111,41 | 98,8 |
| 4. | | 92120 | Podmiot wskazany przez Radę Miejską na podstawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne | Ochrona zabytków ujętych w rejestrze zabytków | 75 000 | 74 111,41 | 98,8 |
| | 926 | | Sport i kultura fizyczna | | 123 000 | 123 000,00 | 100,0 |
| 5. | | 92605 | Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 123 000 | 123 000,00 | 100,0 |
| X | X | X | Ogółem | X | 420 029 | 418 089,47 | 99,5 |

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 | 51 134 | 51 134,26 | 100,0 |
| II. | Przychody | X | 160 000 | 225 163,72 | 140,7 |
| 1) | Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego | 2970 | 150 000 | 225 163,72 | 150,1 |
| 2) | Opłaty a odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów | 0690 | 10 000 | 0,00 | x |
| III. | Wydatki ogółem | X | 209 800 | 149 800,75 | 71,4 |
| A. | Wydatki bieżące | X | 209 800 | 149 800,75 | 71,4 |
| 1) | Edukacja ekologiczna | 4210 | 6 000 | 5 997,64 | 100,0 |
| | | 4300 | 6 000 | 5 961,22 | 99,3 |
| 2) | Urządzanie i rozwój terenów zieleni | 4210 | 20 000 | 19 999,80 | 100,0 |
| | | 4300 | 3 000 | 2 982,60 | 99,4 |
| 3) | Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych | 4300 | 1 000 | 732,00 | 73,2 |
| 4) | Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami | 4210 | 3 000 | 2 234,60 | 74,5 |
| | | 4300 | 70 000 | 41 512,09 | 59,3 |
| | | 4750 | 800 | 760,08 | 95,0 |
| 5) | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | 4300 | 90 000 | 69 620,72 | 77,3 |
| 6) | Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów | 4300 | 10 000 | 0,00 | x |
| IV. | Stan funduszu na koniec okresu | X | 1 334 | 126 497,23 | X |

1. Edukacja ekologiczna

Sfinansowano przewóz młodzieży, odbiór i składowanie odpadów z akcji „Sprzątanie Świata”. Zakupiono również nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej, kilka drzew i krzewów do ogródka dendrologicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku oraz dla Zespołu Szkół w Rytle. Sfinansowano grabienie liści przez młodzież szkolną w ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom”. Zakupiono dwa pojemniki do zbierania baterii dla szkół w Malachinie i Rytle.

2. Urządzenie i rozwój terenów zieleni

Zakupiono drzewa i krzewy różnych gatunków i wysadzono wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta i gminy. W Czersku nasadzenia realizowano przy ulicach: Dr Zielińskiego, Dworcowa, Pomorska, Chojnicka (Przedszkole), St. Urzędu (Hala Sportowa), Matejki. Na terenie gminy drzewa sadzone były w następujących miejscowościach: Odry, Malachin, Łubna i Będźmierowice. Wykonano również cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Dworcowej i ul. Chojnickiej (cmentarz ewangelicki) w Czersku.

3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych

Wykonano badania czystości wody w WKB w Rytle i jeziorze Ostrowite.

4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Dokonano likwidacji siedmiu nielegalnych składowisk odpadów położonych w Czersku oraz w Rytlu. Uprzątnięto i oddano do utylizacji eternit pochodzący z dwóch dzikich składowisk w Mokrem. 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. Zakupiono worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata”. Zakupiono trzy pojemniki do zbierania zużytych baterii (dla szkół w Odrach, Gotelpiu, Krzyżu) oraz dwa komplety do odpadów segregowanych (dla szkół w Rytlu i Malachinie).

5. Program usuwania azbestu

Dofinansowano w wysokości 40 % całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania płyt dachowych azbestowych z 39 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 5.599 m² i w wysokości 50 % całości kosztów z 7 budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 565 m².

XV. Realizacja wydatków przypadających na jednostki pomocnicze za w 2009 r.

Wydatki w podziale na jednostki pomocnicze

w zł

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Będźmierowice | 16 858 | 16 838,22 | 99,9 |
| 2. | Gotelp | 27 765 | 27 720,60 | 99,8 |
| 3. | Gutowiec | 21 499 | 21 489,26 | 100,0 |
| 4. | Krzyż | 26 450 | 26 382,25 | 99,7 |
| 5. | Kurcze | 13 501 | 13 492,66 | 99,9 |
| 6. | Lipki | 24 908 | 24 902,73 | 100,0 |
| 7. | Łubna | 15 656 | 15 651,14 | 100,0 |
| 8. | Łąg Kolonia | 17 872 | 17 781,41 | 99,5 |
| 9. | Łąg | 40 260 | 40 239,76 | 99,9 |
| 10. | Mokre | 13 051 | 13 042,81 | 99,9 |
| 11. | Malachin | 22 555 | 22 457,39 | 99,6 |
| 12. | Odry | 23 088 | 23 070,80 | 99,9 |
| 13. | Rytel | 77 189 | 77 170,39 | 100,0 |
| 14. | Wieck | 9 743 | 9 739,84 | 100,0 |
| 15. | Zapędowo | 21 643 | 21 629,08 | 99,9 |
| 16. | Złotowo | 35 332 | 35 313,70 | 99,9 |
| 17. | Klaskawa | 12 148 | 12 101,21 | 99,6 |
| 18. | Osiedle Nr 1 „Centrum” | 19 427 | 19 425,39 | 100,0 |
| 19. | Osiedle Nr 2 „Chojnickie” | 24 673 | 24 659,47 | 99,9 |
| 20. | Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” | 20 498 | 20 486,80 | 99,9 |
| 21. | Osiedle Nr 4 „Tucholskie” | 29 342 | 29 292,97 | 99,8 |
| R a z e m | | 513 458 | 512 887,88 | 99,9 |

Wydatki jednostek pomocniczych wg klasyfikacji budżetowej*

w zł

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wyd. bieżące | | Wyd. majątkowe | | Ogółem | |
|------------|--------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Plan | Wyk | Plan | Wyk | Plan | Wyk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 143 | 5 138,41 | 0 | 0 | 5 143 | 5 138,41 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 5 143 | 5 138,41 | 0 | 0 | 5 143 | 5 138,41 |
| 600 | | Transport i łączność | 191 297 | 191 097,39 | 117 694 | 117 565,17 | 308 991 | 308 662,56 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 191 297 | 191 097,39 | 117 694 | 117 565,17 | 308 991 | 308 662,56 |
| 630 | | Turystyka | 5 500 | 5 498,36 | 0 | 0 | 5 500 | 5 498,36 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 500 | 0,00 | 0 | 0 | 5 500 | 5 498,36 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 740 | 10 732,86 | 0 | 0 | 10 740 | 10 732,86 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 740 | 10 732,86 | 0 | 0 | 10 740 | 10 732,86 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 865 | 23 854,77 | 114 847 | 114 847,00 | 138 712 | 138 701,77 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 265 | 10 258,99 | 0 | 0 | 10 265 | 10 258,99 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 114 847 | 114 847,00 | 114 847 | 114 847,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 13 600 | 13 595,78 | 0 | 0 | 13 600 | 13 595,78 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 941 | 37 734,12 | 0 | 0 | 37 941 | 37 734,12 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 941 | 37 734,12 | 0 | 0 | 37 941 | 37 734,12 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 6 431 | 6 419,80 | 0 | 0 | 6 431 | 6 419,80 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6 431 | 6 419,80 | 0 | 0 | 6 431 | 6 419,80 |
| X | X | Ogółem | 280 917 | 280 475,71 | 232 541 | 232 412,17 | 513 458 | 512 887,88 |

* plan i wykonanie wydatków obejmuje zwiększenia dokonane w trakcie roku

XVI. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

Dochody

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85278 | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 | 14,98 | 74,9 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 938 | 1 938,00 | 100,0 |
| X | X | X | Razem | 1 958 | 1 952,98 | 99,7 |

Wydatki

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 958 | 1 952,98 | 99,7 |
| X | X | X | Razem | 1 958 | 1 952,98 | 99,7 |

Rachunek prowadzony przez MGOPS w Czarsku

XVII. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|---------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.) | 5 143 | 5 138,41 | 99,9 |
| 2. | Oświata rolnicza | 8 500 | 8 180,03 | 96,2 |
| 3. | Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego) | 5 752 | 5 752,00 | 100,0 |
| 4. | Budowa sieci kanalizacyjnej Czarsk - Łąg granica gminy Czarna Woda - etap II | 805 000 | 718 772,80 | 89,3 |
| 5. | Konserwacja rowów melioracyjnych | 15 000 | 14 598,05 | 97,3 |
| 6. | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) | 157 148 | 155 306,08 | 98,8 |
| 7. | Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem | 42 700 | 42 561,45 | 99,7 |
| 9. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem | 64 000 | 63 842,18 | 99,8 |
| 10. | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czarsk (POI i Ś) | 158 890 | 152 754,00 | 96,1 |
| 11. | Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW(dokumentacja) | 22 800 | 22 799,99 | 100,0 |
| 12. | Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego | 313 001 | 312 997,86 | 100,0 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|---------------------|-------------|
| 13. | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW) | 1 830 | 1 830,00 | 100,0 |
| | Razem | 1 699 764 | 1 604 532,85 | 94,4 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) | 146 937 | 146 937,00 | 100,0 |
| 2. | Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 3. | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO I i Ś) | 122 976 | 122 976,00 | 100,0 |
| | Razem | 369 913 | 369 913,00 | 100,0 |

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

W ramach tego zadania sołectwa Gotelp, Łąg-Kolonia, Łąg, Mokre, Malachin 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 nasioną traw, wykorzystywane w pracy doradczej Ośrodka Doradztwa Rolniczego, służące poprawie składu runi łąkowej i pastwiskowej. Zorganizowano „Dni Pola” w gospodarstwie Pana Mariusza Czapiewskiego w Malachinie. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników do Poznania - „Ferma bydła” oraz 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 przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg granica gminy Czarna Woda - etap II – Inwestycje

5. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonane w 2009 r. zadania to: odbudowa rowu melioracyjnego - ul. Świerkowa w Czersku, konserwacja rowu przy Al.1000-lecia w Czersku, konserwacja kolektora melioracyjnego w ul. Śliwickiej – Złotowo, wymiana rur od kanalizacji deszczowej i udrożnienie rowu w Łęgu.

Zadania 6 – 11 Inwestycje

12. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego

W 2009 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 520 wniosków złożonych przez 336 producentów rolnych na łączną ilość 361 014,085 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 0,85 zł na 1 litr oleju.

13. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW) - Inwestycje

Dział 020 Leśnictwo

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mineralizacja pasów przeciwpożarowych | 1 000 | 228,09 | 22,8 |
| | Razem | 1 000 | 228,09 | 22,8 |

1. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych

Wykonano mineralizację pasa przeciwpożarowego wzdłuż ścieżki rowerowej z Czerska do Ostrowitego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb | 11 000 | 10 764,15 | 97,9 |
| | Razem | 11 000 | 10 764,15 | 97,9 |

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: 170 kg karp stawowy, 75 kg szczupak, 10 kg lin.

Dział 600 Transport i łączność

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie | 397 504 | 396 861,09 | 99,8 |
| 2. | Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg (ś.j.p.) | 185 136 | 184 955,35 | 99,9 |
| 3. | Utrzymanie przystanków (ś.j.p.) | 6 161 | 6 142,04 | 99,7 |
| 4. | Budowa chodników (ś.j.p.) | 110 068 | 109 939,17 | 99,9 |
| 5. | Koszty prowadzenia robót publicznych | 233 720 | 213 561,38 | 91,4 |
| 6. | Odśnieżanie dróg powiatowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 7. | Budowa i modernizacja dróg | 1 501 200 | 1 499 511,56 | 99,9 |
| 8. | Budowa dróg transportu rolnego (w tym FOGR - 50.000 zł) | 130 000 | 129 828,71 | 99,9 |
| 9. | Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO) | 10 370 | 10 370,00 | 100,0 |
| 10. | Przebudowa drogi Zawada - Wieck - Wojtal | 2 727 600 | 2 727 589,49 | 100,0 |
| 11. | Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku | 764 000 | 763 858,81 | 100,0 |
| 12. | Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy - Stare Prusy | 51 972 | 51 972,00 | 100,0 |
| 13. | Budowa parkingu przy ul. Generała Hallera w Czersku | 339 500 | 339 227,91 | 99,9 |
| 14. | Przebudowa mostów gminnych | 42 500 | 42 464,54 | 99,9 |
| 15. | Zakup wiat przystankowych (sołectwo Łąg) | 7 626 | 7 626,00 | 100,0 |
| 16. | Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 6 537 357 | 6 513 908,05 | 99,6 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przebudowa mostów gminnych | 21 960 | 21 960,00 | 100,0 |
| 2. | Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 41 960 | 41 960,00 | 100,0 |

1. Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie

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

- ulice o nawierzchni gruntowej nawieziono żwirem a następnie równano równiarką,
- ulice o nawierzchni utwardzonej łatano masą asfaltową na zimno,
- na bieżąco remontowano i oczyszczano studzienki burzowe,
- wymieniono uszkodzone znaki drogowe na nowe i uzupełniono brakujące znaki,
- rozmalowano oznakowanie poziome ulic: Dworcowa, Dr Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowa, Targowa, Starego Urzędu, Malinowa, Władysława Łokietka, Przytorowa, Kilińskiego
- wymieniono uszkodzone płyty IOMB na ulicach: Świerkowej, Cichej, Kwiatowej, Gajowej, Piaskowej i Towarowej,
- wykonano odwodnienie w ulicach: Starego Urzędu, Kolejowej, Ogrodowej, Polnej, Podleśnej, Pocztovej i Gen. Sikorskiego,
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta (na podstawie zawartej umowy zajmował się tym 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. Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg (ś.j.p.)

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezenie żwiru i żużlu oraz wyrównano równiarką. Uzupelniono też ubytki w nawierzchni asfaltowej, pobocza dróg systematycznie oczyszczano, wykaszano trawy, usuwano odrosty drzew. Ponadto sołectwa Lipki, Malachin, Odry, Rytel zakupiły tablice ze znakami drogowymi oraz tablice z nazwami ulic. Sołectwo Łąg zakupiło barierki drogowe. Ponadto sołectwa Gutowiec, Lipki, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin zakupiły płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych.

Zimowym utrzymaniem dróg zajmowali się rolnicy dysponujący odpowiednim sprzętem. Dostarczano również mieszankę solno - piaskową.

3. Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)

Dokonano odnowienia przystanków PKS w sołectwach: Gotel, Krzyż, Kurcze, Lipki, Łąg, Mokre, Malachin, Odry, Rytel, Zapędowo, Os. Nr 2, Os. Nr 4.

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 robót publicznych, telefonu komórkowego, koszty związane z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt, m.in. taczki, łopaty, szlifierka, młotki, siekiery, wykaszarkę, farby, pędzle, 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, urzędzeń na placach,
- sprzątanie poboczy pasów drogowych ulic i dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- utrzymanie czystości na plaży przy jeziorze Ostrowite oraz rezerwatu Kręgi Kamienne,
- wywóz śmieci i utrzymanie czystości przy postojach kajakowych przy rzece Wdzie.

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała dotację od Powiatu Chojnickiego na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych na terenach wiejskich w kwocie 10 tys. zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

Zadania 7 – 16 Inwestycje

Dział 630 Turystyka

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Współorganizowanie imprez turystycznych (ś.j.p.) | 1 000 | 999,00 | 99,9 |
| 2. | Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych | 56 000 | 54 569,00 | 97,4 |
| 3. | Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO) | 347 563 | 345 169,30 | 99,3 |
| 4. | Zagospodarowanie turystyczne sołectw i osiedli (ś.j.p.) | 4 500 | 4 499,36 | 100,0 |
| 5. | Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO) | 42 700 | 42 700,00 | 100,0 |
| 6. | Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|----|---|----------------|-------------------|-------------|
| 7. | Dotacja dla Powiatu Kartuskiego - Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bram Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO) | 4 504 | 4 503,18 | 100,0 |
| 8. | Zakup toalety - postój kajakowy przy rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach | 8 389 | 8 388,16 | 100,0 |
| | Razem | 614 656 | 610 828,00 | 99,4 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO | 143 180 | 143 180,00 | 100,0 |
| | Razem | 143 180 | 143 180,00 | 100,0 |

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

Sołectwo Rytel zakupiło nagrodę rower oraz zorganizowało wycieczkę krajoznawczą dla „Klubu Seniora”.

2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych

W ramach tego zadania:

- wykonano logo Czerska na witaczach,
- wykonano stelaże do tablic informacyjnych,
- opłacono wykonanie i druk mapy Gminy Czersk,
- dokonano renowacji oznakowania szlaku Wielkiego Kanału Brdy,
- zakupiono materiały do remontu toalet w Ostrowitem,
- wykonywano serwis kabin sanitarnych na szlaku rzeki Wdy (4 kabiny) oraz przy Akwedukcie w Fojutowie (2 kabiny),
- wywożono pojemniki z nieczystościami z postojów i przenoski kajakowej nad rzeką Wdą (4 pojemniki),
- wykonano udrożnienia kanalizacji oraz naprawę instalacji elektrycznej w Ostrowitem w okresie poza sezonem oraz dokonano montażu wodomierza,
- opłacono energię elektryczną oraz wodę i ścieki na Autocampingu w Ostrowitem,
- opłacono ratowniczą obsługę kąpieliska w miejscowości Ostrowite wraz z odbiorem kąpieliska.

3. Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO) – Inwestycje

4. Zagospodarowanie turystyczne sołectw i osiedli (ś.j.p)

Sołectwo Lipki i Rytel zakupiło piasek z przeznaczeniem na przystanie kajakowe.

Zadania 5 – 6 Inwestycje

7. Dotacja dla Powiatu Kartuskiego - Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

8. Zakup toalety - postój kajakowy przy rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach – Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-----------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dzierżawa nieruchomości | 116 122 | 115 251,66 | 99,3 |
| 2. | Dokumentacja-gospodarka gruntami | 144 745 | 110 254,30 | 76,2 |
| 3. | Wykup nieruchomości | 349 700 | 349 700,00 | 100,0 |
| 4. | Odszkodowania za przejęte grunty | 379 300 | 378 770,00 | 99,9 |
| 5. | Dotacja dla AZK - na remonty budynków komunalnych i fundusz remontowy | 110 000 | 110 000,00 | 100,0 |
| 6. | Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach (RPO) | 30 500 | 30 500,00 | 100,0 |
| 7. | Adaptacja budynku po byłym hotelu | 1 000 000 | 999 927,11 | 100,0 |
| 8. | Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czersku | 70 000 | 69 540,00 | 99,3 |
| 9. | Modernizacja obiektu budowlanego szkoły w Odrach | 127 665 | 127 473,09 | 99,8 |
| 10. | Remont i przebudowa "Willi Grossa" w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO) | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
| 11. | Utwardzenie placu na terenie przy OK. w Czersku | 21 000 | 20 936,42 | 99,7 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|---------------------|-------------|
| 12. | Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych | 13 500 | 13 054,00 | 96,7 |
| 13. | Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 14. | Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 15. | Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czersku | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| 16. | Dotacja dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce | 30 000 | 24 590,16 | 82,0 |
| 17. | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku | 616 800 | 616 726,23 | 100,0 |
| 18. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-etap II (RPO) | 42 700 | 42 700,00 | 100,0 |
| | Razem | 3 131 032 | 3 088 422,97 | 98,6 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Adaptacja budynku po byłym hotelu | 262 000 | 262 000,00 | 100,0 |
| 2. | Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych | 11 590 | 11 590,00 | 100,0 |
| 3. | Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 4. | Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 5. | Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku | 278 689 | 278 689,00 | 100,0 |
| 6. | Wykup nieruchomości | 77 230 | 77 230,00 | 100,0 |
| | Razem | 669 509 | 669 509,00 | 100,0 |

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami za grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynku PKP. W budynku PKP przy ul. Kolejowej w Czersku poniesiono koszty zrzutu ścieków i dostawy wody. Wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Ryteł zgodnie z umową.

2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

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

Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne – wykupy nieruchomości. Ponosimy koszty sądowe: za odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie wyciągów z wykazu zmian gruntowych, odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW na rzecz gminy. Wypłacono należność wynikającą z decyzji dot. wyłączenia gruntów pod autocamping w Ostrowitem oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

3. Wykup nieruchomości – Inwestycje

4. Odszkodowania za przejęte grunty

| L.p. | Działka nr | Powierzchnia | Lokalizacja |
|------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | 1868/5 | 0,0221 ha | Czersk, ul. Długa |
| 2. | 1041/6, 1041/8 | 0,0126 ha 0,0237 ha | Czersk, ul. Truskawkowa |
| 3. | 453/2 | 0,0170 ha | Czersk, ul. Kaszubska |
| 4. | 1088/27 | 0,0983 ha | Czersk, ul. Porzeczkowa |
| 5. | 452/2 | 0,2178 ha | Czersk, ul. Ferensa |
| 6. | 194/5 | 0,6532 ha | Czersk, ul. Towarowa |
| 7. | 168/5 168/6 | 0,0275 ha | Czersk, ul. Towarowa |
| 8. | 1055/7 | 0,0720 ha | Czersk, ul. Poziomkowa |
| 9. | 768/22 | 0,2136 ha | Ryteł |

5. Dotacja dla AZK – na remonty budynków komunalnych i fundusz remontowy

Dokonano remontów dachów w budynkach komunalnych przy ul. Starogardzkiej 40, Starogardzkiej 49, Starego Urzędu 26. Odmalowano ściany oraz naprawiono dach w kotłowni przy ul. Przytorowej 5A. Dokonano dopłaty do funduszu remontowego lokali gminnych będących we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Zadania 6 – 18 Inwestycje

Dział 710 Działalność usługowa

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4 000) | 29 000 | 28 988,04 | 100,0 |
| 2. | Planowanie przestrzenne | 170 000 | 159 266,48 | 93,7 |
| | Razem | 199 000 | 188 254,52 | 94,6 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|-------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowanie przestrzenne | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Wymieniono tablice na obeliskach w Ostrowitem, Ustroniu, Kurczem, pod Gutowcem i w Łukowie. Na cmentarzu honorowym przy ul. Dworcowej odnowiono pomnik i ogrodzenie, wykonano stopnie do pomnika, posadzono kwiaty. Systematycznie sprzątno wszystkie cmentarze.

2. Planowanie przestrzenne

Z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta i gminy Czersk część środków przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych. Pozostałe środki pokryły koszty związane z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Łącznie prowadzono pięć procedur opracowania miejscowych planów zagospodarowania, z czego jedna procedura została zakończona w 2009 r., a cztery kontynuowane są w 2010 r.

Dział 750 Administracja Publiczna

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Koszty utrzymania Urzędu w tym sprzęt komputerowy | 464 983 | 451 790,04 | 97,2 |
| 2. | Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP | 2 828 749 | 2 825 744,60 | 99,9 |
| 3. | Delegacje i ryczałty samochodowe | 44 050 | 43 739,62 | 99,3 |
| 4. | Koszty utrzymania samochodu Urzędu | 21 000 | 20 451,73 | 97,4 |
| 5. | Składki na rzecz związków i stowarzyszeń | 26 841 | 26 537,56 | 98,9 |
| 6. | Koszty utrzymania Rady Miejskiej | 175 760 | 166 805,35 | 94,9 |
| 7. | Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych | 103 365 | 101 016,00 | 97,7 |
| 8. | Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych | 3 000 | 2 997,97 | 99,9 |
| 9. | Kontakty w ramach miast partnerskich | 14 000 | 13 449,04 | 96,1 |
| 10. | Obchody świąt | 5 540 | 5 539,86 | 100,0 |
| 11. | Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | 12 300 | 12 259,72 | 99,7 |
| 12. | Promocja walorów gminy | 58 000 | 57 793,61 | 99,6 |
| 13. | Oprogramowanie-system planowania i analiz oraz szkolenie | 15 000 | 14 016,00 | 93,4 |
| 14. | Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim | 17 900 | 17 635,10 | 98,5 |
| | Razem | 3 790 488 | 3 759 776,20 | 99,2 |

1. Koszty utrzymania urzędu

W 2009 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,
- opłata frankownicy,
- prenumerata czasopism, fachowych wydawnictw, Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX , rocznego abonamentu programu USC,
- opłata za program LEX Omega, serwis BIP, EI – DOK,
- bieżąca konserwacja i naprawa systemu komputerowego i kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- zakup 4 niszczarek do dokumentów,
- zakup 5 zestawów do składania podpisu elektronicznego,
- szkolenia pracowników urzędu oraz resortowe,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wyposażenie biur w meble,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

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

Zatrudnienie na koniec 2009 roku wynosiło: urząd - 46 osób, 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 2009 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 2009 roku z ryczałtów korzystało 7 osób, wydano 397 poleceń wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na: zakup 4 opon, bieżącą eksploatację pojazdu, środki czystości, żarówki, koszty związane z przeglądem technicznym, ubezpieczeniem oraz opłaty za bilety parkingowe i przejazd autostradą samochodem Peugeot 807. Przebieg samochodu wyniósł 33.355 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”, Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2009 roku odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej, 2 sesje Młodzieżowej Rady i 41 posiedzeń stałych Komisji.

W 2009 roku działalność kończyły 2 komisje doraźne ds. oceny Straży Miejskiej i opracowania projektu zmian Statutu Gminy. 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. Zakupiono niszczarkę do dokumentów oraz kalendarze dla radnych. Partycypowano w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki.

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

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

8. Inne wydatki dotyczące działalności sołtysów

W 2009 roku odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

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

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W ramach partnerstwa miast pokryto koszty wizyty delegacji z Boizenburga w Czersku oraz wyjazdu do Boizenburga.

10. Obchody świąt

Z środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2009 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice

i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 1 września, 11 listopada oraz święta z okazji jubileuszów firm, zakładów, stowarzyszeń.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2009 r. środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji nowego roku z przedstawicielami zakładów pracy i jednostek z terenu gminy Czersk. Zakupiono puchary oraz udzielono pomocy przy organizacji obchodów i spotkań dla Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, honorowych dawców krwi, związku hodowców gołębi pocztowych, klubów seniora w Czersku, Rytle i Łęgu, Uniwersytetu III Wieku, a także Koła Gospodyń w Łęgu.

12. Promocja walorów gminy

W ramach tego zadania:

- opłacono konto internetowe (www, e-mail, panel), oraz przedłużono domenę internetową,
- zakupiono materiały, upominki i nagrody niezbędne do skutecznej promocji gminy w związku z konkursem,
- zakupiono statuetki Młyńskie Koło, pinsy z herbem „Czerska”, klipy do notatek oraz breloki z promocyjnym nadrukiem,
- zakupiono naklejki oraz torby papierowe z nadrukiem promocyjnym Gminy,
- opłacono druk ulotki promującej badania mammograficzne w Czersku,
- zakupiono baner promocyjny,
- wykonano tablice informacyjne, grawertony oraz baloniki z logo,
- zakupiono reklamy w publikacjach zewnętrznych – albumach, rocznikach, przewodnikach oraz prasie lokalnej,
- opłacono druk oraz dystrybucję „Panoramy Czerska”,
- opłacono materiały prasowe promujące osiągnięcia gminy w 2009 roku,
- zakupiono sprzęt do dokumentowania fotograficznego (kartę pamięci i akumulatory).

Zadania 13 – 14 Inwestycje

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

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Aktualizacja rejestru wyborców | 3 280 | 3 280,00 | 100,0 |
| 2. | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 864 | 32 592,65 | 99,2 |
| | Razem | 36 144 | 35 872,65 | 99,2 |

1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na terenie Gminy działało 15 Obwodowych Komisji Wyborczych, liczących łącznie 118 członków, którym wypłacono diety. Członkom obwodowych komisji dojeżdżającym na jej prace wypłacono delegacje. Sfinansowano obsługę informatyczną dla 15 obwodowych komisji i opłacono koordynatora gminnego. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup materiałów, odnowienie i urządzenie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wykonanie obwieszczeń i materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|---------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Utrzymanie jednostek OSP | 208 842 | 199 680,47 | 95,6 |
| 2. | Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów (ś.j.p.) | 10 740 | 10 732,86 | 99,9 |
| 3. | Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej | 5 900 | 5 860,00 | 99,3 |
| 4. | Modernizacja remizy OSP w Odrach | 24 000 | 23 995,00 | 100,0 |
| 5. | Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej | 185 000 | 176 921,07 | 95,6 |
| 7. | Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku | 20 000 | 19 988,48 | 99,9 |
| 8. | Modernizacja remizy OSP w Rytle | 15 000 | 14 971,25 | 99,8 |
| 9. | Zakup motopomp strażackich | 51 360 | 51 360,00 | 100,0 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|-------------------|-------------|
| 10. | Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice | 12 798 | 12 798,00 | 100,0 |
| 11. | Zakup sprzętu reagowania kryzysowego-w związku z nawałnicą w gminie | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| 12. | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego | 22 225 | 22 224,67 | 100,0 |
| 13. | Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP | 7 775 | 7 775,00 | 100,0 |
| | Razem | 569 640 | 546 306,80 | 95,9 |

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. Wyremontowano system centralnego ogrzewania w Zapędowie. Ubezpieczono pojazdy wszystkich jednostek oraz strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych.

Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp oraz drobne wyposażenie.

2. Finansowanie utrzymania i wyposażania remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów (ś.j.p.)

W ramach tego zadania sołectwa dokonały zakupu:

- Będźmierowice – odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny, wyposażenie kuchni (m.in. talerzyki, dzbanki, noże)
- Gotelp - chłodziarka
- Mokre – czajnik bezprzewodowy, karnisze, garnki, szafkę, zlewozmywak
- Malachin - czajnik, szklanki, miski, wiadro
- Odry – sprzęt nagłaśniający

3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

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

4. Modernizacja remizy OSP w Odrach – Inwestycje

5. Diety za udział w akcjach ratowniczych

Diety za udział w akcjach ratowniczych strażacy przeznaczyli na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

6. Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej

Środki przyznane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2009 r. przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych,
- zakup odzieży i umundurowania,
- opłatę specjalistycznych badań lekarskich,
- pokrycie opłat za szkolenia,
- zakup drukarki i niszczarki,
- opłaty za sporządzenie dokumentacji mandatowej,
- zakup aparatu fotograficznego,
- zakup urządzeń dla potrzeb straży (2 blokady kół, detektor alkoholowy),
- zakup sygnałów alarmowych świetlnych do samochodu służbowego i montaż,
- naprawę oraz konserwację monitoringu,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, w tym min. tonerów, papieru itp.
- pokrycie kosztów wysyłki korespondencji w zakresie postępowania mandatowego,
- zakup opon zimowych oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego (przebieg samochodu wyniósł 12.465 km),
- partycypacja w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki.

Zadania 7 – 10 Inwestycje

11. Zakup sprzętu reagowania kryzysowego - w związku z nawałnicą w gminie

12. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego

Zakupiono m.in.: agregaty prądotwórcze, kurtki, ubrania strażackie, ładowarki akumulatorów, rękawice ochronne z przeznaczeniem dla jednostek OSP.

13. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP – Inwestycje

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

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Koszty windykacji podatków | 32 350 | 29 063,07 | 89,8 |
| 2. | Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych | 17 050 | 16 413,24 | 96,3 |
| | Razem | 49 400 | 45 476,31 | 92,1 |

1. Koszty windykacji podatków

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

2. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Odsetki od pożyczek i kredytów | 602 657 | 587 656,49 | 97,5 |
| | Razem | 602 657 | 587 656,49 | 97,5 |

Dział 758 Różne rozliczenia

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rezerwa ogólna | 35 221 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | Razem | 40 221 | 0,00 | 0,0 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Organizacja konkursów szkolnych | 9 200 | 9 107,02 | 99,0 |
| 2. | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 181 029 | 181 028,34 | 100,0 |
| 3. | Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli | 1 056 | 1 000,00 | 94,7 |
| 4. | Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni | 210 000 | 209 570,81 | 99,8 |
| 5. | Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach) | 11 614 | 10 894,50 | 93,8 |
| 6. | Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czarsku - hala sportowa | 57 650 | 57 554,72 | 99,8 |
| 7. | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarsku - etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) | 10 420 | 10 353,00 | 99,4 |
| 8. | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarsku- etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO) | 7 080 | 7 046,99 | 99,5 |
| 9. | Dotacja dla Stowarzyszenia w Odrach na wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu | 16 000 | 15 677,36 | 98,0 |
| | Razem | 504 049 | 502 232,74 | 99,6 |

1. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano noclegi i wyżywienie uczestników oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Olimpiady

Mediewistycznej w Czersku,

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Brzechwolandia”,
- zakupiono nagrody na przegląd szkolnych form teatralnych,
- zakupiono nagrody i materiały związane z organizacją konkursu mikołajkowego
- zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu „Wojenne wspomnienia”
- zakupiono materiały do organizacji pokonkursowej wystawy prac plastycznych 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. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Łęgu o obiekt szatni – Inwestycje

5. Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)

W ramach zadania przekazano Miastu Chojnice dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Czersk i uczęszczające do przedszkola w Chojnicach (9 miesięcy – 2 dzieci, 3 miesiące – 3 dzieci).

Zadania 6 – 8 Inwestycje

9. Dotacja dla Stowarzyszenia w Odrach na wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego na instalację internetu szerokopasmowego w Szkole Podstawowej w Odrach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 2. | Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu | 505 000 | 503 935,52 | 99,8 |
| | Razem | 517 000 | 515 935,52 | 99,8 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu | 141 000 | 141 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 141 000 | 141 000,00 | 100,0 |

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów

| l.p | Nazwa podmiotu dotowanego | Kwota dotacji |
|-----|--|---------------|
| 1. | Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” | 8.800,00 |
| 2. | Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka” | 2.200,00 |
| 3. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg | 1.000,00 |

2. Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu – Inwestycje

Dział 852 Pomoc społeczna

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych | 20 020 | 19 751,20 | 98,7 |
| 2. | Zwrot do UW zasiłku stałego | 2 055 | 2 055,00 | 100,0 |
| 3. | Zwrot do UW zasiłku celowego na dożywianie | 200 | 200,00 | 100,0 |
| 4. | Budowa ogrodzenia budynku MGOPS w Czersku oraz parkingu | 40 000 | 39 877,92 | 99,7 |
| | Razem | 62 275 | 61 884,12 | 99,4 |

1. Zwrot do UW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych

Nienależnie pobrane zasiłki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

2. Zwrot do UW zasiłku stałego

Nienależnie pobrane zasiłki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

3. Zwrot do UW zasiłku celowego na dożywianie

Nienależnie pobrane zasiłki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

4. Budowa ogrodzenia budynku MGOPS w Czarsku oraz parkingu – Inwestycje

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego - realizacja projektu "wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach" | 2 957 | 2 957,00 | 100,0 |
| | Razem | 2 957 | 2 957,00 | 100,0 |

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

Zgodnie z umową z 6.07.2007 r. przekazano III transzę – 2.957 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży | 95 300 | 50 387,16 | 52,9 |
| 2 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy | 13 000 | 12 272,36 | 94,4 |
| 3. | Stypendia dla uczniów | 800 | 600,00 | 75,0 |
| | Razem | 109 100 | 63 259,52 | 58,0 |

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

W roku 2009 Urząd Miejski w Czarsku był organizatorem kolejnego XVII wspólnego letniego obozu młodzieży miast partnerskich Czarsk – Boizenburg/Elbe, który odbył się w dniach 20 lipca do 1 sierpnia, a zlokalizowany był w Zespole Szkół w Rytlu. W obozie uczestniczyła 91 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej i opiekunów, w tym 45 z terenu miasta i gminy Czarsk. Opracowany wspólnie przez partnerów program obozu zyskał uznanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w postaci dofinansowania kwotą 35.100,00 zł.

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

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy

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

| l.p. | Nazwa podmiotu dotowanego | Kwota dotacji |
|--------------------------|---|---------------|
| Wypoczynek zimowy | | |
| 1. | Stowarzyszenie „Barka” | 2199,48 |
| 2. | Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki | 1.679,00 |
| Wypoczynek letni | | |
| 1. | Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedyńki” | 2319,14 |
| 2. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg | 1.475,00 |
| 3. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | 2.117,74 |
| 4. | Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” | 2.500,00 |

3. Stypendia dla uczniów

Wyplacono 3 zasiłki szkolne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Cięcia pielęgnacyjne koron drzew | 5 000 | 4 939,58 | 98,8 |
| 2. | Utrzymanie czystości w gminie | 75 500 | 75 410,80 | 99,9 |
| 3. | Utrzymanie szaletu | 7 400 | 7 008,58 | 94,7 |
| 4. | Utrzymanie targowiska | 15 000 | 14 843,72 | 99,0 |
| 5. | Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków | 364 000 | 363 982,58 | 100,0 |
| 6. | Utrzymanie zieleni | 88 508 | 88 262,98 | 99,7 |
| 7. | Oświetlenie uliczne | 785 000 | 768 162,18 | 97,9 |
| 8. | Budowa linii oświetlenia ulicznego | 290 000 | 285 406,24 | 98,4 |
| 9. | Utrzymanie czystości w sołectwie (ś.j.p.) | 10 265 | 10 258,99 | 99,9 |
| 10. | Budowa nowych punktów świetlnych (ś.j.p.) | 114 847 | 114 847,00 | 100,0 |
| 11. | Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw (ś.j.p.) | 13 600 | 13 595,78 | 100,0 |
| 12. | Konkurs-najestetyczniejsza posesja | 4 500 | 4 500,00 | 100,0 |
| 13. | Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska | 57 000 | 56 927,92 | 99,9 |
| 14. | Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej) | 2 697 | 2 696,65 | 100,0 |
| 15. | Utrzymanie fontanny | 16 000 | 15 466,68 | 96,7 |
| 16. | Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW(54 500 zł) | 54 500 | 54 500,00 | 100,0 |
| 17. | Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych | 25 000 | 19 525,00 | 78,1 |
| 18. | Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic | 154 500 | 154 451,28 | 100,0 |
| 19. | Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk | 10 700 | 10 468,61 | 97,8 |
| 20. | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) | 99 500 | 99 490,00 | 100,0 |
| 21. | Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku | 23 790 | 23 790,00 | 100,0 |
| 22. | Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku | 23 790 | 23 790,00 | 100,0 |
| 23. | Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze | 65 100 | 65 100,00 | 100,0 |
| 24. | Budowa punktów świetlnych | 76 000 | 76 000,00 | 100,0 |
| 25. | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) | 53 520 | 53 519,68 | 100,0 |
| 26. | Budowa sieci wodociągowej w gminie -krótkie odcinki | 33 410 | 33 304,29 | 99,7 |
| 27. | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki | 46 810 | 45 560,74 | 97,3 |
| 28. | Odsetki do zwrotu części dofinansowania z MF EOG jako niekwalifikujące się do pojęcia "termomodernizacja" | 844 | 843,71 | 100,0 |
| 29. | Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku w ramach RPO | 527 291 | 494 903,17 | 93,9 |
| 30. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest | 96 766 | 92 566,15 | 95,7 |
| 31. | Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las sp. z o.o. | 500 | 500,00 | 100,0 |
| 32. | Iluminacje świąteczne | 20 000 | 19 977,22 | 99,9 |
| 33. | Zakup i montaż kabin sanitarnych na targowisko miejskie | 10 000 | 9 924,90 | 99,2 |
| | Razem | 3 171 338 | 3 104 524,43 | 97,9 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku | 23 790 | 23 790,00 | 100,0 |
| 2. | Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku | 23 790 | 23 790,00 | 100,0 |
| 3. | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) | 36 600 | 36 600,00 | 100,0 |
| 4. | Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) | 91 500 | 91 500,00 | 100,0 |
| 5. | Budowa linii oświetlenia ulicznego | 140 000 | 140 000,00 | 100,0 |
| 6. | Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.) | 113 847 | 113 847,00 | 100,0 |
| 7. | Budowa punktów świetlnych | 76 000 | 76 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 505 527 | 505 527,00 | 100,0 |

1. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew

Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron drzew w Czersku przy ulicach: Batorego, Pomorskiej, Kr. Jadwigi, Łosińskiej i Dworcowej. Ponadto wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przy Ks. Kowalkowskiego i Dworcowej w Rytle, drzewa rosnącego na boisku Szkoły Podstawowej w Zapędowie oraz dwóch drzew w Wojtalu.

2. Utrzymanie czystości w gminie

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

3. Utrzymanie szaletu

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

4. Utrzymanie targowiska

Wykonano przyłącze energetyczne z gniazdami i podlicznikami na 12 stanowisk. Zakupiono stojaki na rowery, kosze na śmieci. Ustawiono dwie toalety stacjonarne które, zostały przyłączone do kanalizacji sanitarnej.

5. Dopłata do taryf za odprowadzenie ścieków

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

6. Utrzymanie zieleni

Posadzono krzewy przy ulicach Dąbrowskiego, Batorego, Dworcowej, Dr. Zielińskiego, na parkingu przy ul. Gen. Hallera oraz uzupełniono krzewy przy cmentarzu honorowym i na ul. Kościuszki.

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 w sołectwie (ś.j.p.)

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

10. Budowa nowych punktów świetlnych (ś.j.p.) – Inwestycje

11. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw (ś.j.p.)

Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń na placach zabaw. Osiedle Nr 1 „Centrum” zakupiło betonowy stół do tenisa stołowego, sołectwo Gotelp zakupiło ławeczki, sołectwo Będźmierowice - zestaw huśtawek, sołectwo Kurcze - huśtawki i ślizg, a sołectwo Łąg - ławeczki i stół.

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.

Ponadto poniesiono koszty uśpienia i utylizacji psów potrąconych przez samochód. Poniesiono również koszty utrzymania psów wyłapywanych z terenu gminy Czersk w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach. Zakupiono automatyczne laso, obroże, kagańce, smycze oraz karmę dla wyłapywanych psów.

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. Dopłata do Spółki ZUK – spłata pożyczki NFOŚ i GW

Przekazano środki na ratę spłaty pożyczki w NFOŚ i GW zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków tytułem udziału Gminy Miejskiej Czarna Woda w realizacji inwestycji.

17. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czernik

W 2009 roku zrefundowano część kosztów budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

18. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

Ponoszone są koszty odprowadzania wód opadowych do kanalizacji zarządzanej przez ZUK sp. z o. o. w Czerniku.

19. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czernik

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 3 przydomowych przepompowni ścieków.

Zadania 20 – 27 Inwestycje

28. Odsetki do zwrotu części dofinansowania z MF EOG jako niekwalifikujące się do pojęcia "termomodernizacja"

29. Budowa kanalizacji deszczowej w Czerniku w ramach RPO – Inwestycje

30. Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Ze środków pochodzących z WFOŚ i GW w Gdańsku dofinansowano w wysokości 60 % całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia płyt dachowych azbestowych z 39 nieruchomości (budynków mieszkalnych) o łącznej powierzchni 5.599 m²

31. Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las sp. z o.o. – Inwestycje

32. Iluminacje świąteczne

Zakupiono lampki na choinkę oraz figury świetlne na lampy uliczne. Pokryto również koszty montażu iluminacji.

33. Zakup i montaż kabin sanitarnych na targowisko miejskie – Inwestycje

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje dla instytucji kultury: | | | |
| | 1) Ryteł | 737 367 | 737 367,00 | 100,0 |
| | Dotacja w tym między innymi: | | | |
| | * płace, pochodne i FŚS | 249 000 | 249 000,00 | 100,0 |
| | * biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek | 32 367 | 32 367,00 | 100,0 |
| | * remonty i koszty utrzymania | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | * zakup opału | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | * inwestycje - zakup pieca centralnego ogrzewania | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | * wioska internetowa | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | * imprezy | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Zapędowie (PROW) | 269 262 | 269 262,00 | 100,0 |
| | * modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Zapędowie (koszty niekwalifikowane) | 120 738 | 120 738,00 | 100,0 |
| | 2) Łąg | 137 157 | 137 157,00 | 100,0 |
| | Dotacja w tym między innymi: | | | |
| | * płace, pochodne i FŚS | 84 933 | 84 933,00 | 100,0 |
| | * biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek | 22 224 | 22 224,00 | 100,0 |
| | * zakup opału | 25 000 | 25 000,00 | 100,0 |
| | * imprezy | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 3) Czernik | 512 917 | 512 917,00 | 100,0 |
| | Dotacja w tym między innymi: | | | |
| | * płace, pochodne i FŚS | 308 430 | 308 430,00 | 100,0 |
| | * biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek | 117 487 | 117 487,00 | 100,0 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|---------------------|--------------|
| | * koszty utrzymania i remonty | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| | * wydatki związane z chórem Lutnia i organizacją Festiwalu Chórów | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
| | * seminaria filmowe DKF Raczek | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | * imprezy plenerowe i inne | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | * utrzymanie orkiestry dętej | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | Razem dotacja dla instytucji kultury | 1 387 441 | 1 387 441,00 | 100,0 |
| 2. | Koszty organizacji imprez kulturalnych | 158 000 | 152 013,42 | 96,2 |
| 3. | Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.) | 29 093 | 29 039,36 | 99,8 |
| 4. | Finansowanie utrzymania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej (ś.j.p.) | 8 848 | 8 694,76 | 98,3 |
| 5. | Dotacja na zabytki | 75 000 | 74 111,41 | 98,8 |
| 6. | Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) | 400 000 | 399 987,95 | 100,0 |
| 7. | Remonty świetlic wiejskich w Łęgu - Kolonii i Klaskawie | 25 000 | 24 880,53 | 99,5 |
| 8. | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| 9. | Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 10. | Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO) | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 2 128 382 | 2 121 168,43 | 99,7 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Środki te przeznaczono na dofinansowanie organizacji imprez:

- Nowy Rok 2009 (fajerwerki),
- Stół Wielkanocny (nagrody dla uczestników),
- Majówka (wynagrodzenie artystów, ochrona, plakaty, wypożyczenie oświetlenia, transport sprzętu i barierek, poczęstunek dla artystów i obsługi),
- Pomorski Piknik Seniorów w Rytle (nagrody),
- spotkanie z Anną Marią Jopek (plakaty, hotel),
- Dni Rytle (wynagrodzenie artystów),
- Święto Pstrąga (wynagrodzenie artystów, nagrody dla zwycięzców konkursów, energia, zabezpieczenie medyczne, ochrona, kabiny sanitarne, transport sprzętu i barierek),
- Dożynki Powiatowe (wykonanie banera, przyłączenie energii),
- spotkanie okolicznościowe z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- Festyn Gocki (wynagrodzenie artystów, wynajem namiotów plenerowych),
- koncert Kombi,
- Mikołajki Czerskie 2009 (wynagrodzenie artystów, koszty scenografii).

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

Sołectwa i Osiedla organizowały: bale karnawałowe, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dnia Sportu, Mikołajki, imprezę „Cała Polska biega”, turniej Koła Gospodyń Wiejskich. Sołectwo Ryteł obchodziło, jak co roku, Dni Rytle. Sołectwa i osiedla brały udział również w „Dożynkach Powiatowych”, „Jarmarku Gockim”, „Łęskich Kapuśniakach”.

4. Finansowanie utrzymania i wyposażania obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej (ś.j.p.)

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

- Krzyż: czajnik bezprzewodowy, talerzyki, filiżanki, regał, obrusy
- Kurcze: drewno na opał oraz sztuczną choinkę
- Klaskawa: niezbędny materiał do budowy ogrodzenia świetlicy (m.in. wkręty, deski, drewnochron)
- Łąg: podgrzewacz wody, szklanki, czajnik, bulionówki, środki czystości
- Zapędowo: talerzyki, łyżeczki, chochlę

5. Dotacja na zabytki

W 2009 roku zgodnie z uchwałą nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej w Czersku udzielono Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych przy Prezbiterium Kościoła w Czersku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1228, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/298/09 Rady Miejskiej w Czersku udzielono Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Odrach dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych przy Kościele Parafialnym w Odrach, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A – 1839.

6. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Malachinie RPO – Inwestycje

7. Remonty świetlic wiejskich w Łęgu – Kolonii i Klaskawie

W ramach zadania wymieniono drzwi i wyremontowano schody w świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Natomiast w świetlicy w Łęgu-Kolonii wymieniono okna i instalację elektryczną.

Zadania 8 – 10 Inwestycje

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

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|---------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne" | 23 000 | 22 063,86 | 95,9 |
| | Razem | 23 000 | 22 063,86 | 95,9 |

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, ławek, dachów, wiat oraz wieży widokowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Środki na upowszechnienie sportu | 71 953 | 66 776,88 | 92,8 |
| 2. | Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu | 26 510 | 23 522,35 | 88,7 |
| 3. | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) | 123 000 | 123 000,00 | 100,0 |
| 4. | Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 5. | Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek sportowych (ś.j.p.) | 3 000 | 2 993,42 | 99,8 |
| 6. | Współorganizowanie imprez sportowych - (ś.j.p.) | 3 431 | 3 426,38 | 99,9 |
| 7. | Trener środowiskowy - "Orlik" | 7 490 | 7 488,00 | 100,0 |
| 8. | Zakup sprzętu pływającego - stanica wodna w Ostrowitem | 3 770 | 3 769,80 | 100,0 |
| 9. | Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| 10. | Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 11. | Zakup wyposażenia stacji wodnej w Ostrowitem | 16 230 | 16 168,56 | 99,6 |
| 12. | Program aktywizacji sportowej - (środki Urząd Marszałkowski) | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| 13. | Program aktywizacji sportowej - środki własne | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 338 384 | 330 145,39 | 97,6 |

w tym:

Wydatki niewygasające

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Rytlu i Łęgu | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |
| | Razem | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 |

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczone na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytlu i Łęgu (nagrody, transport, sędziowanie, opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenia zawodników),
- zakup nagród na turnieje Dzikich Drużyn,
- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czerska w Łęgu (nagrody),
- Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czerska (nagrody, sędziowanie, wyżywienie),
- wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,
- sfinansowano część kosztów organizacji Ogólnopolskiego Memoriału im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej.

2. Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu

Poniesiono nakłady na:

- stadion w Czersku (środki czystości, paliwo do kosiarki, wapno, woda i ścieki, energia, wywóz śmieci),
- kompleks boisk „Orlik” (zakup gabloty informacyjnej, zakup siatek do bramek, wbudowanie dodatkowej furtki, energia elektryczna),
- boiska w Rytlu i Łęgu (nawozy, woda, energia, paliwo do kosiarki).

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych (dla klubów sportowych)

W ramach zadania przyznano dotacje na organizację szkoleń sportowych i udział w imprezach:

| l.p. | Nazwa podmiotu dotowanego | Kwota dotacji |
|------|----------------------------------|---------------|
| 1. | MLKS „Borowiak” | 85.000 |
| 2. | LUKS „Pol” | 18.000 |
| 3. | LUKS „Pol” (biegi na orientację) | 1.000 |
| 4. | MUKS „Razem” | 8.500 |
| 5. | UKS „Jedynka” | 7.500 |
| 6. | Stowarzyszenie „Barka” | 3.000 |

4. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów – środki własne

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

5. Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów placówek sportowych (ś.j.p.)

Sołectwo Łąg zakupiło niezbędne części zamienne do naprawy kosiarki oraz nawozy mineralne, Sołectwo Ryteł zakupiło cement, pasek, drut naciągowy oraz siatkę ogrodzeniową.

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

Sołectwa przeznaczały środki finansowe głównie na organizację festynów sportowych na m.in. puchary i inne nagrody.

7. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie dla trenera środowiskowego oraz wynagrodzenie i telefon służbowy dla koordynatora i opiekuna obiektu w okresie od 2.02.2009 r. do 30.11.2009 r.

Zadania 8 – 9 Inwestycje

10. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – dotacja z Ministerstwa Sportu

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

11. Zakup wyposażenia stancji wodnej Ostrowite

W ramach zadania doposażono stancję Wodną w Ostrowitem w sprzęt pływający: 4 łódki klasy Optymist, 3 kajaki i kamizelki asekuracyjne.

12. Program aktywizacji sportowej – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

W ramach zadania sfinansowano koszty zawodów sportowych o zasięgu gminnym.

13. Program aktywizacji sportowej – środki własne

W ramach zadania sfinansowano koszty zawodów sportowych o zasięgu gminnym.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji realizowanych w Urzędzie Miejskim

| | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 699 764 | 1 604 532,85 | 94,4 |
| 020 | Leśnictwo | 1 000 | 228,09 | 22,8 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 11 000 | 10 764,15 | 97,9 |
| 600 | Transport i łączność | 6 537 357 | 6 513 908,05 | 99,6 |
| 630 | Turystyka | 614 656 | 610 828,00 | 99,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 131 032 | 3 088 422,97 | 98,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 199 000 | 188 254,52 | 94,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 790 488 | 3 759 776,20 | 99,2 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów | 36 144 | 35 872,65 | 99,2 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 569 640 | 546 306,80 | 95,9 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 400 | 45 476,31 | 92,1 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 602 657 | 587 656,49 | 97,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 40 221 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 504 049 | 502 232,74 | 99,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 517 000 | 515 935,52 | 99,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 62 275 | 61 884,12 | 99,4 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 957 | 2 957,00 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 100 | 63 259,52 | 58,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 171 338 | 3 104 524,43 | 97,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 128 382 | 2 121 168,43 | 98,0 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 23 000 | 22 063,86 | 95,9 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 338 384 | 330 145,39 | 97,6 |
| | Razem | 24 138 844 | 23 716 198,09 | 98,3 |

Oszczędności powstałe w trakcie roku budżetowego w ramach planu wydatków osiągnęły kwotę 422 645,91 zł.

Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych gminy Czernsk za 2009 rok

| Nazwa jednostki pomocniczej | Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg | Utrzymanie czystości w sołectwie | Utrzymanie przy- stanków PKS | Budowa chodników | Naprawa przepu- stów i melioracje | Budowa nowych punktów świetlnych | Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw | Zagosp. turyst. sołectw i osiedli | Partycypa- cja w wyd. związanych z funkcyj- nowaniem gminnych obiektów sport. | Współorga- nizowanie imprez kultural- nych | Współ- organi- zowanie imprez sporto- wych | Współ- organi- zowanie imprez turysty- cznych | Finans. utrzymanie i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań stat. jednostki pomocniczej | Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadając. własnych obiektów | Zakup wiat przy- stankowych | Ogółem |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|--|
| Plan wykonanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Będzmi- rowice | 10 301,00 10 285,64 | 500,00 499,27 | | | | 1 000,00 1 000,00 | | | | 2 557,00 2 554,17 | | | | 2 500,00 2 499,14 | | 16 858,00 16 838,22 |
| Gotelp | 8 800,00 8 799,79 | 665,00 664,28 | 800,00 800,00 | 4 500,00 4 456,66 | 3 000,00 3 000,00 | 6 000,00 6 000,00 | 500,00 500,00 | | | 2 000,00 1 999,87 | 500,00 500,00 | | | 1 000,00 1 000,00 | | 27 765,00 27 720,60 |
| Gutowiec | 9 847,00 9 844,37 | 700,00 700,00 | | | | 8 052,00 8 052,00 | 1 800,00 1 800,00 | | | 1 100,00 1 092,89 | | | | | | 21 499,00 21 489,26 |
| Krzyż | 15 650,00 15 611,25 | 100,00 99,95 | 100,00 99,10 | | | 7 600,00 7 600,00 | | | | 1 350,00 1 349,06 | | | 1 650,00 1 622,89 | | | 26 450,00 26 382,25 |
| Kurcze | 8 517,00 8 515,36 | 200,00 200,00 | 984,00 983,91 | | | | 1 700,00 1 695,80 | | | 700,00 698,62 | | | 1 400,00 1 398,97 | | | 13 501,00 13 492,66 |
| Lipki | 6 618,00 6 615,43 | 500,00 499,91 | 127,00 126,03 | | | 9 500,00 9 500,00 | | 1 500,00 1 499,38 | | 2 623,00 2 622,98 | | | | 4 040,00 4 039,00 | | 24 908,00 24 902,73 |
| Łubna | 7 756,00 7 752,86 | | | 2 000,00 1 999,58 | | 5 000,00 5 000,00 | | | | 600,00 599,14 | 300,00 299,56 | | | | | 15 656,00 15 651,14 |
| Łąg- Kolonia | 15 599,00 15 593,36 | | | | 723,00 718,46 | | | | | 1 200,00 1 199,23 | | | 350,00 270,36 | | | 17 872,00 17 781,41 |
| Łąg | 14 940,00 14 938,86 | 1 000,00 999,54 | 74,00 66,00 | 2 000,00 1 993,48 | 120,00 120,00 | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 4 999,99 | | 1 000,00 998,10 | 2 000,00 1 998,97 | 500,00 499,53 | | 1 000,00 999,29 | | 7 626,00 7 626,00 | 40 260,00 40 239,76 |
| Mokre | 8 251,00 8 249,99 | 100,00 97,91 | 200,00 198,78 | 2 000,00 1 999,80 | 500,00 499,95 | | | | | 800,00 799,32 | | | | 1 200,00 1 197,06 | | 13 051,00 13 042,81 |
| Malachit | 15 779,00 15 691,18 | | 276,00 275,18 | 0,00 | 800,00 800,00 | 3 500,00 3 500,00 | | | | 1 700,00 1 693,37 | | | | 500,00 497,66 | | 22 555,00 22 457,39 |
| Odry | 9 893,00 9 885,00 | 1 500,00 1 499,38 | 500,00 494,10 | | | 7 695,00 7 695,00 | | | | 1 800,00 1 798,52 | 200,00 198,80 | | | 1 500,00 1 500,00 | | 23 088,00 23 070,80 |
| Rytel | 23 000,00 22 998,30 | 5 000,00 4 998,75 | 200,00 199,30 | 20 489,00 20 481,85 | | 17 500,00 17 500,00 | | 3 000,00 2 999,98 | 2 000,00 1 995,32 | 4 000,00 4 000,00 | 1 000,00 997,89 | 1 000,00 999,00 | | | | 77 189,00 77 170,39 |
| Wieck | 2 342,00 2 341,47 | | | | | 3 000,00 3 000,00 | | | | 1 743,00 1 740,84 | | | | | | 9 743,00 9 739,84 |
| Zapędowo | 7 543,00 7 541,62 | | 2 100,00 2 100,00 | | | 9 500,00 9 500,00 | | | | 2 000,00 1 988,85 | | | 500,00 498,61 | | | 21 643,00 21 629,08 |
| Złotowo | 12 100,00 12 094,30 | | | 9 232,00 9 231,00 | | 12 500,00 12 500,00 | | | | 1 500,00 1 488,40 | | | | | | 35 332,00 35 313,70 |
| Klaskawa | 8 200,00 8 196,57 | | | | | | | | | | | | 3 948,00 3 904,64 | | | 12 148,00 12 101,21 |
| Osiedle Nr 1 | | | | 14 727,00 14 726,10 | | | 4 000,00 4 000,00 | | | 500,00 499,29 | 200,00 200,00 | | | | | 19 427,00 19 425,39 |
| Osiedle Nr 2 | | | 500,00 500,00 | 16 031,00 16 018,60 | | 7 000,00 7 000,00 | 200,00 199,99 | | | 211,00 210,28 | 731,00 730,60 | | | | | 24 673,00 24 659,47 |
| Osiedle Nr 3 | | | | 20 000,00 19 991,53 | | | | | | 498,00 495,27 | | | | | | 20 498,00 20 486,80 |
| Osiedle Nr 4 | | | 300,00 299,64 | 16 431,00 16 383,04 | | 12 000,00 12 000,00 | 400,00 400,00 | | | 211,00 210,29 | | | | | | 29 342,00 29 292,97 |
| Razem | 185 136,00 184 955,35 | 10 265,00 10 258,99 | 6 161,00 6 142,04 | 110 068,00 109 939,17 | 5 143,00 5 138,41 | 114 847,00 114 847,00 | 13 600,00 13 595,78 | 4 500,00 4 499,36 | 3 000,00 2 993,42 | 29 093,00 29 039,36 | 3 431,00 3 426,38 | 1 000,00 999,00 | 8 848,00 8 694,76 | 10 740,00 10 732,86 | 7 626,00 7 626,00 | 513 458,00 512 887,88 |

2. Placówki oświatowe

2.1 Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 1 755,91 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 1 755,91 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 755,91 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 168 825 | 173 577,80 | 102,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 825 | 32 958,10 | 114,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 9,00 | X |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 18 300 | 21 867,98 | 119,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 1 500,00 | 150,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 18,90 | X |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 525 | 9 562,22 | 100,4 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 140 000 | 140 619,70 | 100,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000 | 140 619,70 | 100,4 |
| | | | OGÓŁEM: | 168 825 | 175 333,71 | 103,9 |

W 2009 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,
- wpływ środków jako odszkodowanie za pożar dachu budynku szkoły w Łubnej.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 394 396 | 4 339 437,32 | 98,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 989 552 | 3 937 963,71 | 98,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 19 418 | 19 405,40 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 678 381 | 2 659 832,17 | 99,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 208 216 | 193 713,70 | 93,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427 427 | 427 426,99 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 930 | 67 800,40 | 98,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 13 984 | 13 984,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 897 | 86 896,04 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 345 | 5 215,16 | 97,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 414 | 104 395,23 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 653 | 112 652,63 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 790 | 5 789,50 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 972 | 53 542,19 | 99,2 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 507 | 507,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 960 | 949,55 | 98,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 4 781 | 4 780,36 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 119 | 2 117,64 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 018 | 2 018,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 188 207 | 171 425,99 | 91,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 789 | 768,15 | 97,4 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 195 | 194,91 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 549 | 4 548,70 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 144 | 75 962,42 | 96,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 045 | 4 044,42 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 414 | 53 234,38 | 94,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 808 | 4 807,74 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 083 | 9 082,37 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 464 | 1 463,51 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 330 | 3 330,00 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 150 | 24 134,60 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 383 | 11 383,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 950 | 7 950,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 149 | 1 134,30 | 98,7 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 668 | 3 667,30 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 267 686 | 267 512,59 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 969 | 87 968,41 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 667 | 6 526,58 | 97,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 227 | 14 226,44 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 324 | 2 292,77 | 98,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836 | 1 835,39 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 135 500 | 135 500,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 872 | 10 872,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 001 | 4 001,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 290 | 4 290,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33 864 | 33 864,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 33 864 | 33 864,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150 118 | 150 115,49 | 100,0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 120 467 | 120 464,39 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 156 | 90 155,14 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 262 | 6 261,28 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 521 | 14 520,83 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 341 | 2 340,14 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 187 | 7 187,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 29 651 | 29 651,10 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 400 | 7 400,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 251 | 22 251,10 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 4 544 514 | 4 489 552,81 | 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 | 3 660 244 | 3 606 101,25 | 98,5 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80101 80103 | 279 799 | 279 601,39 | 99,9 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne | 85401 | 120 467 | 120 464,39 | 100,0 |
| 4. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne | 80148 | 115 188 | 115 015,20 | 99,8 |
| 5. | Koszty utrzymania stołówek szkolnych | 80148 | 148 208 | 148 207,39 | 100,0 |
| 6. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 24 150 | 24 134,60 | 99,9 |
| 7. | Remonty i inwestycje | 80101 80148 | 116 943 | 116 942,63 | 100,0 |
| 8. | ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 33 864 | 33 864,00 | 100,0 |
| 9. | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 85415 | 7 400 | 7 400,00 | 100,0 |
| 10. | Wyprawka szkolna - dotacja | 85415 | 22 251 | 22 251,10 | 100,0 |
| 11. | Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu (dotacja – zadanie zlecone) | 80101 | 16 000 | 15 570,86 | 97,3 |
| | OGÓLEM: | - | 4 544 514 | 4 489 552,81 | 98,8 |

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi.

Ta pozycja w budżecie szkoły obejmuje:

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

2. Koszty utrzymania szkoły

Wydatki te obejmują:

- wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- wpłatę podatku od wymienionych wyżej świadczeń,
- remont 6 izb lekcyjnych z wymianą podłogi,
- remont kapitalny gabinetu pedagoga,
- remont gabinetu wicedyrektorów i dyrektora,
- remont izb lekcyjnych, korytarzy, toalety w Szkole Filialnej w Łubnej,
- wymianę drzwi do pokoju nauczycielskiego i stołówki,
- naprawę ogrodzenia na boisku szkolnym, wymiana ławek na boisku,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- opłatę rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków,
- zakup węgla do szkoły w Łubnej,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- opłatę rachunków telefonicznych i abonamentu RTV,
- opłatę rachunków za badania lekarskie pracowników,
- zakup świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp,
- zakup materiałów do bieżących 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,
- odpis na ZFŚS.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne

Środki finansowe z tego działu zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicy szkolnej
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne

Środki finansowe z tego działu zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Koszty utrzymania stołówek szkolny

Dożywianie:

- średnia liczba dzieci uczęszczających do szkoły - **865**
- liczba uczniów dożywianych (średnia za 2009 r.) - **401**
- liczba osób pozostałych korzystających z posiłku - **11**
- Średnia cena posiłku: obiad - uczniowie - **2,00 zł**
 - nauczyciele - **3,90 zł.**
 - osoby pozostałe, nie będące pracownikami szkoły - **4,50 zł**

- Liczba dzieci dożywianych przez MGOPS - **263**

- Liczba dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy: **34**

(BS Czersk, PHU „Karolinka” Czersk, Rada Rodziców przy SP 1, 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.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym dziale zaplanowane środki wydano na:

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

7. Remonty, inwestycje

- wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Łubnej
- wykonanie elewacji fundamentu z płytek elewacyjnych i tynku mozaikowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku.

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Fundusze zostały przeznaczone na zapomogi losowe, na finansowanie zakupu biletów na imprezy kulturalno – oświatowe oraz na wypłatę świadczenia urlopowego.

9. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach tego zadania wypłacono 52 stypendia naukowe, w tym 50 za sukcesy w nauce i 2 stypendia sportowe.

10. Wyprawka szkolna

W tym dziale dofinansowano zakup podręczników łącznie dla 144 uczniów.

Liczba uczniów z poszczególnych oddziałów którym dofinansowano zakup podręczników:

- klasy 1 - 53 uczniów – do 150 zł.
- klasy 2 - 42 uczniów – do 150 zł.
- klasy 3 - 49 uczniów – do 170 zł.

11. Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługa ta została wykonana w Szkole Podstawowej w Łubnej. Środki wykorzystano na: wykonanie masztu antenowego kratownicowego z wyposażeniem, montaż urządzeń dostępowych oraz wykonanie punktu odbiorczego z dystrybucją sygnału na terenie szkoły.

2.2 Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|--------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 1 534,03 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 1 534,03 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 534,03 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 221 426 | 233 945,04 | 105,7 |
| | 80110 | | Gimnazja | 80 369 | 92 562,19 | 115,2 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 4 919 | 5 713,17 | 116,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 000 | 80 385,37 | 116,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 450 | 6 463,65 | 100,2 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 141 057 | 141 382,85 | 100,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 135 200 | 135 525,15 | 100,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,20 | x |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 857 | 5 857,50 | 100,0 |
| | | | OGÓLEM: | 221 426 | 235 479,07 | 106,3 |

Dochody uzyskane w 2009 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 oraz udostępniania siłowni,
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Unia oraz z PZU Gdańsk,

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.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 785 926 | 3 768 072,92 | 99,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 299 007 | 291 366,61 | 97,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 469 | 164 015,21 | 96,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 442 | 13 441,98 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 892 | 25 984,33 | 96,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 350 | 4 203,97 | 96,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 489 | 27 367,56 | 99,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 172 | 2 172,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000 | 22 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 593 | 15 582,05 | 99,9 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 836 | 836,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 13 601 | 13 601,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 418 | 417,51 | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 045 | 1 045,00 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 170 760 | 3 161 178,90 | 99,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 320 | 1 317,29 | 99,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126 303 | 2 124 167,62 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 160 387 | 160 386,15 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 531 | 334 482,15 | 99,4 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 787 | 54 355,81 | 99,2 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 7 332 | 7 332,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 109 | 98 029,94 | 98,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 405 | 10 404,42 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 207 | 169 989,31 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 070 | 4 070,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 102 | 34 096,65 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 348 | 348,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 823 | 822,82 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 3 990 | 3 981,78 | 99,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 544 | 3 543,44 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 980 | 4 980,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 146 283 | 142 640,49 | 97,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 875 | 875,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 556 | 548,39 | 98,6 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 808 | 4 807,64 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 776 | 19 773,74 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 666 | 5 666,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 826 | 5 824,38 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 420 | 4 419,91 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 864 | 3 863,45 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 276 138 | 275 508,67 | 99,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 792 | 76 483,62 | 99,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 631 | 5 630,32 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 299 | 12 270,66 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 958 | 1 948,35 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500 | 15 500,00 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 125 557 | 125 540,97 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 400 | 14 206,65 | 98,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 19 927,10 | 99,6 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 001 | 4 001,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 245 | 20 245,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 20 245 | 20 245,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 561 | 129 469,39 | 94,8 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 111 671 | 104 579,44 | 93,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 821 | 78 371,10 | 93,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 413 | 6 941,33 | 93,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 718 | 11 747,29 | 92,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 137 | 1 937,72 | 90,7 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 582 | 5 582,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 24 890 | 24 889,95 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 600 | 5 600,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 290 | 19 289,95 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 3 922 487 | 3 897 542,31 | 99,4 |

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 | 3 053 045 | 3 037 278,71 | 99,5 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80101 80110 | 416 722 | 415 266,80 | 99,7 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne | 85401 | 111 671 | 104 579,44 | 93,6 |
| 4. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne | 80148 | 100 681 | 100 333,95 | 99,7 |
| 5. | Koszty utrzymania stołówek szkolnych | 80148 | 155 457 | 155 247,62 | 99,9 |
| 6. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 19 776 | 19 773,74 | 100,0 |
| 7. | Remonty i inwestycje | 80148 | 20 000 | 19 927,10 | 99,6 |
| 8. | ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 20 245 | 20 245,00 | 100,0 |
| 9. | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 85415 | 5 600 | 5 600,00 | 100,0 |
| 10. | Wyprawka szkolna - dotacja | 85415 | 19 290 | 19 289,95 | 100,0 |
| | OGÓŁEM: | - | 3 922 487 | 3 897 542,31 | 99,4 |

I. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2

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

W 2009 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Opłacono monitorowanie obiektu, delegacje służbowe nauczycieli. Zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne i dekoracyjne oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne są włączone w wydatki Gimnazjum.

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

Wynagrodzenia osobowe i pochodne są włączone w wydatki Gimnazjum.

5. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Koszty finansowane są z Gimnazjum.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

7. Remonty i inwestycje.

Koszty finansowane są z Gimnazjum.

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

Koszty finansowane są z Gimnazjum.

9. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

Stypendium wypłacono w czerwcu 2009 r. 4 uczniom.

II. Gimnazjum

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

W 2009 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, ich pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród MEN i nagród jubileuszowych.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Opieka profilaktyczna nad pracownikami szkoły (dr Krajnik), 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 korzystanie z hali sportowej, opłata za monitorowanie obiektu. Opłacono konserwację kopiarek i drukarek. Dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów oraz zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa p.poż.

Opłacono składkę do PZU za ubezpieczenie budynków szkolnych, hali sportowej i sprzętu audiowizualnego.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania szkoły i hali zakupiono:

- świetlówki, lampy na szkolne korytarze i pracownie komputerowe
- materiały gospodarcze i malarskie
- materiały papiernicze i biurowe
- środki czystości
- wyposażenie apteczek (środki opatrunkowe)
- tusz do drukarek i tonery do kserokopiarek
- pościel do hotelu
- wodę mineralną dla pracowników obsługi
- pojemniki i dozowniki do łazienek szkolnych
- sprzęt do ćwiczeń w siłowni
- wieżę Panasonic do hali
- 3 projektory
- meble szkolne (ławki, krzesła, szafy)
- gaśnice
- drzwi do łazienek

a także dokonano odpisu na ZFŚS.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

W 2009 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

W 2009 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Na bieżąco kupowano środki czystości. Zakupiono naczynia do stołówki szkolnej i szafki do kuchni oraz zmywarkę i młynek koloidalny do odpadów. Dokonano odpisu na ZFŚS.

W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. średnia liczba dożywianych to 255 uczniów, liczba pozostałych osób korzystających z posiłków – 5. Średnia cena posiłku – 2,00 zł. Liczba dzieci dożywianych z MGOPS w Czersku – 205. Dla 22 uczniów posiłki sfinansowali sponsorzy (MGOPS, CARITAS, SP nr 3 w Czersku i sponsorzy).

Pełna odpłatność za jeden posiłek ucznia wynosi 2,00 zł, natomiast nauczyciele i pracownicy za posiłek płacą 2,00 zł + 2,20 zł = 4,20 zł. W kwocie 2,20 zł zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. W wyniku poniesienia przez nauczycieli i pracowników pełnej odpłatności za posiłki uzyskano środki, które przeznaczono na zakup środków czystości i naczyń do kuchni szkolnej.

Natomiast w okresie od września do grudnia stan dożywiania przedstawiał się następująco:

- średnia liczba uczniów dożywianych – 280
- średnia liczba pozostałych osób korzystających z posiłków – 7
- średni cena posiłku – 2,50 zł
- ilość dzieci dożywianych przez MGOPS w Czersku – 211
- ilość dzieci, dla których posiłki sfinansowali sponsorzy – 24 (MGOPS, CARITAS, SP Nr 3 w Czersku i sponsorzy).

Pełna odpłatność za posiłek dla ucznia wynosiła 2,50 zł, dla nauczycieli i pracowników - 2,50 zł + 2,30 zł = 4,80 zł. W kwocie 2,30 zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. Z dodatkowej odpłatności za posiłki uzyskano środki, które przeznaczono na zakup środków czystości i naczyń do kuchni szkolnej.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Opłacono doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, pokrycie kosztów przejazdu, szkolenie rady pedagogicznej), zakupiono materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz zestaw komputerowy. Opłacono prenumeratę czasopism nauczycielskich na 2010 rok.

7. Remonty i inwestycje.

Wykonano remont kuchni szkolnej: wymiana kanalizacji, wymiana glazury ściennej i podłogowej.

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

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

9. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

Wypłacono w czerwcu 2009 r. 42 uczniom.

10. Wyprawka szkolna – dotacja.

Zwrot częściowego zakupu podręczników dla klas I gimnazjum - 70 uczniów.

2.3 Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 1 816,71 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 1 816,71 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 816,71 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 142 662 | 130 568,82 | 91,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 570 | 14 220,64 | 104,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 13 120 | 13 715,60 | 104,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 27,40 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 | 477,64 | 106,1 |
| | 80104 | | Przedszkola | 52 148 | 48 476,68 | 93,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 848 | 18 986,20 | 91,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 000 | 24 190,48 | 93,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 300 | 5 300,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 76 944 | 67 871,50 | 88,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 76 320 | 67 108,90 | 87,9 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 624 | 762,60 | 122,2 |
| | | | OGÓŁEM: | 142 662 | 132 385,53 | 92,8 |

Dochody **Szkoły Podstawowej w Łęgu** związane były z wynajmem 3 mieszkań w budynku szkolnym w Lipkach, opłatami za wodę, wynajmem sal lekcyjnych i powierzchni reklamowej Siedleckiemu Centrum Edukacyjnemu, odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłatami rodziców i otrzymanymi środkami z MGOPS w Czersku na dożywienie uczniów, wpłatami na przygotowanie posiłków dla nauczycieli i pozostałych osób. Dodatkowe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika składek pobierającego 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. Darowizna z fundacji Amicis oraz z Banku Spółdzielczego w Skórczu na wyposażenie placu zabaw.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 609 194 | 2 590 926,76 | 99,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 360 519 | 1 356 521,30 | 99,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 56 937 | 56 936,59 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 755 | 764 438,61 | 99,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59 793 | 59 792,07 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 097 | 133 090,62 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 805 | 20 802,10 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350 | 1 350,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 342 | 44 341,55 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 687 | 15 686,49 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 11 447 | 11 446,58 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 364 | 10 363,57 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 031 | 26 365,18 | 97,5 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 658 | 657,18 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2 338 | 2 337,18 | 100,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe | 156 176 | 156 176,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 147 | 2 146,56 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 464 | 1 464,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 45 397 | 45 397,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 731 | 730,45 | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 2 999,57 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 372 502 | 367 808,08 | 98,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 12 874 | 12 873,41 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 460 | 216 459,52 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 989 | 14 293,38 | 95,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 260 | 33 980,02 | 99,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 656 | 5 625,71 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 018 | 31 143,39 | 94,3 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 26 000 | 24 189,99 | 93,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 827 | 4 826,84 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 040 | 2 039,31 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 062 | 1 061,50 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 12 203 | 12 203,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 400 | 399,94 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 800 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 913 | 5 912,07 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 690 263 | 690 214,76 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 30 682 | 30 680,62 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 466 | 445 465,21 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 336 | 30 335,64 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 484 | 75 483,01 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 192 | 12 159,15 | 99,7 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 356 | 4 356,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 594 | 45 584,14 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 110 | 6 109,05 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 7 809 | 7 808,93 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 490 | 2 490,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 663 | 3 662,11 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 871 | 870,90 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 25 210 | 25 210,00 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 647 | 11 645,85 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 127 | 1 127,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 550 | 4 550,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 204 | 1 202,85 | 99,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 367 | 4 367,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 399 | 399,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 155 088 | 145 561,77 | 93,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 775 | 56 774,20 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 384 | 4 088,64 | 93,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 289 | 9 288,06 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 503 | 1 502,22 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 168 | 1 167,99 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 68 044 | 58 815,86 | 86,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 394 | 2 393,80 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 751 | 2 751,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 780 | 8 780,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 175 | 19 175,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 19 175 | 19 175,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 186 | 53 106,11 | 99,8 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 41 497 | 41 417,61 | 99,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 002 | 1 926,83 | 96,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 837 | 30 835,69 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 910 | 909,13 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 771 | 4 769,78 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 773 | 772,18 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 204 | 2 204,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 11 689 | 11 688,50 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 700 | 2 700,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 989 | 8 988,50 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 2 662 380 | 2 644 032,87 | 99,3 |

Zadania rzeczowe

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-------------------------|-----------|--------------|------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli | 80101 80104 80110 | 1 900 453 | 1 896 085,04 | 99,0 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80101 80104 80110 | 478 554 | 474 848,41 | 99,2 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne | 85401 | 41 497 | 41 417,61 | 99,8 |
| 4. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne | 80148 | 74 702 | 74 404,12 | 99,6 |
| 5. | Koszty utrzymania stołówek szkolnych | 80148 | 71 606 | 62 377,65 | 87,1 |
| 6. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 11 647 | 11 645,85 | 100,0 |
| 7. | Remonty i inwestycje | 80101 80104 80148 | 25 057 | 25 055,64 | 100,0 |
| 8. | ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 19 175 | 19 175,00 | 100,0 |
| 9. | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 85415 | 2 700 | 2 700,00 | 100,0 |
| 10. | Wyprawka szkolna - dotacja | 85415 | 8 989 | 8 988,50 | 100,0 |
| 11. | Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” - dotacja | 80101 | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| 12. | Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu (dotacja – zadanie zlecone) | 80101 | 16 000 | 15 335,05 | 95,8 |
| | OGÓLEM: | - | 2 662 380 | 2 644 032,87 | 99,3 |

I. Wydatki dokonane przez Szkołę Podstawową w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi.

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

2. Koszty utrzymania szkoły

Na koszty utrzymania szkoły składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- zakup opału,
- opłata prenumeraty wydawnictw: „Mówią Wieki”, „Poradnik Dyrektora i Księgowego”, „Monitor Administracyjno Gospodarczy”, „Młody Technik”, „Dyrektor Szkoły”,
- opłata faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny i komórkowy, wywóz odpadów, płukanie kanalizacji,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki, zakup taśmy czyszczącej i serwis kserokopiarki Konica,
- zakup znaczków pocztowych,
- zakup filtra czyszczącego wodę do centralnego ogrzewania i kołnierzy do montażu, uszczelnienie pieca CO,
- zakup apteczki z wyposażeniem, drzewek i krzewów iglastych, nasion trawy,
- opłata za monitoring szkoły,
- 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,
- szkolenia: bhp nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz opłata za sporządzenie dokumentacji powypadkowej, nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, rady pedagogicznej, III Europejska Konferencja dla Dyrektorów Przedszkoli, reforma oświatowa,
- wykonanie pieczętki,
- zakup materiałów remontowych (farby, listwy podłogowe, lakiery, pędzle, wałki, cokol, zlew),
- opłata za pobranie prób wody i badanie laboratoryjne wody,
- zakup szafki do pokoju nauczycielskiego i drzwi do zabudowy w kuchni, moskitiery,
- zakup akcesoriów komputerowych (kable USB, kabel do podłączenia serwera, zasilacz, tusz do drukarki, myszki, płyty DVD, pendrive, klawiatura), programu komputerowego do tworzenia stron internetowych, abonamentu na używanie serwisu internetowego „Prawo Optivum”, programu komputerowego „Cenzor”, płyty DVD „Historia i społeczeństwo”, prolongaty programu „Opiekun”, programu komputerowego do planowania pracy w szkole, programu antywirusowego Arca Vir, programu Windows,
- zakup środków czystości, mopów, mioteł, odkurzacza „Zelmer” i worków do odkurzaczy,

- wypłata wynagrodzenia na umowę o dzieło (opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły),
- opłata za zakup gaśnic, wieszaków do gaśnic, opłata za napełnienie i konserwację gaśnic oraz zakup znaków fluoroscencyjnych,
- opłata za przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku szkoły w Łęgu i w Lipkach,
- zakup pomocy naukowych (cyrkiel, ołówki, komplety geometryczne, kredki, bloki, klej),
- zakup lektur szkolnych,
- zakup świadectw i giloszy, druków kart rowerowych, dzienników, arkuszy ocen, aktów pasowania, materiałów biurowych, papieru do kserokopiarek,
- zakup żarówek, benzyny do kosiarki, ślizgów meblowych, lamp do oświetlenia tablic, wkładów topikowych, karniszy,
- opłata za wykonanie monitoringu w budynku zespołu oraz przyłącza internetowego w szkole Lipkach,
- zakup tablic pierwszej pomocy,
- zastawu do zabaw i ćwiczeń, gier, przyborów gimnastycznych, piłek, skakanek do małej sali gimnastycznej,
- zakup godeł Polski, antyram,
- zakup dozowników do mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych,
- opłata na rozbudowę budynku szkolnego,
- zakup ławek na boisko szkolne,
- zakup środków bhp (odzież ochrona, mydła, ręczniki),
- zakup pomocy naukowych na lekcje biologii (tors z modelem kręgosłupa, szkielet ludzki),
- zakup mebli i rolet okiennych do gabinetu dyrektora, gabinetu wicedyrektorów i sekretariatu, paneli podłogowych do sali nr 16,
- dokonanie odpisu na ZFŚS.

3. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej:

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

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

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

5. Koszty utrzymania stołówki szkolnej:

Dokonano zakupu kotła warzelnego, opłat za zakup opału, energii elektrycznej i gazu. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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 – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz sponsora.
- w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało średnio 165 uczniów oraz 15 nauczycieli, od września do grudnia 156 uczniów, 12 nauczycieli i 6 pozostałych osób,
- koszt jednego obiadu dla ucznia wyniósł od stycznia do czerwca 2,00 zł (dla nauczycieli od stycznia do czerwca 4,00 zł, dla pozostałych osób 5,00 zł), od września do grudnia 2,20 dla ucznia, 4,40 dla nauczycieli i 5,50 dla pozostałych osób.
- MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 109 uczniów, od września do grudnia dla 95 dzieci. Sponsor dofinansował koszt obiadów dla 3 uczniów w okresie od stycznia do czerwca, od września do grudnia dla 1 ucznia.

Za pieniądze uzyskane z wpłat uczniów i nauczycieli zakupiono artykuły spożywcze. Za ryczałty uzyskane z wpłat nauczycieli i pozostałych osób sfinansowano zakup środków czystości, artykułów przemysłowych.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano stypendia dla studiujących nauczycieli, szkolenie informatyczne Arkusz Optivum, M1, M2, szkolenie rady pedagogicznej oraz koszty delegacji służbowych.

7. Remonty i inwestycje

Z tego zadania dokonano rozbudowy budynku szkoły.

8. Fundusz socjalny

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników administracyjno - obsługowych (emerytów i rencistów)

9. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 17 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

10. Zakup podręczników dla uczniów

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 38 uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.

11. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” - dotacja

W ramach tego zadania zakupiono zestaw MOBIK, gry i zabawki oraz materiały do zabaw na małą salę gimnastyczną.

12. Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – dotacja.

Opłacono niestandardowe przyłącze do Internetu szerokopasmowego, zainstalowane na budynku szkolnym.

II. 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 jubileuszowych.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Koszty utrzymania przedszkola były następujące:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości,
- zakupiono materiały do apteczki, przybory do prowadzenia zajęć, tusz do drukarki, segregatory, żarówki, emulsję i farby do malowania, aparat fotograficzny, uchwyt LCD do telewizora,
- zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny wywóz nieczystości i odpadów,
- zakup znaczków pocztowych, papieru do kserokopiarki i drukarki,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki
- opłata za naprawę instalacji elektrycznej, lodówki, odkurzacza,
- opłacono polisę na ubezpieczenia budynków i mienia,
- zakup zmywarki do naczyń, telewizora, monitora, odkurzacza, krzeseł,
- dokonano odpis na ZFŚS

Żywnienie w przedszkolu

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość skorzystania z 3 posiłków. Z obiadów korzystało od stycznia do czerwca 50 dzieci, ze śniadań 29 dzieci, z podwieczorków 27 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci wynosiła 3,50 zł (śniadanie 1,00 zł, obiad 1,90 zł, podwieczorek 0,60 zł). Opłata za napój od stycznia do czerwca – 5,00 zł miesięcznie. MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 19 dzieci. Od września do grudnia z obiadów korzystało 49 dzieci, ze śniadań 29 dzieci, z podwieczorków 17 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci wynosiła 3,50 zł (śniadanie 1,00 zł, obiad 1,90 zł, podwieczorek 0,60 zł). Opłata za napój od września do grudnia – 3,00 zł miesięcznie. MGOPS w Czersku dofinansował od września do grudnia posiłki dla 22 dzieci.

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

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania zakupiono drukarkę oraz materiały dla doskonalenia zawodowego nauczycieli (bloki, koszulki, dziurkacz, długopisy, segregatory).

4. Fundusz socjalny

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

III. Wydatki dokonane przez Gimnazjum w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

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

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Na koszty funkcjonowania gimnazjum składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- opłata za monitoring,
- opłata za naprawę patelni elektrycznej w kuchni, magnetowidu i dorabianie kluczy,
- zakup węgla,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości i odpadów,
- opłata za koszty delegacji,
- opłacenie faktur za badania pracownicze lekarza medycyny pracy,
- opłata za płukanie kanalizacji i pomiary oświetlenia,
- opłata za konserwację i przegląd gaśnic,
- opłata za utylizację odpadów,
- zakup części do oświetlenia, farby emulsyjnej, karniszy, listew podłogowych,

- opłata za oprawę arkuszy ocen,
- zakup kredy szkolnej, oleju silnikowego do kosiarki,
- zakup podgrzewacza do wody do pokoju nauczycielskiego,
- opłata za odgruzowanie przewodów wentylacyjnych, modernizację oświetlenia i dokonanie pomiaru natężenia prądu,
- zakup pomocy naukowych (atlasy geograficzne, przymiary tablicowe, cyrkle, bryły geometryczne, wielokąty,
- zakup lektur szkolnych,
- zakup samozamykacza do drzwi wejściowych, zamków, wiertła, gniazda, puszek,
- opłata za prenumeratę miesięcznika „Wiedza i Życie”, „Bezpieczeństwo w Szkole”
- zakup lakieru do parkietu w małej sali gimnastycznej,
- zakup mebli i tablic do świetlicy szkolnej, sali gabinetu biologicznego i matematycznego,
- zakup środków bhp (mydła, ręczniki),
- zakup dwóch komputerów,
- odpis na ZFŚS.

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 rady pedagogicznej, seminarium dla dyrektorów, szkolenie komputerowe w związku z zarządzaniem szkołą, szkolenie „Obowiązek szkolny i nauki, dokumentacja przebiegu nauczania” oraz opłacono koszty delegacji służbowych.

5. Fundusz socjalny

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

6. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

W 2009 roku wypłacono stypendia dla 11 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

7. Dofinansowanie do zakupu podręczników

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 13 uczniów klasy pierwszej.

2.4. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|--|---------------|------------------|-------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 534,91 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 534,91 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 534,91 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 793 | 20 374,56 | 89,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 793 | 14 379,06 | 85,6 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 16 720 | 14 295,16 | 85,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 9,90 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 | 74,00 | 101,4 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 6 000 | 5 995,50 | 99,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000 | 5 995,50 | 99,9 |
| | | | OGÓŁEM: | 22 793 | 20 909,47 | 91,7 |

W roku 2009 szkoła uzyskiwała dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Wpłynęły one od 3 rodzin zamieszkujących w nowym i starym budynku szkolnym. Szkoła wynajmowała pomieszczenia wspólnocie „Ja Pan” z Bydgoszczy oraz wspólnocie „Wieczernik” reprezentowanej przez p. W. Borowiec – rekolekcje. Dodatkowy dochód stanowiły także odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek.

2. Wydatki

3.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 578 573 | 578 119,21 | 99,9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 504 750 | 504 327,34 | 99,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 23 754 | 23 752,18 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 494 | 303 432,81 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 261 | 22 260,54 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 543 | 51 451,20 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 980 | 7 924,62 | 99,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 2 800 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 697 | 29 694,71 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 662 | 2 661,49 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 808 | 8 807,27 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 523 | 522,50 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 204 | 20 007,61 | 99,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 1 055 | 1 054,08 | 99,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 853 | 847,95 | 99,4 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 204 | 1 203,32 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 432 | 1 427,46 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 718 | 718,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23 250 | 23 250,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 480 | 479,60 | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 032 | 2 032,00 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 49 865 | 49 857,66 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 647 | 2 641,98 | 99,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 964 | 34 963,16 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 816 | 2 815,70 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 061 | 6 060,77 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 981 | 980,05 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 396 | 2 396,00 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 653 | 2 652,75 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 | 370,75 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 782 | 782,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 18 738 | 18 727,67 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 657 | 9 654,12 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 734 | 733,58 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 611 | 1 610,93 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 | 64,08 | 98,6 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 | 5 993,96 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 | 170,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 501 | 501,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 567 | 2 553,79 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 286,79 | 95,6 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 2 267 | 2 267,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 960 | 1 960,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 960 | 1 960,00 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 660 | 1 660,00 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 582 033 | 581 579,21 | 99,9 |

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 | 458 546 | 458 334,85 | 100,0 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80101 80103 | 80 369 | 80 332,03 | 100,0 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne | 80148 | 12 568 | 12 563,71 | 100,0 |
| 4. | Koszty utrzymania stołówek szkolnych | 80148 | 6 170 | 6 163,96 | 99,9 |
| 5. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 2 653 | 2 652,75 | 100,0 |
| 6. | ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 2 267 | 2 267,00 | 100,0 |
| 7. | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 85415 | 300 | 300,00 | 100,0 |
| 8. | Wyprawka szkolna - dotacja | 85415 | 1 660 | 1 660,00 | 100,0 |
| 9. | Powszechna nauka pływania - dotacja | 85154 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| 10. | Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu (dotacja – zadanie zlecone) | 80101 | 16 000 | 15 804,91 | 98,8 |
| | OGÓŁEM: | - | 582 033 | 581 579,21 | 99,9 |

1. Wynagrodzenia

Z tego zadania środki przeznaczone na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- pochodne od wynagrodzeń,

2. Koszty utrzymania szkoły

- dokonano zakupów: węgla, środków czystości, ręczników papierowych, farb, artykułów kancelaryjnych (papier i tusz do drukarki, folia do fax-u, obwoluty, segregatory, teczki, koperty, znaczki pocztowe, toner do drukarki, taśma klejąca, kleje, długopisy, spinacze, zszywacze, szpilki), kredy, materiałów ogrodniczych (nawozy, ziemia, nasiona), druków do organizacji roku szkolnego (dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, świadectwa – gilosz, dziennik żywieniowy, księga kasowa), legitymacje szkolne, druki karty rowerowej,
- opłata usług: za wywóz śmieci, energię, telefony, przeglądy kontrolne (nadzór budowlany, instalacja kominiarska), legalizacja sprzętu gaśniczego,
- zakup mebli (stoliki i krzesła) i wykładziny do oddziału przedszkolnego,
- zakup szaf do pokoju nauczycielskiego i klasy,
- zakup drukarki do kancelarii szkoły,
- zakup zestawu do ćwiczeń na zajęcia wychowania fizycznego,
- zwrot za delegacje nauczycielom,
- opłata lekarza medycyny pracy,

- zakup środków bhp dla pracowników szkoły,
- zakup i wymiana kaloryfera na klatce schodowej w nowej szkole,
- opłata malarza (malowanie czterech klas oraz klatki schodowej w nowej szkole) oraz pracownika - demontaż i montaż,
- ogrodzenia ogródka szkolnego i prace naprawcze przy piecu c.o.
- abonament za korzystanie z internetu,
- zwiększenie limitu strony www szkoły,
- zakup nagrywarki DVD do laptopa,
- zakup dwóch licencji na program MS WINDOWS XP
- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli,
- zakupiono książki i lektury oraz prenumeraty czasopism do biblioteki szkolnej.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

Z tego zadania środki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kucharki
- pochodne od wynagrodzeń,

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

- średnia dzieci w oddziale przedszkolnym - 5
 - średnia miesięczna liczba uczniów dożywianych – 27
 - średnia cena śniadania dla ucznia – 1,50 zł
 - dzieci dożywiane przez Caritas – 5, a z MGOPS - 23 dzieci od stycznia do grudnia
- Na posiłki składała się herbata i dwie bułki, poza tym dzieci otrzymywały czekolady.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z tego zadania środki przeznaczone na:

- opłata szkolenia – posługiwanie się programem Arkusz Optimum i seminarium dla dyrektorów szkół,
- częściowa opłata szkolenia dotyczącego reformy oświatowej i zmian prawa w praktyce szkolnej,
- częściowe pokrycie za studia mgr wychowania fizycznego oraz licencjat j. angielski,
- częściowe pokrycie za kursy kwalifikacyjne – 2 osoby,
- opłata szkolenia rady pedagogicznej

6. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

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

7. Pomoc materialna dla uczniów

- przyznano stypendium motywacyjne 1 uczniowi.

8. Wyprawka szkolna - dotacja

- dofinansowanie do zakupu podręczników kl. I-III – 10 uczniów.

9. Powszechna nauka pływania – dotacja

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

- od stycznia do czerwca odbyło się 8 wyjazdów, średnia uczestników na wyjazd - 4, od września do grudnia odbyło się 18 wyjazdów, średnia uczestników na wyjazd -15

10. Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – dotacja.

Opłacono niestandardowe przyłącze do Internetu szerokopasmowego, zainstalowane na budynku szkolnym.

2.5. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytle za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|--|-----------|----------------|-------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 2 134,02 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 2 134,02 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 134,02 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 864 | 188 867,54 | 94,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 991 | 26 002,40 | 100,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 24 771 | 24 771,08 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 220 | 1 231,32 | 100,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 51 650 | 47 498,00 | 92,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 650 | 24 424,10 | 99,1 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000 | 23 073,90 | 85,5 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 400 | 5 400,00 | 100,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 400 | 5 400,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 117 823 | 109 967,14 | 93,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 117 823 | 109 967,14 | 93,3 |
| | | | OGÓŁEM: | 200 864 | 191 001,56 | 95,1 |

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 dożywianie 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 Czersku.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 922 746 | 2 885 296,38 | 98,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 478 129 | 1 456 798,74 | 98,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 57 236 | 57 235,47 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909 515 | 907 758,91 | 99,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 72 947 | 72 946,42 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 810 | 155 341,29 | 98,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 644 | 23 992,05 | 97,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 150 | 1 150,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 773 | 97 773,00 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 124 | 14 123,18 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 484 | 13 483,04 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 255 | 255,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 636 | 37 187,84 | 69,3 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 162 | 161,74 | 99,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 646 | 645,69 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 3 252 | 3 251,90 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 624 | 2 623,11 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 856 | 1 856,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 49 378 | 49 378,00 | 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 | 637 | 636,10 | 99,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 276 814 | 269 146,65 | 97,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 9 332 | 9 125,80 | 97,8 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 586 | 146 278,29 | 98,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 143 | 9 142,69 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 736 | 24 302,26 | 98,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 075 | 3 887,21 | 95,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200 | 6 175,00 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 419 | 21 200,96 | 99,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000 | 23 047,09 | 85,4 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 493,60 | 99,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900 | 3 865,39 | 99,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 | 552,24 | 85,0 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 200 | 1 071,79 | 89,3 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe | 7 350 | 7 320,00 | 99,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 193,05 | 96,5 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 123 | 11 123,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 300 | 291,18 | 97,1 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 100 | 77,10 | 77,1 |
| | 80110 | | Gimnazja | 926 336 | 925 863,97 | 99,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 44 893 | 44 892,29 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 264 | 620 263,68 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 48 015 | 48 014,44 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 146 | 107 145,51 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 892 | 16 891,77 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 788 | 30 338,90 | 98,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 200 | 5 200,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 173 | 4 172,25 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 060 | 6 060,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90 | 90,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 261 | 3 260,21 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 350 | 332,48 | 95,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 016 | 1 015,96 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 34 067 | 34 067,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 250 | 250,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 971 | 969,57 | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 300 | 2 299,91 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 701 | 14 697,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 572 | 9 570,12 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 784 | 1 783,55 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 752 | 750,88 | 99,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 593 | 2 592,45 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 205 050 | 197 074,02 | 96,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 808 | 56 807,52 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 783 | 3 782,82 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 169 | 9 168,58 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 285 | 1 284,69 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 766 | 4 144,26 | 71,9 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 112 057 | 105 704,15 | 94,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 431 | 8 431,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 751 | 2 751,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 21 716 | 21 716,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 21 716 | 21 716,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 126 057 | 126 017,93 | 100,0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 115 469 | 115 430,07 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 985 | 4 984,34 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 359 | 89 357,79 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 124 | 1 111,45 | 98,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 902 | 13 881,89 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 242 | 2 237,60 | 99,8 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 857 | 3 857,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 588 | 10 587,86 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 988 | 6 987,86 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 3 048 803 | 3 011 314,31 | 98,8 |

Zadania rzeczowe

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-------------------------|-----------|--------------|-------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli | 80101 80104 80110 | 2 245 691 | 2 237 857,52 | 99,7 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80101 80104 80110 | 372 044 | 366 408,80 | 98,5 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne | 85401 | 115 469 | 115 430,07 | 100,0 |
| 4. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne | 80148 | 73 796 | 73 794,61 | 100,0 |
| 5. | Koszty utrzymania stołówek szkolnych | 80148 | 126 254 | 118 279,41 | 93,7 |
| 6. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 14 701 | 14 697,00 | 100,0 |
| 7. | Remonty i inwestycje | 80101 80110 80148 | 24 544 | 24 543,04 | 100,0 |
| 8. | ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 21 716 | 21 716,00 | 100,0 |
| 9. | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 85415 | 3 600 | 3 600,00 | 100,0 |
| 10. | Wyprawka szkolna - dotacja | 85415 | 6 988 | 6 987,86 | 100,0 |
| 11. | Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc | 80101 | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|------------------|---------------------|-------------|
| | zabaw „Radosna szkoła” - dotacja | | | | |
| 12. | Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu (dotacja – zadanie zlecone) | 80101 | 32 000 | 16 000,00 | 50,0 |
| | OGÓŁEM: | - | 3 048 803 | 3 011 314,31 | 98,8 |

I. Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół - Szkole 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 nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN i premie pracowników obsługi i administracji.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli

Koszty związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Rytlu to:

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

3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – stołówki szkolne

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

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 zatrudnionych w szkolnej kuchni oraz wypłatę ich dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 naczyń, ceraty na stoły w stołówce oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego,
- zakup gazu,
- zakup rolet oddzielających stołówkę od kuchni
- zakup maszynki do mięsa i krajalnicy,
- odpis na ZFŚS.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczone na:

- dopłatę dla nauczyciela do kursu kwalifikacyjnego „Oligofrenopedagogika”
- szkolenia dyrektora i wicedyrektorów: „Realizacja priorytetów polityki oświatowej państwa w praktyce szkolnej”, „Reforma oświaty w roku 2009. Obowiązki dyrektorów szkół zgodne z wymaganiami MEN”, „Arkuszy Optivum” – kurs komputerowy, III Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli „Reforma Oświaty zaczyna się w przedszkolu”, „Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010”,
- szkolenia nauczycieli: „Wychowanie do życia w rodzinie – rola nauczyciela w nowej podstawie programowej 2009/2020”, kurs języka angielskiego,
- szkolenia rady pedagogicznej: „Formy i metody współpracy z rodzicami”, „ Odpowiedzialność pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów”,
- zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup zestawu komputer + telewizor do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

7. Remonty i inwestycje

Środki przeznaczone na remonty i inwestycje przeznaczono na:

- remont szatni pracowników obsługi,
- wymianę instalacji elektrycznej w korytarzu budynku szkoły w Gutowcu,
- wymianę okna i kaloryferów na klatce schodowej w budynku szkoły w Gutowcu,
- remont generalny instalacji elektrycznej w kuchni i stołówce,
- remont generalny kuchni, zmywalni, stołówki i magazynu żywności,
- położenie kafelków na korytarzu szkoły w Gutowcu oraz na korytarzu przed świetlicą szkolną, - remont generalny 3 sal lekcyjnych oraz korytarza i klatki schodowej przed szkolną świetlicą.

8. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacono:

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

9. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 13 uczniów Szkoły Podstawowej w Rytle.

10. Wyprawka szkolna – dotacja

Wyprawkę szkolną otrzymało:

- w kl. I – 13 uczniów,
- w kl. II – 6 uczniów,
- w kl. III – 6 uczniów.

11. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” – dotacja

W ramach programu „Radosna Szkoła” utworzono i wyposażono w atrakcyjne pomoce dydaktyczne dwa kąciki zabaw (w Rytle i w Gutowcu).

12. Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu (dotacja – zadanie zlecone)

Uzyskana kwota dotacji została wykorzystana na opłacenie usługi przyłączenia niestandardowego do Internetu szerokopasmowego (łącze bezprzewodowe w standardzie IEEE 802.11 a/b).

II. Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół Przedszkolu Samorządowym w Rytle

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe w Rytle od stycznia do czerwca 2009 r. liczyło 2 oddziały. W placówce tej zatrudnionych było 5 nauczycieli (2,99 etatu) oraz 2 pracowników administracji i obsługi (2 etaty). Od września do grudnia 2009 r. przedszkole liczyło 3 oddziały. Pracowało w nim 6 nauczycieli (3,98 etatu) oraz 3 pracowników administracji i obsługi. (3 etaty).

W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. do przedszkola średnio uczęszczało 50 dzieci, w tym 24 dzieci do klasy „0” oraz 26 dzieci 3,4,5-letnich. Od września do grudnia 2009 r. do przedszkola uczęszczało 62 dzieci, w tym 42 do klasy „0”.

Z dwóch posiłków (śniadanie, obiad) korzystało 22 dzieci, a z jednego posiłku (obiad) – 28 dzieci. Odpłatność za wyżywienie w całości pokrywali rodzice. Dzieciom z rodzin o niskich dochodach obiady opłacał MGOPS w Czersku (10 dzieci).

Rodzice brali udział w kosztach utrzymania przedszkola (czesne) zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/314/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.

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.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli

Koszty związane z utrzymaniem Przedszkola Samorządowego w Rytle to:

- opłata za usługi świadczone na rzecz przedszkola przez Ośrodek Kultury w Rytle,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- zakup gazu do kuchni,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów kancelaryjnych,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłata za badanie wody,
- opłata za konserwację gaśnic,

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- odpis na ZFŚS,
- zakupiono materiały do remontu pomieszczeń, panele do sali lekcyjnej i wykładowej do sal zabaw,
- przeprowadzono generalny remont dwóch sal do zajęć dzieci,
- generalny remont kuchni, zmywalni i magazynu, wymiana podgrzewacza wody oraz ujęcia wody w kuchni i zmywalni.
- zakup biurek dla nauczycieli.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczono na zakup pomocy dla nauczycieli: książek, aparatu fotograficznego.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wykorzystano na:

- świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli,
- świadczenia socjalne dla emerytów administracji i Obsługi.

III. Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół Gimnazjum w Rytle

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 nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN i premie pracowników obsługi i administracji.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli

Koszty związane z utrzymaniem Zespołu Szkół w Rytle gimnazjum to:

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

3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkolnej świetlicy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- dopłatę do czesnego za I semestr studiów podyplomowych „Surdotyflopedagogika”,
- dopłatę do czesnego za I semestr studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego”,
- szkolenie dyrektora: „Reforma oświaty w roku 2009. Obowiązki dyrektorów szkół zgodne z wymaganiami MEN”,
- szkolenia nauczycieli: „Wychowanie do życia w rodzinie – rola nauczyciela w nowej podstawie programowej 2009/2020”, „Nowa podstawa programowa w nauczaniu matematyki”,
- szkolenia rady pedagogicznej: „Formy i metody współpracy z rodzicami”, „Odpowiedzialność pracowników szkoły za bezpieczeństwo uczniów”,
- zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup komputera do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

5. Remonty i inwestycje

Środki przeznaczone na remonty i inwestycje przeznaczono na:

- remont generalny 3 sal lekcyjnych i korytarza – wejścia do klasopracowni biologiczno – chemicznej,
- malowanie łącznika do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na jej zapleczu,
- remont drzwi w kuchni i stołówce.

6. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacono:

- świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli,

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

7. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 12 uczniów Gimnazjum w Rytlu.

8. Wyprawka szkolna – dotacja

Wyprawkę szkolną otrzymało 12 uczniów klas I Gimnazjum w Rytlu.

2.6. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelciu za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 518,10 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 518,10 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 518,10 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 365 | 22 706,19 | 117,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 615 | 1 628,19 | 100,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 502 | 1 502,04 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 7,15 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 113 | 119,00 | 105,3 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 17 750 | 21 078,00 | 118,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 750 | 21 078,00 | 118,7 |
| | | | OGÓLEM: | 19 365 | 23 224,29 | 119,9 |

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.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 760 927 | 748 363,88 | 98,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 645 635 | 633 584,36 | 98,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 23 117 | 23 116,13 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 457 | 399 950,31 | 97,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 092 | 30 079,99 | 93,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 661 | 64 660,89 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 291 | 10 044,17 | 97,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 626 | 34 625,25 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 468 | 7 467,70 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 983 | 983,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 467 | 22 185,97 | 98,7 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 348 | 348,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 854 | 853,77 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 077 | 1 076,35 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 371 | 1 370,47 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 765 | 765,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 150 | 19 150,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 500 | 500,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 108 | 107,36 | 99,4 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 809 | 65 312,91 | 99,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 303 | 3 302,50 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 220 | 47 895,74 | 99,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 450 | 3 326,66 | 96,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 264 | 7 223,64 | 99,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 176 | 1 168,37 | 99,4 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 396 | 2 396,00 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 502 | 3 500,31 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 843 | 843,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 919 | 919,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 560 | 559,86 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 162 | 1 160,45 | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18 | 18,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 31 835 | 31 820,30 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 531 | 9 530,99 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 720 | 712,67 | 99,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539 | 1 537,46 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 248,77 | 99,5 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 750 | 17 745,44 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 544 | 1 543,97 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 501 | 501,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 14 146 | 14 146,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 14 146 | 14 146,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 980 | 2 980,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 2 980 | 2 980,00 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 480 | 2 480,00 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 765 107 | 752 543,88 | 98,4 |

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 | 598 957 | 586 695,77 | 98,0 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80101 80103 | 80 487 | 80 481,73 | 100,0 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne | 80148 | 12 541 | 12 530,89 | 99,9 |
| 4. | Koszty utrzymania stołówek szkolnych | 80148 | 19 294 | 19 289,41 | 100,0 |
| 5. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 3 502 | 3 500,31 | 100,0 |
| 6. | Remonty i inwestycje | 80101 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 7. | ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 14 146 | 14 146,00 | 100,0 |
| 8. | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 85415 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| 9. | Wyprawka szkolna - dotacja | 85415 | 2 480 | 2 480,00 | 100,0 |
| 10. | Powszechna nauka pływania - dotacja | 85154 | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|----------------|-------------------|-------------|
| 11. | Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” - dotacja | 80101 | 6 000 | 6 000,0 | 100,0 |
| 12. | Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu (dotacja – zadanie zlecone) | 80101 | 16 000 | 15 719,77 | 98,2 |
| | OGÓŁEM: | - | 765 107 | 752 543,88 | 98,4 |

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,
- czyszczenie i konserwacja oraz przegląd przewodów kominowych,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły, art. biurowych i chemicznych, 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 dla prawidłowego funkcjonowania szkoły druków, świadectw, dzienników lekcyjnych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych do nauczania zintegrowanego,
- roczna prenumerata czasopisma „Młody Technik”, i półroczna „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”
- opłata za monitoring obiektu,
- opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,
- zakup akcesoriów elektrycznych i hydraulicznych,
- przegląd i zakup gaśnic,
- naprawa monitora LCD,
- prace malarskie,
- zakup paneli podłogowych,
- zakup materiałów do prac malarskich, hydraulicznych i elektrycznych,
- zakup drzwi wewnętrznych,
- zakup tarcicy,
- zakup apteczki,
- prenumerata czasopisma „Matematyka w szkole”,
- zakup książek do biblioteki,
- zakup zestawu do zabaw i ćwiczeń sportowych,
- opłata rocznego abonamentu za program komputerowy CENZOR,
- zakup środków BHP dla pracowników,

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

Środki zgromadzone z opłat za żywienie przeznaczono na przygotowanie posiłków. Dodatkowo ponoszono koszty opłat za energię elektryczną i zużycie wody. W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. z dożywiania korzystało średnio 56 dzieci, którym obiady opłacał MGOPS Czersk (45 dzieci), pozostałym opłacali rodzice. Średnia cena posiłku wynosiła 2,00 zł.

Od września do grudnia 2009 r. z obiadów korzystało średnio 61 uczniów. We wspomnianym okresie obiady opłacał MGOPS Czersk (49 osób), pozostałym opłacali rodzice. Cena posiłku za ten okres wynosiła 2,50 zł. Posiłki przygotowywane były z towarów zakupionych w Czersku i w Kamionce, które dostarczał sprzedawca swoim środkiem transportu do szkoły.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano:

- udział w seminarium dla dyrektorów szkół,
- szkolenie „III Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli”,
- szkolenie „Zadania i obowiązki dyrektora placówki oświatowej”,
- szkolenie „Posługiwanie się programem Arkusz Optimum”,
- szkolenie „Reforma oświatowa i pozostałe zmiany prawa w praktyce szkolnej. Pracownik samorządowy w jednostce oświatowej”,
- szkolenie „Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2009/2010”,
- szkolenie „Reagowanie wewnątrzszkolnych aktów prawnych – uchwały, decyzje, zarządzenia, obwieszczenia,
- koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia i studia,
- stypendium dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje na studiach podyplomowych Technika w Wychowaniu Komunikacyjnym,
- zakup materiałów na szkoleniowe Rady Pedagogiczne,
- koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia.

6. Remonty i inwestycje

Opłacono koszty prac remontowych w starym budynku szkoły.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

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

8. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

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

9. Dofinansowanie zakupu podręczników – dotacja.

Dofinansowano koszty zakupu podręczników dla uczniów klas I-III.

10. Powszechna nauka pływania – dotacja

Sfinansowano naukę pływania dla uczniów klas II-III.

11. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła”- dotacja.

Zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych z programu „Radosna szkoła”, dotację wykorzystano w całości.

12. Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – dotacja,

Wykonano prace związane z uruchomieniem, instalacją i podłączeniem pełnego dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu.

2.7. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zapędowie za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 405,34 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 405,34 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 405,34 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 590 | 5 237,21 | 93,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 290 | 1 295,21 | 100,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 290 | 1 295,21 | 100,4 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 4 300 | 3 942,00 | 91,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 300 | 3 942,00 | 91,7 |
| | | | OGÓŁEM: | 5 590 | 5 642,55 | 100,9 |

Na dochody szkoły w 2009 roku złożyły się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa oraz wpłaty na dożywianie dzieci. Dodatkowy dochód stanowiło odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły z firmy ubezpieczeniowej „UNIQA”.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 285 755 | 285 245,65 | 99,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 278 407 | 278 255,72 | 99,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 7 422 | 7 415,48 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 149 | 159 144,49 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 407 | 12 406,13 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 162 | 33 159,26 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 144 | 4 013,56 | 96,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | 450,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 160 | 19 156,59 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 111 | 6 110,80 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 958 | 1 957,55 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 686 | 685,50 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 774 | 20 773,40 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 438 | 437,98 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 523 | 522,91 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 237 | 1 236,84 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 493 | 1 492,23 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 302 | 302,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 810 | 8 810,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 142 | 142,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 39 | 39,00 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 193 | 1 192,93 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 458 | 458,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 115 | 114,93 | 99,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 320 | 320,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 4 300 | 3 942,00 | 91,7 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 300 | 3 942,00 | 91,7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 855 | 1 855,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 855 | 1 855,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 300,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 850 | 1 850,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 850 | 1 850,00 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 | 100,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 750 | 1 750,00 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 287 905 | 287 395,65 | 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 | 218 122 | 217 983,44 | 99,9 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80101 | 38 285 | 38 272,28 | 100,0 |
| 3. | Koszty utrzymania stołówek szkolnych | 80148 | 4 300 | 3 942,00 | 91,7 |
| 4. | Dośkonalecie zawodowe nauczycieli | 80146 | 1 193 | 1 192,93 | 100,0 |
| 5. | ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 1 855 | 1 855,00 | 100,0 |
| 6. | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 85415 | 100 | 100,00 | 100,0 |
| 7. | Wyprawka szkolna - dotacja | 85415 | 1 750 | 1 750,00 | 100,0 |
| 8. | Powszechna nauka pływania - dotacja | 85154 | 300 | 300,00 | 100,0 |
| 9. | Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” - dotacja | 80101 | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| 10. | Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu (dotacja – zadanie zlecone) | 80101 | 16 000 | 16 000,00 | 100,0 |
| | OGÓLEM: | - | 287 905 | 287 395,65 | 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 drewna
- zakup niszczarki do papieru
- zakup wykładziny dywanowej
- zakup artykułów gospodarczych,
- zakup papy termozgrzewalnej
- zakup artykułów kancelaryjnych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup książek
- zakup świadectw i dzienników
- zakup zestawu komputerowego
- opłata za prenumeratę: „Dyrektor Szkoły”
- opłata za szkolenie okresowe dla pracodawców
- opłata za szkolenie w posługiwaniu się programem Arkusz Optivum
- 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
- opłata rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne (za telefon stacjonarny i za służbowy telefon komórkowy), abonament radiowo – telewizyjny, opłata za zakup i aktywację internetu – abonament, 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.
- przychody obejmowały środki z MGOPS w Czersku, przekazane na konto szkoły dla uczniów z rodzin najuboższych.

Z dożywiania korzystało:

Od I do VI – 14 uczniów

Od IX do XII – 16 uczniów

Koszt jednego śniadania wyniósł 1,50 zł

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli – (dofinansowanie obejmowało opłatę za szkolenie: udział w seminarium dla dyrektorów szkół oraz dofinansowanie dla studiujących nauczycieli)
- 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.

Wypłacono stypendium motywacyjne dla najzdolniejszego ucznia w szkole.

7. Wyprawka szkolna.

Z dotacji skorzystało 11 osób.

8. Powszechna nauka pływania.

Nauka pływania uczniów odbywała się w Centrum Park Chojnice. W miarę możliwości z nauki pływania korzystali wszyscy uczniowie szkoły.

9. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła”- dotacja.

Szkoła wzięła udział w programie „Radosna szkoła”, zakupiono pomoce dydaktyczne w celu utworzenia miejsca zabaw dla dzieci.

10. Usługa przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – dotacja.

Opłacono niestandardowe przyłącze do Internetu szerokopasmowego, zainstalowane na budynku szkolnym.

2.8. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Czersku za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 932,48 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 932,48 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 932,48 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 110 568 | 109 192,30 | 98,8 |
| | 80104 | | Przedszkola | 110 568 | 109 192,30 | 98,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 62 500 | 63 010,40 | 100,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 000 | 46 112,90 | 96,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68 | 69,00 | 101,5 |
| | | | OGÓŁEM: | 110 568 | 110 124,78 | 99,6 |

Dochody zrealizowane w 2009 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.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|--|-----------|----------------|------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 584 288 | 572 333,44 | 98,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 578 675 | 566 726,30 | 97,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 708 | 707,16 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 706 | 318 278,52 | 98,9 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 24 965 | 23 213,73 | 93,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 691 | 51 268,02 | 97,3 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 526 | 8 293,91 | 97,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700 | 15 700,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 579 | 32 388,99 | 91,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000 | 46 112,15 | 96,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 900 | 15 886,40 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720 | 720,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 770 | 8 762,35 | 99,9 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 810 | 808,73 | 99,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 827 | 822,63 | 99,5 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 430 | 1 429,76 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 396 | 396,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 950 | 20 950,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 142 | 142,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 855 | 854,35 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 19 991,60 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 884 | 1 878,14 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 741 | 735,64 | 99,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58 | 57,50 | 99,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 385 | 385,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 729 | 3 729,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 729 | 3 729,00 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 584 288 | 572 333,44 | 98,0 |

Zadania rzeczowe

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-----|---|----------|----------------|-------------------|-------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli | 80104 | 444 538 | 437 704,18 | 98,5 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80104 | 114 137 | 109 030,52 | 95,5 |
| 3. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 1 884 | 1 878,14 | 99,7 |
| 4. | Remonty i inwestycje | 80104 | 20 000 | 19 991,60 | 100,0 |
| 5. | ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 3 729 | 3 729,00 | 100,0 |
| | OGÓŁEM: | - | 584 288 | 572 333,44 | 98,0 |

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 z okazji 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, zakup nowych szatni, zakup nowych mebli - szaf do pomieszczenia socjalnego, zakup naczyń, sztućców, rolet do okna, odkurzacza, niszczarki, zakup piasku

do piaskownic w ogrodzie przedszkolnym, zakup zabawek dla dzieci i pomocy dydaktycznych do zajęć, książek dla dzieci i książek dydaktycznych, zakup kwiatów rabatowych, zakup nowych mebli do kuchni, pochłaniaczy pary.

Żywnienie w przedszkolu

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosiła 4,50 zł: obiad 2,30 zł, śniadanie i podwieczorek po 1,10 zł. W tej opłacie wliczone są śniadania w postaci owoców lub soków i woda mineralna dostępna w każdej chwili w grupie. 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 nauczycieli

Opłacono koszty kursu kwalifikacyjnego i szkoleń, zakupiono prenumeraty czasopism metodycznych.

4. Remonty i inwestycje

Adaptacja – modernizacja pomieszczeń piwnicznych (założenie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, położenie posadzek – kafelek), remont kapitalny kuchni i magazynu żywnościowego (założenie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, położenie kafelek, malowanie. Inwestycje: wymiana ogrodzenia, założenie kanalizacji deszczowej.

5. ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów

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

2.9. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Czersku za 2009 rok

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 4 007,56 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 4 007,56 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 4 007,56 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 196 692 | 196 745,64 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 196 692 | 196 745,64 | 100,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 105 000 | 105 023,00 | 100,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 496 | 2 496,00 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 400 | 88 428,40 | 100,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 636 | 636,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 | 162,24 | 101,4 |
| | | | OGÓŁEM: | 196 692 | 200 753,20 | 102,1 |

Dochody zrealizowane w 2009 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 oraz wpłaty sponsorów (Nadleśnictwo).

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 191 726 | 1 179 169,45 | 98,9 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 183 350 | 1 170 804,00 | 98,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 1 791,08 | 99,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 485 | 692 638,85 | 98,7 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 42 739 | 42 738,49 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 656 | 103 287,48 | 97,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 671 | 16 870,46 | 95,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 118 | 24 715,00 | 98,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 153 | 65 152,22 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 89 036 | 89 036,00 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 329 | 326,00 | 99,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 053 | 41 051,68 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 900 | 14 900,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 1 296,00 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 762 | 25 664,20 | 99,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 594 | 594,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 944 | 943,47 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2 242 | 2 241,40 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 821 | 820,23 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 338 | 338,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 45 399 | 45 399,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 550 | 541,28 | 98,4 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 460 | 459,16 | 99,8 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 111 | 4 100,45 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 023 | 2 014,08 | 99,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 536 | 535,07 | 99,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 552 | 1 551,30 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 265 | 4 265,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 265 | 4 265,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 158 635 | 1 145 143,52 | 98,8 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 158 635 | 1 145 143,52 | 98,8 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 555 | 29 311,76 | 99,2 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 269 | 4 240,85 | 99,3 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 428 | 3 425,25 | 99,9 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 495 | 493,74 | 99,7 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 592 628 | 591 528,93 | 99,8 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 592 | 85 435,63 | 99,8 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 843 | 246 858,85 | 97,6 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 963 | 31 136,96 | 97,4 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102 671 | 102 239,19 | 99,6 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 847 | 14 764,78 | 99,5 |
| | | 4268 | Zakup energii | 413 | 258,64 | 62,6 |
| | | 4269 | Zakup energii | 47 | 37,36 | 79,5 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 24 700 | 22 997,29 | 93,1 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 564 | 3 321,51 | 93,2 |
| | | 4368 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 629 | 277,87 | 44,2 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | | 4369 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 91 | 40,13 | 44,1 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 713 | 2 207,03 | 59,4 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 537 | 318,75 | 59,4 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 314 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 36 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 699 | 654,48 | 93,6 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 101 | 94,52 | 93,6 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 675 | 4 675,00 | 100,0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 | 825,00 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 2 350 361 | 2 324 312,97 | 98,9 |

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 | 938 068 | 925 649,28 | 98,7 |
| 2. | Koszty utrzymania szkół i przedszkoli | 80104 | 230 382 | 230 254,72 | 99,9 |
| 3. | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 80146 | 4 111 | 4 100,45 | 99,7 |
| 4. | Remonty i inwestycje | 80104 | 14 900 | 14 900,00 | 100, |
| | | 85395 | 5 500 | 5 500,00 | 0 |
| 5. | ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów | 80195 | 4 265 | 4 265,00 | 100, |
| | | | | | 0 |
| 6. | Projekt EFS „Nasze małe przedszkola” | 85395 | 1 153 135 | 1 139 643,52 | 98,8 |
| | OGÓŁEM: | - | 2 350 361 | 2 324 312,97 | 98,9 |

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki z powyższego zadania przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola oraz nagród z okazji DEN.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w 2009 roku to:

- pokrycie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych, prenumerata czasopism, zakup naczyń dla dzieci, zakup zabawek oraz materiałów do prac plastycznych i pracy biurowej, z BHP dla pracowników zakupiono obuwie profilaktyczne, herbatę i ręczniki.
- konserwacja kserokopiarki, opłaty związane z kontrolą obiektu (kominiarz, kontrola pieców gazowych, legalizacja sprzętu p.poż.), ubezpieczenie budynku, opłata za usługi lekarza medycyny pracy i za ochronę obiektu przez Gryf
- odpis na ZFSS
- zakup i montaż centrali telefonicznej
- zakup roślin ozdobnych,
- odnowienie pomieszczenia kuchni przedszkolnej oraz zakup taboretu gazowego, mebli oraz stołu z dwoma zlewami,
- wymiana bojlera w kotłowni przedszkola,
- remont dwóch łazienek dla dzieci i toalety dla personelu,
- remont biura intendenta i zastępcy dyrektora,
- zakup regałów i mebli do biura intendenta,

- podłączenie rynny do kanalizacji burzowej oraz częściowa wymiana płyt IOMB i płyt chodnikowych na kostkę brukową.

Żywnienie dzieci w przedszkolu

Dla dzieci żywionych wydawano trzy posiłki dziennie, a dla dzieci z oddziałów zerowych ciepły napój. Odpłatność za żywienie dzieci i napój w całości pokrywali rodzice. W przedszkolu stawka dzienna za trzy posiłki wynosiła 4,00 zł, w tym cena obiadu – 2,00 zł, śniadania – 1,00 zł, podwieczorku – 1,00 zł.

Wydawane były trzy posiłki dziennie:

- od stycznia do czerwca dla 128 dzieci oraz 18 osób personelu,
- od września do grudnia dla 125 dzieci oraz 18 osób personelu.

Pracownicy przedszkola uiszczali opłaty za spożywane posiłki.

Dodatkowo w przedszkolu wydawano 40 obiadów (do czerwca), a od września 45 obiadów dla dzieci 6-letnich z rodzin najuboższych finansowanych przez MGOPS w Czersku.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Poniesiono wydatki na:

- szkolenie Rady Pedagogicznej,
- szkolenie dyrektora,
- zakup materiałów i wyposażenie: zakup kserokopiarki, materiały papiernicze, aparat do monitoringu pracy nauczycieli z dziećmi,
- podróże służbowe.

4. Inwestycje i remonty

- wykonano remont łazienki, demontaż i montaż nowego bojlera, opłacono usługę remontową łazienki dla personelu.

5. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Posiadane środki przeznaczone na zakupy świąteczne dla emerytów przedszkola, dofinansowania kosztów utrzymania mieszkania dla emerytów, wypłacono środki pieniężne dla emerytów.

6. Projekt EFS „Nasze małe przedszkola”

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Czersku, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Sokołowską – koordynatora projektu, zatrudniało na umowę – zlecenia następujących pracowników:

- od 15 stycznia do 31 grudnia 2009 r. kadre zarządzającą projektem – 6 osób,
- od 2 lutego do 24 grudnia 2009 r. 38 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 18 pomocy nauczyciela, 3 palaczy w OSP oraz 5 specjalistów i 1 nauczyciela zajmującego się promocją projektu.

Dzieci

Na terenie Gminy Czersk utworzono 20 oddziałów i punktów „Naszych Małych Przedszkoli”:

- 9 punktów przedszkolnych mieszczących się w przedszkolach (w tym 1 oddział integracyjny i 1 oddział terapeutyczny),
 - 11 zespołów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych i 3 remizach strażackich.
- Ogółem uczęszczało 270 dzieci.

Wydatki

Zaadaptowano pomieszczenia w OSP Mokre.

Zakupiono:

- notebook z oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjne do biura projektu,
- podręczniki i książeczki dla dzieci, materiały piśmiennicze i papiernicze oraz przybory szkolne i maskotki,
- zabawki, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, tablicę interaktywną z zestawem audio i notebookiem, odtwarzacz CD,
- wykładzinę dywanową, listwy wykończeniowe, osłony na grzejniki itp.,
- sprzęt sportowy i piaskownice,
- gaśnice proszkowe, podgrzewacze wody,
- meble (biuro dla nauczycieli, stoliki i krzeselka dla dzieci, ławeczki gimnastyczne, wieszaki z półkami, szafy, regały i szafki z pojemnikami),
- przyrządy do rehabilitacji,
- w ramach promocji utworzono stronę www, zakupiono tablice informacyjne na budynki i do wewnątrz, banery do powieszenia, naklejki, ulotki i plakaty.
- Codziennie dla dzieci wydawany był słodki poczęstunek.

Uroczystości i imprezy

W ramach projektu zorganizowano:

- Dzień Babci i Dziadka, bal maskowy, Dzień Matki i Ojca,
- festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka,
- pożegnanie 6 – latków, pasowanie na przedszkolaka,
- Mikołajki.

2.10. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2009 r.

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 890,30 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 890,30 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 890,30 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 285 | 290,00 | 101,8 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 285 | 290,00 | 101,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 285 | 290,00 | 101,8 |
| | | | OGÓŁEM: | 285 | 1 180,30 | 414,1 |

Dochody w 2009 roku stanowiły głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 291 609 | 1 291 585,41 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 129 | 16 129,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 16 129 | 16 129,00 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 370 | 370,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 370 | 370,00 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 600 | 2 600,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 600 | 2 600,00 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5 500 | 5 500,00 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 812 515 | 812 503,10 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 783 | 782,12 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 265 | 128 264,21 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 482 | 8 481,06 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 113 | 20 112,03 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 194 | 2 193,15 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 195 | 53 188,75 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280 | 280,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 589 886 | 589 886,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 898 | 896,78 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 257 | 257,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 721 | 1 721,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 331 | 5 331,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 110 | 1 110,00 | 100,0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 454 495 | 454 483,31 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 410 | 3 409,80 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 831 | 261 830,15 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 809 | 17 808,70 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 094 | 42 093,21 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 608 | 6 607,05 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190 | 1 189,49 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 247 | 49 247,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 304 | 8 303,03 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230 | 230,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 972 | 19 970,49 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 316 | 3 315,06 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 172 | 1 171,20 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2 465 | 2 464,90 | 100,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe | 1 791 | 1 790,88 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 566 | 564,34 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 711 | 711,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 9 665 | 9 665,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 583 | 3 583,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych | 2 814 | 2 813,50 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 866 | 865,28 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 16 851 | 16 850,23 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 644 744 | 644 418,00 | 99,9 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 826 | 500,00 | 60,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 826 | 500,00 | 60,5 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 643 918 | 643 918,00 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 641 718 | 641 718,00 | 100,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 200 | 2 200,00 | 100,0 |
| | | | OGÓŁEM: | 1 936 353 | 1 936 003,41 | 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 | 339 197 | 339 193,60 | 100,0 |
| 2. | Remonty i inwestycje | 80114 | 16 851 | 16 850,23 | 100,0 |
| 3. | Koszty dowożenia uczniów do szkół | 80113 | 812 515 | 812 503,10 | 100,0 |
| 4. | Koszty utrzymania ZOF - w tym fundusz zdrowia dla nauczycieli | 80114 80101 80103 80104 80110 85401 | 123 872 | 123 538,48 | 99,7 |
| 5. | Pomoc materialna dla uczniów - stypendia | 85415 | 641 718 | 641 718,00 | 100,0 |
| 6. | Wyprawka szkolna – dotacja – SP Odry | 85415 | 2 200 | 2 200,00 | 100,0 |
| | OGÓŁEM: | - | 1 936 353 | 1 936 003,41 | 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. Wypłacono również nagrodę jubileuszową.

2. Inwestycje

W ramach tego zadania zakupiono serwer FSC T3005SF.

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 autobusu, ubezpieczenia pojazdu. Opłacono przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne PKS. Opłacono także rachunki za usługi transportowe świadczone przez sześciu przewoźników w ramach umów zawartych w wyniku przetargu na dowożenie uczniów, dzierżawę autobusu w celu realizacji dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku, Zespołu Szkół w Czersku oraz Przedszkola Nr 2 w Czersku. Opłacono koszty dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Opłacono rachunki za telefony i przeprowadzone szkolenia pracowników. Zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług: wymiana oleju i filtrów, klejenie szyb, konserwacji i przeglądu gaśnic, kalibracji tachografu, naprawy nagrzewnicy, usług wulkanizacyjnych, montaż ogranicznika prędkości, naprawa resorów i alternatora układu wydechowego zakupiono końcówki drążków kierowniczych, filtry, przewód oleju turbo, olej silnikowy, oponę do autobusu Jelcz, pompę ogrzewania co, silnik nagrzewnicy, obrotomierz elektryczny, lampy kierunkowskazu, karty drogowe, czujnik zużycia klocków, podpora wału MAN, lusterko, objemy, rękawice ochronne, podkładki ocynk., rozcieńczalnik nitro, wąż gumowy, linka gazu, klocki hamulcowe, tuleja resoru, płyn hamulcowy i chłodniczy, kołpak, reflektor, sygnał dźwiękowy, nasadki, drzwi z wymianą sworzni i tulejek, śruby, pióro resoru oraz farby i inne materiały do malowania i drobnych remontów autobusu. Dokonano odpisu na ZFŚS.

4. Koszty utrzymania ZOF

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2009 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 czasopism: „Doradca - księgowość i płace w oświacie”, „Gazeta podatkowa”, „Rachunkowość budżetowa” oraz „Poradnik rachunkowości budżetowej”, „Prawo pracy od a do z”, „Rachunkowość i płace w oświacie”, „Ubezpieczenia społeczne”, zakup publikacji „Karta nauczyciela”, „Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja”
- opłatę za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątkowe,
- koszty podróży służbowych,
- zakup pieczętek,
- zakup artykułów komputerowych
- abonament MULTICASH, prowizje bankowe, w tym za wydanie czeków,
- opłaty pocztowe, zakup znaczków pocztowych,
- opłatę za konwojowanie wartości pieniężnych i za opiekę autorską – Radix,
- opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe, za zużycie energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup programu antywirusowego,
- koszty zakupu wody dla pracowników i interesantów,
- zakup lekarstw do apteczki i materiałów opatrunkowych,
- zakup wycieraczek, koszy na śmieci, bojler,
- zakup krzesła obrotowego, gaśnicy proszkowej,
- naprawa kserokopiarki z wymianą bębna,
- zakup ozdób świątecznych, drukarki
- zakup mebli do trzech biur: dla kierownika, głównej księgowej oraz działu płac, żaluzji pionowych, dozowników, tabliczek na drzwi, telefonu z faksem, niszczarki, regałów do archiwum,
- wypłata zapomóg dla nauczycieli ze środków funduszu zdrowia,

5. Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanych środków wypłacono 2 014 stypendiów szkolnych i 17 zasiłków szkolnych dla uczniów z gminy Czersk.

6. Wyprawa szkolna – dotacja – SP Odry

W ramach tego zadania dofinansowano zakup podręczników dla 14 uczniów:

- klasa I – 5 uczniów,

- klasa II – 4 uczniów,
- klasa III – 5 uczniów.

3. Realizacja planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok

Dochody

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 11 076,17 | x |
| 852 | 85212 | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500 | 2 648,32 | 105,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 820 | 17 048,48 | 115,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna | 6 618 | 5 089,08 | 76,9 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny | 35 128 | 34 906,72 | 99,4 |
| | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 055 | 2 054,80 | 100,0 |
| | 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 200,00 | 100,0 |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 49 000 | 49 349,97 | 100,7 |
| | 85295 | 0960 | Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 337 | 336,58 | 99,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 256 | 4 256,00 | 100,0 |
| X | X | X | Razem | 114 914 | 126 966,12 | 110,5 |

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

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- zaliczka alimentacyjna | 7 300 | 5 089,07 | 69,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- fundusz alimentacyjny | 0 | 65 462,61 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 4 011,78 | x |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 7 200 | 16 697,09 | 231,9 |
| X | X | X | Razem | 14 500 | 91 260,55 | 629,4 |

Wydatki

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 281 500 | 277 716,94 | 98,7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000 | 6 200,00 | 88,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 6 200,00 | 88,6 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 274 500 | 271 516,94 | 98,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 179 | 178,50 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 860 | 70 859,81 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 590 | 6 589,45 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 426 | 15 074,63 | 91,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 583 | 2 408,97 | 93,3 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 300 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 583 | 51 131,01 | 97,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 426 | 56 426,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 553 | 11 552,34 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 255 | 8 254,50 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 755 | 31 754,99 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 973 | 972,30 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 563 | 1 562,35 | 99,9 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 1 780 | 1 780,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 757 | 756,25 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 001 | 3 000,12 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 439 | 5 439,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | 928 | 927,80 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 549 | 2 548,92 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 898 631 | 13 872 044,98 | 99,8 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 208 200 | 207 701,26 | 99,8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 208 200 | 207 701,26 | 99,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 290 800 | 290 793,95 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 266 | 265,30 | 99,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 866 | 143 865,73 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 651 | 9 650,19 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 009 | 23 008,36 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 715 | 3 714,41 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200 | 6 200,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 280 | 67 279,80 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 365 | 364,75 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 601 | 22 600,60 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 092 | 1 091,50 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 526 | 1 525,49 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 264 | 263,90 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 903 | 903,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 251 | 6 250,25 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 929 | 929,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 782 | 1 781,67 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 937 000 | 8 936 376,41 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 955 | 954,30 | 99,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 544 709 | 8 544 512,05 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 141 | 168 140,02 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 315 | 10 314,06 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 474 | 124 072,49 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 719 | 3 718,71 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 652 | 18 634,00 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 649 | 8 648,81 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 271 | 30 270,59 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2 326 | 2 325,23 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 395 | 394,30 | 99,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 252 | 6 250,25 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 | 150,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 129 | 2 129,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 163 | 9 162,60 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 740 | 64 740,00 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 64 740 | 64 740,00 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 825 409 | 1 821 961,86 | 99,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 824 334 | 1 820 886,90 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 | 1 074,96 | 100,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 644 600 | 644 596,55 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 644 600 | 644 596,55 | 100,0 |
| | 82519 | | Ośrodki pomocy społecznej | 936 349 | 936 341,91 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 723 | 6 722,09 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 366 | 636 365,33 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 42 396 | 42 395,58 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 735 | 96 734,84 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 654 | 15 653,41 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 540 | 4 540,00 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 610 | 2 610,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 134 | 34 133,15 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 165 | 17 164,54 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 | 250,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 520 | 2 520,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 447 | 28 446,37 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 705 | 1 704,90 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 239 | 1 238,23 | 99,9 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 5 206 | 5 205,78 | 100,0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 216 | 1 215,94 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 833 | 4 832,92 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 557 | 2 557,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 001 | 18 000,72 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 125 | 4 125,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. | 928 | 927,23 | 99,9 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 999 | 8 998,88 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 430 800 | 428 489,06 | 99,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 867 | 1 867,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 693 | 78 692,09 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 341 | 6 340,72 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 232 | 13 231,64 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 045 | 2 044,39 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 050 | 11 050,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 176 | 3 168,60 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 760 | 307 459,96 | 99,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 | 34,50 | 98,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 001 | 4 000,16 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 33 530 | 33 529,62 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 530 | 33 529,62 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 527 203 | 507 514,36 | 96,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 203 | 124 000,00 | 93,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 250 | 42 699,80 | 92,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 750 | 340 814,56 | 97,7 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 451 486 | 416 696,79 | 92,3 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 451 486 | 416 696,79 | 92,3 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 44 020 | 40 627,94 | 92,3 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 176 | 129 077,83 | 98,4 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 114 | 7 976,66 | 98,3 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 296 | 22 842,09 | 94,0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 504 | 1 411,54 | 93,9 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 4 103 | 3 622,99 | 88,3 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 252 | 223,90 | 88,8 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 226 | 41 209,90 | 100,0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 554 | 2 552,10 | 99,9 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 694 | 42 694,00 | 100,0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 640 | 2 639,47 | 100,0 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 127 919 | 103 360,25 | 80,8 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 665 | 6 158,07 | 80,3 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 678 | 517,05 | 76,3 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 42 | 31,95 | 76,1 |
| | | 4368 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 036 | 1 036,00 | 100,0 |
| | | 4369 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 64 | 64,00 | 100,0 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 221 | 2 518,62 | 78,2 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 199 | 155,63 | 78,2 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 642 | 2 550,68 | 96,5 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 | 157,62 | 96,7 |
| | | 4748 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 667 | 659,64 | 98,9 |
| | | 4749 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 41 | 40,77 | 99,4 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 105 | 4 103,22 | 100,0 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 465 | 464,87 | 100,0 |
| x | x | x | Ogółem | 14 631 617 | 14 566 458,71 | 99,6 |

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 | 6 200,00 | 88,6 |
| 2. | Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 274 500 | 271 516,94 | 98,9 |
| X | Razem | 281 500 | 277 716,94 | 98,7 |

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. Prowadzono rozmowy z pedagogami szkolnymi i nauczycielami.

W 2009 roku przeprowadzono:

- konsultacje specjalistyczne indywidualne – 45
- konsultacje rodzinne – 6
- konsultacje telefoniczne – 49
- rozmowy z wychowawcami i pedagogami – 9

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano program psychoedukacyjny „Alkohol, narkotyki? – przegrana sprawa!”. Program zrealizowany przez Agencję Usług Profilaktycznych SILOE z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie - zajęcia objęły 6 klas.

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 żywności dla dzieci, programy i konkursy profilaktyczne, materiały do świetlicy i grup, zakup węgla do PLU
- pozostałe koszty, w tym: energia, opłaty internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, monitoring PLU, ogrzewanie, telefon, opinie sądowo-psychiatryczne itp.

W 2009 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

1. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
2. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”
3. „Spójrz inaczej”

Inne działania profilaktyczne – konkursy plastyczne, profilaktyczne, przeglądy teatralne, itp.

1. „Paleniu mówimy stop”
2. „Jak unikać agresywnych zachowań w szkole?”
3. „Bezpieczne wakacje”
4. „Nie pal- szkoda życia”

Ponadto w 2009 roku odbyły się:

- Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Kiedy świat dziecka staje się ringiem”,
- Dni profilaktyki pod hasłem; „ Jestem odpowiedzialny, nie narażam swojego zdrowia”,
- Szkolenie dla nauczycieli pt. „Zjawiska przemocy i agresji w szkole”,
- Spotkanie z psychologiem - „Gniew i agresja”,
- Zajęcia warsztatowe pt. „Chcę żyć bezpiecznie, zdrowo i rozwijać się prawidłowo”,
- Widowisko teatralne pt. „Z całej mocy stop przemocy- Teatr Edukacji i Profilaktyki dla dzieci”,
- Spektakl edukacyjno-profilaktyczny Teatru Feniks,
- Akcja programowa „Wakacje bez używek”,
- Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”,
- Akcja „Dzień bez przemocy”.

W listopadzie odbył się Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. W przeglądzie wzięły udział grupy teatralne ze szkół z terenu miasta i gminy Czersk.

W Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynna była świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo oraz w trudnej sytuacji materialnej.

Od stycznia 2009 roku wznowiły pracę grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (4 grupy):

- pierwsza przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- druga dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku,
- trzecia dla dzieci ze Stowarzyszenia Lepsze Jutro,
- czwarta dla uczniów Zespołu Szkół w Łęgu.

Do każdej grupy należało 12 dzieci, spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne, z wyjątkiem Stowarzyszenia Lepsze Jutro - raz w tygodniu po dwie godziny.

W dniach od 22-30 czerwca pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzili półkolonie dla dzieci ze świetlicy.

Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przez cały rok były objęte autorskim programem socjoterapeutycznym „Żeglarska brać”.

Przeciwdziałanie Przemocy

1. Przemoc domowa i inne zaburzenia życia rodzinnego:

- liczba podejrzanych o to przestępstwo- 36 (notatka z policji)

2. Indywidualne rozmowy przeprowadzone ze sprawcami przemocy – 8

3. Indywidualne rozmowy przeprowadzone z ofiarami przemocy - 18

Trzy osoby podjęły terapię odwykową z elementami korekcyjno- edukacyjnymi o stosowaniu przemocy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W roku 2009 odbyło się 8 posiedzeń, na których rozpatrzono 48 nowych wniosków oraz 11 wniosków z roku ubiegłego, 17 osób nie stawiło się na posiedzenie GKRPA, 20 osób podjęło leczenie w PLU w Czersku, 6 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Chojnicach, u 9 osób przeprowadzono wywiad środowiskowy, 1 osoba podjęła leczenie zamknięte, 2 osoby skorzystały z pomocy lekarza psychiatry, 1 osoba nie żyje, 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania, 2 osoby odmówiły podjęcia leczenia.

Gminna Komisja zaopiniowała 67 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych (66 pozytywnych, jeden negatywny). Zespół ds. kontroli przeprowadził 7 kontroli w punktach sprzedaży.

Dział 852 Pomoc społeczna

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pobyt w domach pomocy społecznej | 208 200 | 207 701,26 | 99,8 |
| 2. | Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone | 290 800 | 290 793,95 | 100,0 |
| 3. | Świadczenia rodzinne- zadania zlecone | 8 544 709 | 8 544 512,05 | 100,0 |
| 4. | Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone | 98 010 | 97 609,17 | 99,6 |
| 5. | Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone | 259 281 | 259 256,45 | 100,0 |
| 6. | Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne | 35 000 | 34 998,74 | 100,0 |
| 7. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone | 44 840 | 44 840,00 | 100,0 |
| 8. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne | 19 900 | 19 900,00 | 100,0 |
| 9. | Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone | 267 025 | 267 025,37 | 100,0 |
| 10. | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym: | 1 558 384 | 1 554 936,49 | 99,8 |
| | - zasiłki stałe | 191 175 | 189 020,40 | 98,9 |
| | - zasiłki celowe | 369 134 | 369 133,08 | 100,0 |
| | - zasiłki okresowe | 985 000 | 983 708,05 | 99,9 |
| | - do dyspozycji Burmistrza | 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 | 1 074,96 | 100,0 |
| 11. | Dodatki mieszkaniowe | 644 600 | 644 596,55 | 100,0 |
| 12. | Utrzymanie MGOPS | 936 349 | 936 341,91 | 100,0 |
| 13. | Usługi opiekuńcze – zadania zlecone | 122 000 | 121 989,10 | 100,0 |
| 14. | Usługi opiekuńcze – zadania własne | 308 800 | 306 499,96 | 99,3 |
| 15. | Pomoc po nawałnicy | 33 530 | 33 529,62 | 100,0 |
| 16. | Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) | 515 000 | 503 510,42 | 97,8 |
| 17. | Prace społecznie użyteczne | 11 866 | 3 667,36 | 30,9 |
| 18. | Pomoc dla poszkodowanej w wyniku poparzenia | 337 | 336,58 | 99,9 |
| X | Razem | 13 898 631 | 13 872 044,98 | 99,8 |

1. Pobyt w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej umieszczonych było 14 osób, opłacono łącznie 146 świadczeń. Średni miesięczny koszt za 1 osobę stanowił 1 423 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 zakup żywności do pracowni gospodarstwa domowego)
- pozostałe koszty, w tym: koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy, koszty opieki medycznej, podróże służbowe, opłaty za telefon i połączenia internetowe, odpis na ZFŚS, ponadto koszty zorganizowania imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów m.in. na basen.

W 2009 roku z usług świadczonych przez Dom korzystało 30 osób, w tym 21 z zaburzeniami psychicznymi i 9 z upośledzeniem umysłowym. ŚDS dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, z którego korzystało 14 uczestników – 3 z Czerska oraz 11 z terenu gminy.

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany był do możliwości psychofizycznych uczestników, ich predyspozycji oraz aktualnej sytuacji życiowej.

W 2009 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowano szereg zadań, a mianowicie:

- zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego
- zaspakajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych i bytowych
- udzielanie opieki psychiatrycznej i psychologicznej
- umożliwianie udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej
- rozwijanie zainteresowań
- integracja ze środowiskiem

Zadania te zostały oparte na indywidualnych planach terapeutycznych opracowanych dla każdego uczestnika. Zajęcia były prowadzone w kilkusobowych grupach w następujących pracowniach: kulinarnej, stolarskiej, plastycznej i rękodzielniczej. W poszczególnych pracowniach realizowano tematykę w ramach treningów, które obejmowały: trening samodzielności, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, rehabilitację psychospołeczną oraz terapię zajęciową.

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbywały się również zajęcia muzyczno-teatralne, komputerowe. Prowadzono ogród warzywno-kwiatowy oraz kącik fryzjerski. Podopieczni codziennie korzystali z rehabilitacji ruchowej oraz zabiegów fizykalnych, zleconych przez lekarza rehabilitanta.

W ciągu całego roku rozwijano integrację ze środowiskiem lokalnym i zaprzyjaźnionymi placówkami. W ramach tej integracji odbyło się szereg imprez, m. in. spotkania andrzejkowe, bale karnawałowe, pikniki, zawody sportowe, przeglądy teatralne, kiermasze, odchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną.

W 2009 roku odbyły się dwa spotkania z członkami rodzin uczestników, które miały na celu wymianę doświadczeń oraz przekazywanie na bieżąco informacji o aktualnych problemach i postępach podopiecznych.

W ŚDS odbywały się praktyki studenckie, jedna osoba odbyła staż pracy, a w ramach umowy z Zakładem Karnym w Czersku w pracach porządkowych uczestniczyły codziennie dwie skazane.

3. Świadczenia rodzinne- zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia z następujących tytułów:

| Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|---|------------------|------------------|
| Zasiłki rodzinne | 43 011 | 2 760 968 |
| Urodzenie dziecka | 214 | 214 000 |
| Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 1 820 | 703 003 |
| Samotne wychowanie dziecka | 1 197 | 206 690 |
| Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego | 2 435 | 189 160 |
| Rozpoczęcie roku szkolnego | 2 459 | 245 900 |
| Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania | 5 683 | 290 270 |
| Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 7 742 | 619 360 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 11 082 | 1 695 546 |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 1 190 | 508 788 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia | 291 | 291 000 |
| Razem | 77 124 | 7 724 685 |

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

| | |
|---|---------------|
| - zasiłki rodzinne | 9.781 |
| - dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego | 5.683 |
| - dodatek z tyt. urodzenia dziecka | - |
| - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji | 240 |
| - dodatek z tyt. dojazdu do szkoły | 895 |
| - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka | 310 |
| - zasiłek pielęgnacyjny | 2.436 |
| - dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego | 700 |
| - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 2.760 |
| - świadczenie pielęgnacyjne | 308 |
| razem | 23.113 |

Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

| Wyszczególnienie | Liczba osób pobierających fundusz alimentacyjny | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|---|---|------------------|------------|
| Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu | 223 | 2 694 | 819 827 |
| Zwroty od dłużników | X | X | 96 345 |
| W tym dochody budżetu państwa | X | X | 57 807 |
| dochody gminy wierzyciela | X | X | 36 380 |
| dochody gminy dłużnika | X | X | 2 158 |

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 | 78 | 888 | 97 609 |

5. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania zlecone

Realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmuje się 6 osób, koordynator, 3 referentów ds. świadczeń, księgowa oraz 1 referent ds. prawnych. Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych składają się:

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

6. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne

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

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

Ośrodek pomocy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób | Liczba składek | Kwota w zł |
|---------------------------|-------------|----------------|------------|
| Zasiłki stałe | 125 | 715 | 20 519 |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 57 | 619 | 24 321 |

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne

Od dnia 1 sierpnia 2009 w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej środek pomocy opłacał w ramach zadań własnych składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały:

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób | Liczba składek | Kwota w zł |
|--------------------|-------------|----------------|------------|
| Zasiłki stałe | 135 | 672 | 19 900 |

9. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wypłacono:

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|----------------------|-------------|------------------|------------|
| Zasiłek stały | 132 | 859 | 267 025 |
| w tym: osoby samotne | 82 | 539 | 203 563 |
| osoby w rodzinie | 50 | 320 | 63 462 |

10. 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 stałe | 131 | 620 | 189 020 |
| Zasiłki okresowe | 626 | 3 326 | 983 708 |
| w tym z powodu: bezrobocia | 518 | 2 818 | 851 899 |
| dł. choroby | 64 | 308 | 72 820 |
| niepełnosprawności | 40 | 188 | 56 312 |
| inne | 4 | 12 | 2 677 |
| Zasiłki celowe i pomoc w naturze | 922 | X | 351 203 |
| w tym specjalne | 231 | 429 | 87 584 |

Ponadto w ramach zadań własnych opłacono koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 4 osobom na kwotę 17.930 zł. Ze środków pozostawionych do dyspozycji Burmistrza wypłacono zasiłki 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 |

11. Dodatki mieszkaniowe

W 2009 roku do ośrodka pomocy wpłynęło 766 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 24 z powodu nie spełnienia ustawowych warunków rozpatrzono odmownie. Wydano 739 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym dla najemców lokali:

- stanowiących własność gminy 256
- spółdzielczych 115
- zakładowych i pozostałych 368

12. 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 kierowca.

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.

13. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomocą objęto 9 osób, z których 7 to osoby samotne. Przyznano łącznie 5 966 godzin usług. Usługi świadczyło 5 opiekunek. Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne związane z zatrudnieniem opiekunek oraz koszty szkoleń, zakupu materiałów, ekwiwalentu za odzież, odpis na ZFŚS.

14. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 44 osoby. Usługi ukierunkowane są na podtrzymywanie podstawowych aktywności życiowych obejmujących komunikowanie się, higienę ciała, ubieranie, jedzenie, aktywność społeczną, wypełnienie czasu wolnego i prowadzenie gospodarstwa domowego. Przyznano łącznie 23 853 godziny usług.

15. Pomoc po nawałnicy

Pomoc w związku z nawałnicą otrzymało 6 osób i rodzin. Pomoc uzależniona była od rozmiaru strat w gospodarstwie.

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

Pomoc w formie posiłku

| Wyszczególnienie | Dzieci do 7 roku życia | Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | Pozostałe osoby |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------|
| Liczba osób | 102 | 936 | 9 |
| W tym: całodzienne wyżywienie | 0 | 8 | 0 |
| jedno danie gorące | 99 | 823 | 9 |
| mleko/ kanapki | 3 | 105 | 0 |
| Liczba posiłków | 12 946 | 144 131 | 1 300 |
| W tym: całodzienne wyżywienie | 0 | 977 | 0 |

| | | | |
|------------------------|--------|---------|-------|
| jedno danie gorące | 12 640 | 129 323 | 1 300 |
| mleko/ kanapki | 306 | 13 831 | 0 |
| Koszt świadczeń (w zł) | 24 888 | 306 900 | 8 452 |
| z tego: środki własne | 9 568 | 139 247 | 0 |
| Dotacja | 15 320 | 167 653 | 8 452 |

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych

| Wyszczególnienie | Zasiłek celowy | | Świadczenie rzeczowe* | |
|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | ogółem | w tym na wsi | ogółem | w tym na wsi |
| Liczba osób | 364 | 180 | 1009 | 448 |
| Liczba świadczeń | 450 | 224 | 1009 | 448 |
| Koszt świadczeń (w zł) | 119 996 | 59 720 | 32 725 | 16 825 |
| Z tego: środki własne | 39 996 | 19 900 | 17 725 | 10 670 |
| Dotacja | 80 000 | 39 820 | 15 000 | 6 155 |

* W związku ze świętami Bożego Narodzenia przygotowano 100 paczek żywnościowych o wartości 100 złotych. Paczki otrzymały osoby starsze, samotne, pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Ponadto wszystkie dzieci dożywiane w szkołach i przedszkolach otrzymały paczki świąteczne o wartości 25 złotych.

Doposażenie stołówek

W 2009 roku dokonano zakupu drobnego sprzętu i naczyń dla 9 stołówek i punktów wydawania posiłków (4 szkoły podstawowe, 3 zespoły szkół, 2 przedszkola). Łączny koszt wyniósł 9.975 zł.

Dożywianie bez wywiadu

W ramach programu poniesiono koszty dożywiania bez wywiadu środowiskowego. Na podstawie informacji przedstawionych przez dyrektorów szkół pomocą objęto 9 dzieci. Koszt posiłków wyniósł 575,00 zł.

17. Prace społecznie użyteczne

W 2009 roku zorganizowano pracę ogółem dla 75 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze w mieszkaniu podopiecznego świadczyły 52 osoby, natomiast prace porządkowe 23 osoby.

Prace społecznie użyteczne świadczone w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo, do 40 godzin w miesiącu. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła 6,50 zł w okresie od lutego do maja, od czerwca 6,80 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60 % świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

18. Pomoc dla poszkodowanej w wyniku poparzenia

Pomoc w postaci zasiłku celowego na koszty leczenia.

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 | 451 486 | 416 696,79 | 92,3 |
| | -środki EFS | 383 763 | 354 192,27 | 92,3 |
| | -współfinansowanie | 23 703 | 21 876,58 | 92,3 |
| | -środki własne | 44 020 | 40 627,94 | 92,3 |
| X | Razem | 451 486 | 416 696,79 | 92,3 |

1. Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk

W 2009 roku realizowano projekt systemowy POKL „Integracja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czersk”.

Budżet ogółem: 451 485,99

Dofinansowanie: 407 466,00

Wkład własny: 44 019,99

Produkty:

- 5 400 godzin prac społeczno-użytecznych
- 59 zaświadczeń ukończenia projektu
- 80 zaświadczeń zawodowych
- 59 zaświadczeń udziału w zajęciach psychologicznych
- 59 zaświadczeń udziału w treningach konstruktywnych zachowań
- 59 zaświadczeń udziału w poradnictwie

Działania towarzyszące:

Opieka nad dziećmi beneficjentów biorących udział w zajęciach - 30 dzieci. Ponadto dzieci uczestniczyły w 7 imprezach integracyjnych (wycieczki, Dzień Matki, tradycje wielkanocne, Dzień Dziecka).

Zestawienie według działów

w zł

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 281 500 | 277 716,94 | 98,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 898 631 | 13 872 044,98 | 99,8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 451 486 | 416 696,79 | 92,3 |
| X | Ogółem | 14 631 617 | 14 566 458,71 | 99,6 |

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

Dochody

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85278 | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 | 14,98 | 74,9 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 938 | 1 938,00 | 100,0 |
| X | X | X | Razem | 1 958 | 1 952,98 | 99,7 |

Wydatki

w zł

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 958 | 1 952,98 | 99,7 |
| X | X | X | Razem | 1 958 | 1 952,98 | 99,7 |

XVIII. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

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

A

Gmina Czersk
Burmistrz Czerska

| Lp. | Wyszczególnienie | | Nazwa dłużnika symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzy – telności | Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
|-----|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---|--|
| 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Umorzenie | | A | 73 | 163.085,23 | 163.085,23 | - | | Umowa, Zarządzenie Burmistrza |
| 2. | Odroczenie | bez rozłożenia na raty | A | 6 | 7.056,86 | 7.056,86 | - | 07.01.2010 | Akt notarialny, Zarządzenie Burmistrza, Umowa, decyzja |
| | | z rozłożeniem na raty | A | 35 | 135.617,94 | 135.617,94 | 51 | 30.09.2013 | Zarządzenie Burmistrza, Umowa, decyzja, kodeks wykroczeń |
| 3. | Rozłożenie na raty | | | | | | | | |

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVIII/437/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29.06.2006r. 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

B

Gmina Czersk
Burmistrz Czerska

| Lp. | Wyszczególnienie | | Nazwa dłużnika symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzy – telności | Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej wierzytelności |
|-----|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|---|--|
| 1. | 2. | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Umorzenie | | B | 2 | 13.515,47 | 13.515,47 | - | - | Decyzja |
| 2. | Odroczenie | bez rozłożenia na raty | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | z rozłożeniem na raty | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Rozłożenie na raty | | | | | | | | |

Sprawozdanie

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

A- osoby fizyczne

1. Umorzenia

| | | |
|--|---|------------|
| - należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne | - | 8.150,00 |
| - czynsz | - | 153.885,05 |
| - dzierżawa | - | 836,83 |
| - za wynajem sali | - | 213,35 |

Razem: **163.085,23**

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

| | | |
|---|---|----------|
| - wykup mieszkania | - | 653,93 |
| - czynsz | - | 1.434,33 |
| - należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne | - | 1.120,00 |
| - przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności | - | 3.848,60 |

Razem: **7.056,86**

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

| | | |
|--|---|-----------|
| - należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne | - | 2.207,50 |
| - czynsz | - | 45.177,16 |
| - wieczyste użytkowanie | - | 87.833,28 |
| - mandat | - | 400,00 |

Razem: **135.617,94**

B- osoby prawne

1. Umorzenia

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| -wieczyste użytkowanie | - | 13.512,23 |
| -odsetki | - | 3,24 |

Razem : **13.515,47**