

BR.0050.51.2018

ZARZĄDZENIE NR 884/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu, które przedkłada się w terminie do 31 marca organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 884/18
Burmistrza Czerska
z dnia 23 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2017
Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2017 roku	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	6
3. Dochody z wydatków niewygasających w 2016 roku	19
4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2017 roku	20
5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.....	26
II. Wydatki	33
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	33
2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.....	53
3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016	54
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	55
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	58
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	71
VI. 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 oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	73
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	74
VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	74
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	80
XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	81
XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	84
XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku	87
XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	91
2. Informacje uzupełniające	
XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych	93
1. Urząd Miejski	93
2. Placówki oświatowe, Zespół Obsługi Finansowej i Dzienny Dom „Senior Wigor” ...	154
3. MGOPS	175
4. AZK	184
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	191

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2017 uchwalono 20 grudnia 2016 roku. Zmieniono go 36 razy 29- krotnie zarządzeniami Burmistrza oraz 7 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 13 105 206 zł, a wydatków o kwotę 15 205 206 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 (768 899 zł), na wspieranie rodziny (20 553 zł), oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 28 714 707 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 37 227 576 zł (wzrosła w związku z świadczeniem wychowawczym o kwotę 3 950 000 zł, świadczeniami rodzinnymi o kwotę 1 960 620 zł i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1 544 550 zł). Ponadto wielokrotnie dokonywano zmian budżetu Zarządzeniem Burmistrza z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od samorządów w związku z nawalnicą (2 954 300 zł).

Ostatecznie zwiększono plan subwencji o 215 741 zł, plan dotacji celowych zwiększono o 12 490 582 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2017 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2017	31.12.2017
1	2	3	4
1.	Dochody	87 240 000	100 345 206
	dochody bieżące	86 509 818	98 982 306
	dochody majątkowe	730 182	1 362 900
1.1	subwencje	29 645 922	29 861 663
1.2	dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	31 819 191	44 309 773
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 069 214	11 069 214
1.4	podatki i opłaty	11 719 520	11 652 510
2.	Wydatki	91 510 000	106 715 206
2.1	wydatki bieżące	80 725 087	94 696 697
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	520 000	583 606
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 729 400	1 758 900
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	299 662	270 128
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	28 729 385	29 428 232
2.2	wydatki majątkowe	10 784 913	12 018 509
2.2.1	dotacje na inwestycje	128 790	362 606
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	675 000	855 000
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	333 703	363 237
3.	Deficyt budżetowy / Nadwyżka	4 270 000	6 370 000
4.	Przychody	7 800 000	9 900 000
4.1	kredyt komercyjny	6 000 000	6 000 000
4.2	wolne środki	1 800 000	3 900 000
5.	Rozchody	3 530 000	3 530 000
5.1	Kredyty komercyjne	3 530 000	3 530 000

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	100 345 206	101 399 584,25	101,1
	dochody bieżące	98 982 306	99 796 403,21	100,8
	dochody majątkowe	1 362 900	1 603 181,04	117,6
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000	367 859,11	99,4
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 069 214	11 315 721,00	102,2
1.3	subwencje	29 861 663	29 861 663,00	100,0
1.4	podatek od nieruchomości	5 400 000	5 822 468,80	107,8
1.5	dotacje i środki z funduszy strukturalnych i			

	innych źródeł	44 309 773	43 988 371,14	99,3
2.	Wydatki	106 715 206	104 342 304,82	97,8
2.1	majątkowe	12 018 509	11 702 188,67	97,4
2.1.1	inwestycyjne	10 800 903	10 604 860,36	93,2
2.1.1.1	w tym wydatki niewygasające	789 079	789 079,00	100,0
2.1.2	dotacje na inwestycje	362 606	297 328,31	82,0
2.1.3	pomoc finansowa dla jst.	855 000	800 000,00	93,6
2.2	bieżące	94 696 697	92 640 116,15	97,8
2.2.1	dotacje	3 320 864	3 255 149,92	98,0
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 750 900	1 750 899,17	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie Szkoły w Odrach	317 000	295 489,93	93,2
2.2.1.3	dla klubów sportowych	189 000	189 000,00	100,0
	dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”	55 200	54 900,00	99,5
2.2.1.4	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Odrach	916	915,75	100,0
2.2.1.5	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	2 971	2 722,72	91,6
2.2.1.6	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Gimnazjum w Czersku	4 877	4 455,36	91,4
2.2.1.7	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	100 000	96 477,34	96,5
2.2.1.8	na remont SPZOZ w Czersku	100 000	99 991,84	100,0
2.2.1.9	na aktywizację osób starszych	11 000	11 000,00	100,0
2.2.1.10	pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00	100,0
2.2.1.11	dla niepublicznego Przedszkola w Czersku	476 700	438 580,12	92,0
2.2.1.12	dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	250 847	249 372,91	99,4
2.2.1.13	dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku	53 453	53 344,78	99,8
2.2.2.	w tym wydatki niewygasające	465 000	465 000,00	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	(-) 6 370 000	(-) 2 942 720,57	X
4.	Przychody	9 900 000	11 717 191,53	118,4
4.1	wolne środki	3 900 000	5 717 191,53	146,6
4.1.1	na pokrycie deficytu	3 900 000	2 942 720,57	75,5
4.2	kredyt	6 000 000	6 000 000,00	100,0
5.	Rozchody	3 530 000	3 530 000,00	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	3 530 000	3 530 000,00	100,0

W roku 2017 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 1 054 378,25 zł oraz nie wykorzystano kwoty 2 372 901,18 zł (w tym dotacji 117 630,47 zł – z Urzędu Wojewódzkiego - 97 830,47 zł i z Starostwa Powiatowego - 19 800 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 3 427 279,43 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów wydatkowano 3 530 000,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2015 - 2017

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2015	2016	2017
1	2	3	4
Ogółem	16 708 875	18 101 843	19 525 895
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	9 136 515	10 120 336	11 315 721
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	199 231	179 613	177 114
1.3. Podatek rolny	338 544	329 151	271 653
1.4. Podatek od nieruchomości	5 232 149	5 579 326	5 822 469

1.5. Podatek leśny	760 937	821 183	816 079
1.6. Podatek od środków transportowych	397 572	399 690	416 221
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 583	11 808	11 663
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	583 327	599 557	639 215
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	49 250	52 522	54 326
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	767	8 657	1 434

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	100 345 206	101 399 584,25	101,1
A1. Dochody bieżące	98 982 306	99 796 403,21	100,8
A2. Dochody majątkowe	1 362 900	1 603 181,04	117,6
B. Wydatki (B1+B2)	106 715 206	104 342 304,82	97,8
B1. Wydatki bieżące	94 696 697	92 640 116,15	97,8
B2. Wydatki majątkowe	12 018 509	11 702 188,67	97,4
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 6 370 000	(-) 2 942 720,57	X
D1. Przychody ogółem, z tego:	9 900 000	11 717 191,53	118,4
D1.1. Kredyty i pożyczki	6 000 000	6 000 000	100,0
D1.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			
D1.2. Inne źródła w tym: wolne środki	3 900 000	5 717 191,53	146,6
D1.2.1. środki na pokrycie deficytu	3 900 000	2 942 720,57	75,5
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 530 000	3 530 000,00	100,0
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 530 000	3 530 000,00	100,0

W ramach planowanego deficytu w wysokości 6 370 000 zł budżet zamknął się deficytem w wysokości 2 942 720,57 zł. Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2017 r. stanowią 5 244 470,96 zł.

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2017 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli krajowych			
		ogółem	i w tym wobec:		
			sektora finansów publicznych	banków komercyjnych	przeds. niefinans
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	25 070 000,00	25 070 000,00	0	25 070 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	25 070 000,00	25 070 000,00	0	25 070 000,00	0
E1.1. długoterminowe	25 070 000,00	25 070 000,00	0	25 070 000,00	0
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
E2.1. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na początku roku stanowiło 22 600 000 zł i uległo zwiększeniu na koniec 2017 roku o 2 470 000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie wynosi 25 070 000 zł.

Niewymagalne zobowiązania związane z udzielonym poręczeniem ZZO Sp. z o.o. w Nowym Dworze stanowi 1 254 278 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	5	6	7	8	9
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)	76 583,10	76 583,10	0,00	0,00	0,00	25 454,20	51 128,90	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	76 583,10	76 583,10	0,00	0,00	0,00	25 454,20	51 128,90	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 244 470,96	5 244 470,96	0,00	5 244 470,96	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	5 244 470,96	5 244 470,96	0,00	5 244 470,96	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)	6 633 500,57	6 633 500,57	21 120,51	0,00	0,00	319 606,86	6 292 625,20	148,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 531,73	24 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24 531,73	0,00
N4.2 pozostałe	6 608 968,84	6 608 968,84	21 120,51	0,00	0,00	319 606,86	6 268 093,47	148,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 061,97	455 061,97	107 991,68	0,00	0,00	93 796,64	252 250,65	1 023,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205,56	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 005,15	6 005,15	6 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	448 851,26	448 851,26	101 780,97	0,00	0,00	93 796,64	252 250,65	1 023,00

Poz. N4.1 „z tytułu dostaw - Urząd Miejski - 24 531,73 zł tj. czynsz za dzierżawę, sprzedaż działek i lokali,

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 5 793 384,71 zł tj. podatki, opłaty, kary umowne (183 143,73 zł) oraz fundusz alimentacyjny (4 354 795,81 zł),

MGOPS – 31 792,50 zł tj. nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)

AZK - 780 898,43 z tytułu wynajmu,

Placówki oświatowe – 2 893,20 zł tj. z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2017 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 101 399 584,25 zł, tj. 101,1 % planu rocznego wynoszącego 100 345 206 zł, nadwyżka dochodów wyniosła 1 054 378,25 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 217 281,17 zł (w tym z Urzędu Wojewódzkiego - 197 481,17 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 19 800,00 zł), których gminne jednostki nie wykorzystały.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2017 roku wynikają z następujących źródeł:

1	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	246 507,00
2	podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	422 468,80
3	zwrotu z różnych rozliczeń (z Urzędu Skarbowego podatku VAT)	228 130,43
4	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	120 034,78
5	odsetek pozostałych	12 490,49
6	odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaży mienia)	267 271,71
7	podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	36 078,71
8	z różnych opłat	15 730,17
9	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 240,46
10	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	- 9 144,68
11	wpływy z opłaty targowej (mniejsza liczba podmiotów handlujących)	- 18 112,10
12	dotacji na wydatki bieżące ze środków UE i budżetu państwa	- 68 382,64
13	udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	- 128 885,69
14	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne	- 140 988,75
15	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone	- 56 492,42

1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2017 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Subwencje	29 861 663,00	29,5
2.	Dotacje i inne środki otrzymane	43 988 371,14	43,4
	w tym dotacje ze środków UE i budżetu państwa - wkład krajowy	214 196,36	x
3.	Dochody własne	16 056 714,80	15,8
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	11 492 835,31	11,3
Razem		101 399 584,25	100,0

Środki zewnętrzne zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy w kwocie 43 988 371,14zł tj. 43,4 % kwoty dochodów. Subwencje stanowią łącznie wielkość 29 861 663 zł tj. 29,5 % kwoty dochodów.

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 144,00	683 544,73	133,5
	01008		Melioracje wodne	0,00	554,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,41	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	168 685,93	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168 685,93	x
	01095		Pozostała działalność	512 144,00	514 304,39	100,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	7 103,15	131,5

		0830	Wpływy z usług	0,00	425,93	x
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,07	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 744,00	506 741,24	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	11 000,00	13 800,00	125,5
	05001		Rybolówstwo	11 000,00	13 800,00	125,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 800,00	125,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 800,00	286 791,51	82,7
	40001		Dostarczanie ciepła	240 000,00	248 508,63	103,5
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	233 012,46	101,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 496,17	155,0
	40002		Dostarczanie wody	6 500,00	2 162,80	33,3
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	738,49	18,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,52	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	683,79	27,4
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 000,00	3 806,08	42,3
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 004,35	33,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	338,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 463,69	41,1
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	91 300,00	30 862,17	33,8
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	324,57	25,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 707,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	26 829,96	29,8
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 451,83	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 451,83	x
600			Transport i łączność	1 951 000,00	1 957 313,84	100,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	20 200,00	50,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 200,00	50,5
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	131 113,84	124,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	98 136,39	115,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,14	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 956,31	x
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 756 000,00	1 756 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 756 000,00	1 756 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
630			Turystyka	4 100,00	55 326,09	1 349,4
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 805,39	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 805,39	x
	63095		Pozostała działalność	4 100,00	3 520,70	85,9

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 500,00	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,70	20,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 800,00	1 375 555,57	118,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	864 300,00	1 002 562,16	116,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 494,84	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	985 552,81	115,9
		0830	Wpływy z usług	300,00	105,85	35,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 720,67	214,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 287,69	71,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00	316 642,33	108,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00	17 474,34	233,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	43 297,03	108,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	244 600,79	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 321,11	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 158,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 743,73	x
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 351,08	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 295,26	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,82	x
710			Działalność usługowa	33 679,00	8 239,70	24,5
	71035		Cmentarze	6 095,00	6 094,70	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 095,00	1 094,70	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 145,00	2 145,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 145,00	2 145,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	25 439,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	25 439,00	0,00	0,0

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 004,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 435,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	182 542,00	215 858,24	118,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 039,00	180 040,30	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	180 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	40,30	103,3
	75022		Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	170,87	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,87	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 615,17	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 065,22	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 938,48	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	298,17	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 269,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,15	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	4 319,75	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 319,75	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	x
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 398,00	2 999,99	214,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 398,00	2 999,99	214,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 112,16	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	944,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	168,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 541,00	12 539,06	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 147,00	10 147,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 147,00	10 147,00	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394,00	2 392,06	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 394,00	2 392,06	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 089,00	199 290,71	113,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 299,55	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 361,79	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,76	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 089,00	190 991,16	109,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 089,00	25 991,16	257,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 474 654,00	20 173 247,46	103,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	11 663,00	114,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	11 663,00	114,3
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 438 841,00	3 697 128,17	107,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 831 709,87	108,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	7 849,00	91,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	714 000,00	739 114,00	103,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	43 992,00	83,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 180,00	2 187,00	23,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 060,00	16 746,30	547,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 001,00	55 530,00	108,9
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 210 140,00	4 534 685,62	107,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 990 758,93	106,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00	263 803,94	92,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	76 964,71	116,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	372 229,70	100,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 800,00	77 118,50	189,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	101 887,90	84,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	637 027,78	124,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 340,00	14 894,16	85,9

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 259,00	436 935,36	99,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 759,00	54 326,00	101,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 434,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	367 859,11	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	12 740,10	77,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	576,15	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 375 214,00	11 492 835,31	101,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 069 214,00	11 315 721,00	102,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 000,00	177 114,31	57,9
758			Różne rozliczenia	29 974 540,00	29 988 378,33	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 304 493,00	17 304 493,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 304 493,00	17 304 493,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 645 327,00	11 645 327,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 645 327,00	11 645 327,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 877,00	126 715,33	112,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 600,00	73 090,49	120,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 346,84	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 277,00	52 277,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 843,00	911 843,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911 843,00	911 843,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 214 172,00	2 185 673,39	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	463 808,00	477 714,43	103,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	530,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 347,00	88 554,75	100,2
		0830	Wpływy z usług	13 232,00	11 170,29	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	142,47	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 299,00	4 299,25	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 859,00	15 128,64	101,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 991,00	12 010,67	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 422,00	222 357,38	97,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 023,00	102 520,98	99,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 154,00	44 154,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	44 154,00	100,0
	80104		Przedszkola	978 253,00	982 563,68	100,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 400,00	111 548,75	96,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 500,00	327 703,28	98,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 137,00	5 137,63	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,81	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 907,00	6 052,75	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	555,00	555,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	12 405,46	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 144,00	519 144,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 192,00	42 081,34	102,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 680,00	7 393,65	110,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 780,00	15 948,80	101,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,89	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732,00	18 732,00	100,0
	80110		Gimnazja	132 113,00	123 200,10	93,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 245,00	13 245,16	100,0
		0830	Wpływy z usług	16 412,00	16 412,14	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,49	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,34	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 365,00	11 365,20	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	1 040,60	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 848,00	71 714,94	88,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173,23	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 359,00	507 364,58	93,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	x
	0830	Wpływy z usług	538 050,00	500 290,18	93,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,38	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 175,00	2 935,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334,00	334,02	x
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 617,00	5 919,26	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,04	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 617,00	5 901,22	89,2
851		Ochrona zdrowia	1 416,00	1 414,74	99,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380,00	378,74	99,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	378,74	99,7
85195		Pozostała działalność	1 036,00	1 036,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036,00	1 036,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 082 949,00	4 948 032,22	97,3
85202		Domy pomocy społecznej	20 310,00	12 992,77	64,0
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	11 882,59	61,9
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,40	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 110,00	1 107,78	99,8
85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 524,61	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480,00	456 468,76	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	55,85	x

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	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.	206 500,00	201 658,07	97,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 195,15	70,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00	119 912,92	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00	80 550,00	96,1
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 810,00	172 006,88	70,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 810,00	3 294,01	56,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	168 712,87	70,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 653,00	8 796,59	91,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,47	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 653,00	8 765,12	90,8
	85216		Zasilki stałe	980 100,00	968 662,84	98,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	13 977,93	79,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 600,00	954 684,91	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 221,00	390 946,94	98,4
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 132,36	46,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 170,00	2 167,22	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 651,00	27 650,39	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 400,00	355 996,97	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 320,00	355 057,82	101,1
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	112 733,10	103,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 574,00	241 555,07	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	746,00	769,65	103,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	39 998,89	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	39 998,89	100,0

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 223 265,00	2 209 850,13	99,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	280 415,00	275 500,13	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544 550,00	1 536 050,00	99,4
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	398 300,00	398 300,00	100,0
85295		Pozostała działalność	152 290,00	131 536,68	86,4
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 372,74	101,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 261,00	20 207,88	49,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 889,00	6 888,63	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 040,00	59 040,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 140,00	214 196,36	83,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 140,00	214 196,36	83,3
85395		Pozostała działalność	257 140,00	214 196,36	83,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 140,00	214 196,36	83,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 940,00	210 027,67	83,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 168,69	99,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	778 899,00	721 767,14	92,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	768 899,00	711 767,14	92,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 434,00	637 294,21	92,6

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	80 465,00	74 472,93	92,6
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
855			Rodzina	33 991 563,00	33 893 970,16	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 473 000,00	19 431 279,94	99,8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	182,88	6,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 605,40	18,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 450 000,00	19 427 491,66	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 497 170,00	14 441 808,53	99,6
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 615,61	60,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	37 010,79	75,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 360 620,00	14 352 073,08	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 550,00	49 109,05	60,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	840,00	827,20	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	826,74	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	x
	85504		Pozostała działalność	20 553,00	20 054,49	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 553,00	20 054,49	97,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 278,00	2 838 039,11	100,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 400,00	104 719,91	124,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	34,80	x

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 661,70	22,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,88	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 583,29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 963,24	28,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 400,00	65 400,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 662 720,00	2 673 448,75	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 590 855,32	99,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 101,86	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	771,57	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 720,00	62 720,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	11,85	5,9
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	11,85	11,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	687,49	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	687,49	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	37 085,63	123,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	37 085,63	123,6
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 358,00	11 466,33	101,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 358,00	11 466,33	101,0
	90095		Pozostała działalność	11 600,00	10 619,15	91,5
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 618,19	87,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	682,98	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	317,98	53,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 742,79	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	668,72	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	668,72	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 067,26	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 067,26	x
	92116		Biblioteki	0,00	6,81	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,81	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	14 560,64	69,3
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	14 560,64	69,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	13 698,15	65,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	862,49	x
926			Kultura fizyczna	0,00	7 121,42	x
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 121,42	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 121,42	x
			bieżące	98 982 306,00	99 796 403,21	100,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 579,00	214 196,36	75,8
majątkowe					
010		Rolnictwo i leśnictwo	135 000,00	135 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	135 000,00	135 000,00	100,0
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,0
600		Transport i łączność	515 000,00	515 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	485 000	485 000,00	100,0
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	485 000,00	485 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 200,00	619 888,71	179,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	575 871,71	188,8
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	8 600,00	172,0
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	567 271,71	189,1
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 817,00	x
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 200,00	7 200,00	100,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 200,00	7 200,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,0
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	96 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 000,00	60 000,00	78,9
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	76 000,00	60 000,00	78,9
	75495	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	x
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	x
758		Różne rozliczenia	55 470,00	55 470,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 470,00	55 470,00	100,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	55 470,00	55 470,00	100,0

			własnych gmin			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 230,00	141 822,33	80,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 230,00	139 491,95	79,6
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 230,00	139 491,95	79,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 930,38	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 930,38	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	x
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	x
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
majątkowe				1 362 900,00	1 603 181,04	117,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
Ogółem:				100 345 206,00	101 399 584,25	101,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 579,00	214 196,36	30,3

3. Dochody z wydatków niewygasających w 2016 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 817,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 817,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego - Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku	0	2 817,00	0
758			Różne rozliczenia	0	1,00	0
	75814		Pozostała działalność	0	1,00	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego - Stworzenie Programu rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT 2014-2020)	0	1,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000,00	100,0

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego - Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Kolonii - Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej	20 000	20 000,00	100,0
X	X	X	Ogółem	20 000	22 818,00	114,1

4. Wykaz dotacji i środków otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych źródeł w 2017 roku
w zł

Lp	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Rejestr wyborców	10 147,00			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory Samorządowe	2 392,06			
3.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	180 000,00			
4.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	456 468,76			
5.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 912,92	80 550,00		
6.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	14 335 577,08			
7.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	16 496,00			
8.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	19 427 491,66			
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		168 712,87		
10.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		954 684,91		
11.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		333 000,00		
12.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	241 555,07			
13.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	826,74			
14.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	27 650,39			
15.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	8 765,12			
16.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 036,00			
17.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	222 357,38			
18.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Gimnazja	71 714,94			
19.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne niepełnosprawni	5 901,22			
20.	Urząd Wojewódzki	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 536 050,00			
21.	Urząd Wojewódzki	Wspieranie rodziny		20 054,49		
22.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych - 1 370 zł		44 154,00		
23.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola – na przedszkolaka 1 370 zł		519 144,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego		18 732,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		2 676,00		
26.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie				

		uczniów		39 998,89		
27.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		637 294,21		
28.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		12 472,93		
29.	Urząd Wojewódzki	Zakup całorocznej przyczepy tzw. "Holenderki"		7 200,00		7 200,00
30.	Urząd Wojewódzki	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		18 629,59		
31.	Urząd Wojewódzki	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Szkoły podstawowe		27 999,98		
32.	Urząd Wojewódzki	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Gimnazja		8 000,00		
33.	Urząd Wojewódzki	Aktywna tablica		55 891,41		
34.	Urząd Wojewódzki	Dodatek 250 zł w MGOPS		22 996,97		
35.	Urząd Wojewódzki	Rządowy Program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego		62 000,00		
36.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	506 741,24			
37.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2016 rok		107 747,00		55 470,00
38.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			5 000,00	
39.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior Wigor”		59 040,00		
40.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		135 000,00		135 000,00
41.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			20 200,00	
42.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		65 400,00		
43.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		55 530,00		
44.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		62 720,00		
45.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Modernizacja źródeł ciepła		139 491,95		139 491,95
46.	Regionalny Program Operacyjny	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS		210 027,67		
47.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Dofinansowanie budowy zadania rolkowiska przy SP nr 1 w Czersku		20 000,00		20 000,00
48.	Fundacja Partycypacji Społecznej Łobożenica	Razem Sięgajmy Wyżej		4 168,69		
49.	Samorządy	Pomoc finansowa w związku z nawałnicą na usuwanie jej skutków		2 954 300,00		645 000,00
50.	Osoby fizyczne	Refundacja kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Zapędowie		400,00		400,00
Ogółem			37 171 083,58	6 848 017,56	25 200,00	1 002 561,95

Pomoc od samorządów w związku z nawałnicą na usuwanie jej skutków (poz. 49 tabeli w/w - 2 954 300 zł)

Pomoc na zasilki celowe

Lp	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Annopol Gmina	5 000,00
2.	Bychawa Gmina	5 000,00
3.	Chojnice Powiat	20 000,00
4.	Chojnice Miasto	19 800,00
5.	Ciechanów Gmina	5 000,00
6.	Cieplowody Gmina	5 000,00
7.	Człuchów Powiat	30 000,00
8.	Dobryczyce Gmina	5 000,00
9.	Dubeninki Gmina	6 000,00
10.	Fajslawice Gmina	10 000,00
11.	Gidle Gmina	6 200,00
12.	Godzianów Gmina	7 000,00
13.	Gorzków Gmina	10 000,00
14.	Kielce Powiat	10 000,00
15.	Kodrąb Gmina	5 000,00
16.	Kolbuszowo Powiat	20 000,00
17.	Krasnystaw Miasto	10 000,00
18.	Nowy Dwór Gdański Gmina	10 000,00
19.	Pasłęk Gmina	5 000,00
20.	Rzeszów Powiat	10 000,00
21.	Skierniewice Miasto	20 000,00
22.	Sopot Miasto Sopot	100 000,00
23.	Stoczek Łukowski Miasto	10 000,00
24.	Stryków Gmina	20 000,00
25.	Stryszawa Gmina	5 000,00
26.	Świeszyno Gmina	8 000,00
27.	Świnoujście Miasto	25 000,00
28.	Teresin Gmina	10 000,00
29.	Tuchola Powiat	1 300,00
30.	Wielgomłyn Gmina	5 000,00
	Ogółem	408 300,00

Pomoc na remont dróg

Lp	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Bartoszyce Gmina	15 000,00
2.	Białystok Miasto	200 000,00
4.	Brodnica Gmina	50 000,00
5.	Brodnica Miasto	50 000,00
6.	Brudzew Gmina	10 000,00
7.	Bukowno Miasto	10 000,00
8.	Chojnice Miasto	50 000,00
9.	Czechowice - Dzielice Gmina	10 000,00
10.	Czernica Gmina	10 000,00
11.	Czerwonka Gmina	10 000,00
12.	Częstochowa Miasto	50 000,00
13.	Dąbrowa Górnicza Gmina	50 000,00
14.	Gdańsk Miasto Gdańsk	200 000,00
15.	Gomunice Gmina Gomunice	5 000,00
16.	Gościno Gmina Gościno	20 000,00
17.	Kalisz Miasto	20 000,00
18.	Kąty Wrocławskie Gmina	50 000,00

19.	Kleszczów Gmina	100 000,00
20.	Komorniki Gmina	30 000,00
21.	Kosakowo Gmina Kosakowo	100 000,00
22.	Kruklanki Gmina Kruklanki	10 000,00
23.	Krynica Morska Miasto	10 000,00
24.	Kutno Gmina	20 000,00
25.	Lubawa Gmina Miejska	20 000,00
26.	Lubawka Gmina	10 000,00
27.	Ładzice Gmina Ładzice	5 000,00
28.	Łódź Województwo	50 000,00
29.	Malbork Gmina	5 000,00
30.	Masłowice Gmina	5 000,00
31.	Miedzno Gmina	15 000,00
32.	Olszewo - Borki Gmina	30 000,00
33.	Osiek Gmina Osiek	5 000,00
34.	Ostrowiec Świętokrzyski Miasto	50 000,00
35.	Puck Miasto	10 000,00
36.	Przedbórz Gmina	5 000,00
37.	Radomsko Gmina	5 000,00
38.	Rozogi Gmina	10 000,00
39.	Rzeszów Miasto	100 000,00
40.	Sianów Gmina	20 000,00
41.	Siemiatycze Miasto	20 000,00
42.	Siennica Gmina	10 000,00
43.	Sierpc Miasto	20 000,00
44.	Skawina Gmina	10 000,00
45.	Słupsk Miasto	50 000,00
46.	Stalowa Wola Powiat	20 000,00
47.	Starachowice Gmina	30 000,00
48.	Starogard Gdański Miasto	30 000,00
49.	Stoczek Łukowski Gmina	20 000,00
50.	Szczytno Gmina	15 000,00
51.	Świdnica Miasto	30 000,00
52.	Tomaszów Mazowiecki Miasto	5 000,00
53.	Turobin Gmina	5 000,00
54.	Wałcz Gmina	30 000,00
55.	Warta Bolesławiecka Gmina	10 000,00
56.	Wiązowno Gmina	20 000,00
57.	Wieprz Gmina	5 000,00
58.	Wrocław Powiat	50 000,00
59.	Wyszków Gmina	20 000,00
60.	Zabierzów Gmina	50 000,00
61.	Zawady Gmina	1 000,00
	Ogółem	1 826 000,00

Pomoc na modernizację dróg (ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu)

Lp	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Siechnice Gmina	10 000,00
2.	Człuchów Gmina	10 000,00
3.	Grodziczno Gmina	5 000,00
4.	Kołbaskowo Gmina	50 000,00
5.	Opole Miasto	100 000,00
6.	Sandomierz Miasto	30 000,00
7.	Stary Sącz Miasto	10 000,00
8.	Szczecin Miasto	300 000,00
	Ogółem	515 000,00

Pomoc na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu

Lp.	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Gmina Radzanów	10 000,00
2.	Gmina Wadowice	20 000,00
3.	Miasto Oświęcim	10 000,00
4.	Województwo Pomorskie	16 000,00
	Ogółem	56 000,00

Pomoc na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku

Lp	Nazwa samorządu	wartość pomocy
1	2	3
1.	Gmina Wołomin	20 000,00
	Ogółem	20 000,00

Pomoc na dofinansowanie zakupu sprzętu p/p dla OSP w Zapędowie

Lp	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Łódź Miasto	25 000,00
	Ogółem	25 000,00

Pomoc na dofinansowanie zakupu sprzętu p/p dla OSP

Lp	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Polkowice Miasto	50 000,00
	Ogółem	50 000,00

Pomoc na dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP - Będźmierowice, Czersk, Malachin i Rytel

Lp	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	20 000,00
	Ogółem	20 000,00

Pomoc na zakup całorocznej przyczepy tzw "holenderki"

Lp	Nazwa samorządu	Wartość pomocy
1	2	3
1.	Województwo Pomorskie	34 000,00
	Ogółem	34 000,00

Pomoc zadeklarowana od samorządów w 2018 roku na remont dróg

Lp	Nazwa samorządu	wartość pomocy
1	2	3
1.	Bielsko - Biała Miasto	100 000,00
2.	Łódź Miasto	75 000,00
	Ogółem	175 000,00

Darowizny od Fundacji i innych... - 375 500,13

Remont „Dziennego Domu Senior Wigor w Czersku”

Lp	Nazwa samorządu	Rozdział	wartość pomocy
1	2	3	4
1.	Deutsche Bank	85278	50 000,00
	Ogółem	X	50 000,00

Pomoc na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie

Lp	Nazwa samorządu	Rozdział	wartość pomocy
1	2	3	4
1.	Fundacja ENEA w Poznaniu	75478	62 000,00
	Ogółem	X	62 000,00

Pomoc na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytle

Lp	Nazwa samorządu	Rozdział	wartość pomocy
1	2	3	4
1.	Fundacja ENEA w Poznaniu	75478	28 000,00
	Ogółem	X	28 000,00

Pomoc na dofinansowanie wyjazdu dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach edukacyjnych

Lp	Nazwa samorządu	Rozdział	wartość pomocy
1	2	3	4
1.	Fundacja ENEA w Poznaniu	85478	10 000,00
	Ogółem	X	10 000,00

Pomoc na zasilki celowe

Lp	Nazwa samorządu	Rozdział	wartość pomocy
1	2	3	4
1.	Fundacja KGHM Polska Miedź	85278	30 000,00
2.	Osoby fizyczne	85278	195 500,13
	Ogółem	X	225 500,13

Poza budżetem Gminy Czersk realizowano program „Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2017 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 608 590,41 zł, rozdysponowano kwotę 608 590,41 zł dla 62 pracodawców (80 młodocianych pracowników).

5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

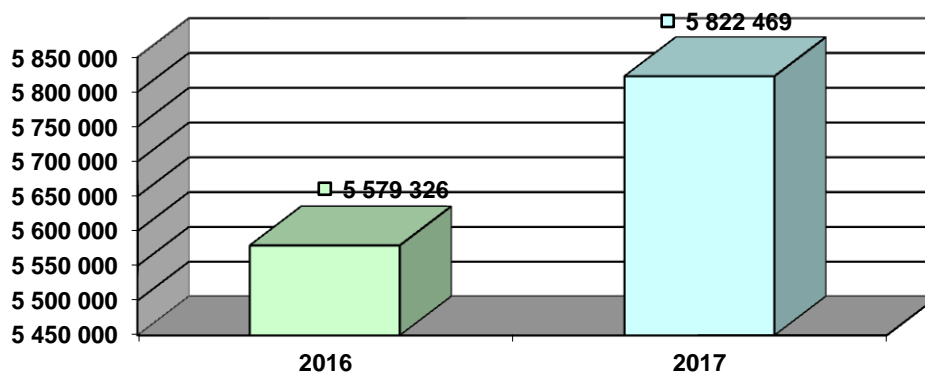
A. Dochody własne (stanowią 15,8 % dochodów budżetu)

Dochody własne podlegają bezpośrednim wpływom władz samorządowych gminy, które kształtują ich wysokość. Władztwo podatkowe gminy – występujące jedynie w przypadku podatków lokalnych - polega na uprawnieniu do ustalania stawek tych podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz na udzielaniu ulg i zwolnień w tych podatkach. Na podatki (w tym i lokalne) pobierane przez urzędy skarbowe oraz przekazywane na rachunek gminy w ustawowo określonych terminach, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Podlegają one jednak wpływom ogólnej sytuacji gospodarczej gminy oraz realizowanej przez samorząd strategii rozwoju. Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego – ich wielkość zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadaniem majątkiem. Najwyższe dochody spośród wszystkich tytułów składających się na określone powyżej dochody własne, osiągnięto z podatku od nieruchomości, sprzedaży mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżaw oraz wpływów z pozostałych dochodów takich jak kary umowne czy zwrot podatku VAT.

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 5,7 % dochodów budżetu)

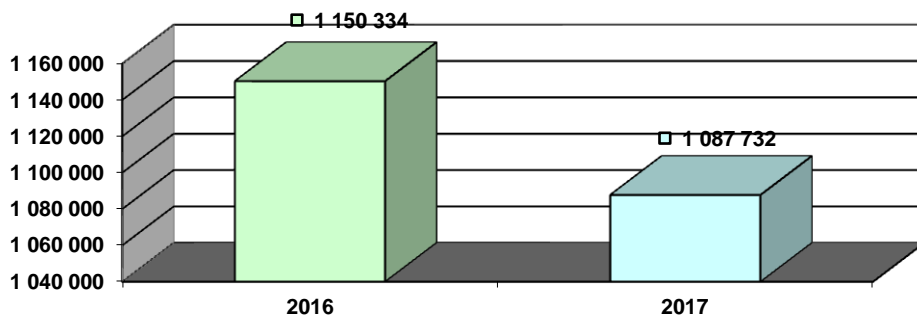
Zrealizowano 107,8 % przyjętego planu, z czego 2 831 709,87 zł to wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (plan 2 600 000 zł), a 2 990 758,93 zł od osób fizycznych (plan 2 800 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 112 099,98 zł, osoby prawne 180 695,53 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2017 r. wynoszą one: 434 821,68 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 151 382,98 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 298 472,09 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 205 001,01 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2017 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 1 629 szt. W ciągu roku skierowano 230 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 166 766,40 zł. Z urzędów skarbowych w 2017 roku wpłynęła suma 184 502,98 zł plus odsetki 13 095,92 zł i koszty upomnień 2 038,80 zł.

W ciągu roku podatkowego wpłynęło 137 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 120 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzone pozytywnie na kwotę 49 496,00 zł (w tym 15 decyzji częściowych i 14 negatywnych). Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 34 040,75 zł osobom fizycznym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 357,00 zł.



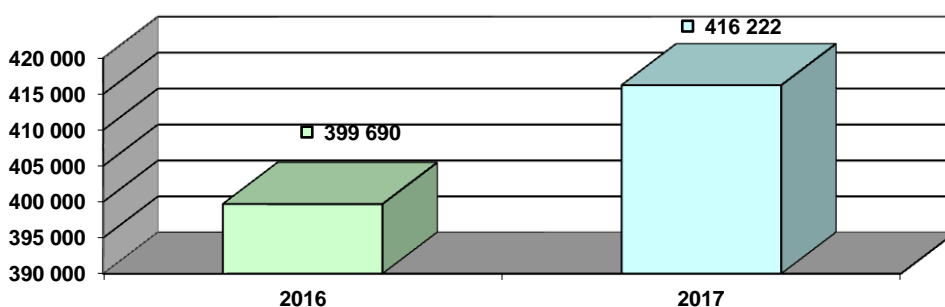
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,1 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 101,2 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 22 892,65 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 1 827,20 zł), natomiast w podatku leśnym 10 048,25 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 11 639,25 zł.



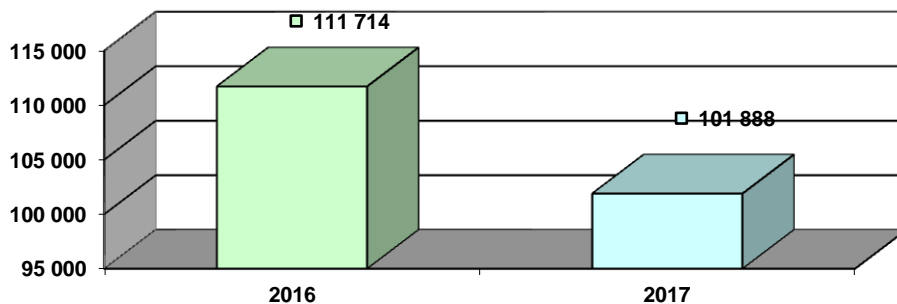
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 98,4 % zaplanowanej wielkości wpływów. Przyjęto 119 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 324 pojazdy. W ciągu roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 21 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 37 713,26 zł. Umorzono kwotę 2 199,00 zł osobom prawnym i 4 834,50 zł osobom fizycznym.



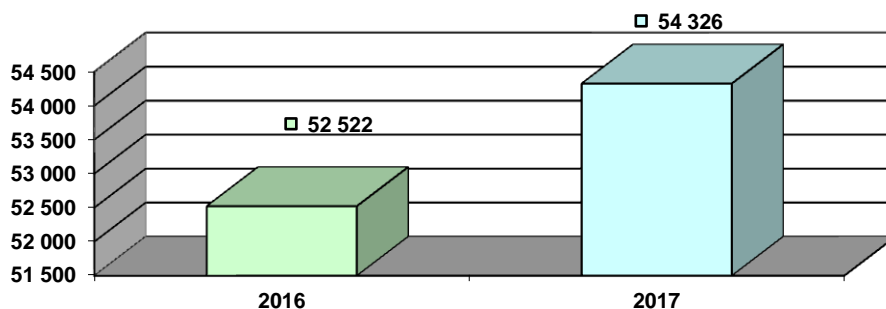
4. Oplata targowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 84,9 % założonego planu w tym zakresie. Wpływy z opłaty targowej w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 8,8 % i wykazują corocznie trend spadkowy.



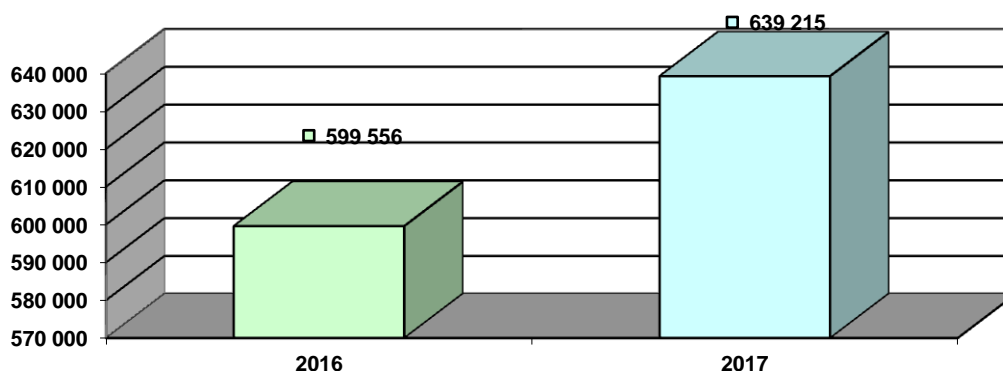
5. Oplata skarbowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 101,1 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zwiększyły się o 1 804 zł tj. o 3,4 %.



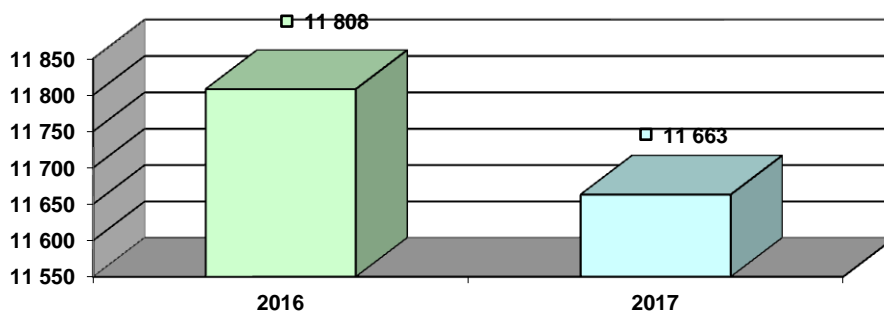
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,6 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 123,2 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 39 659 zł, tj o 6,6%.



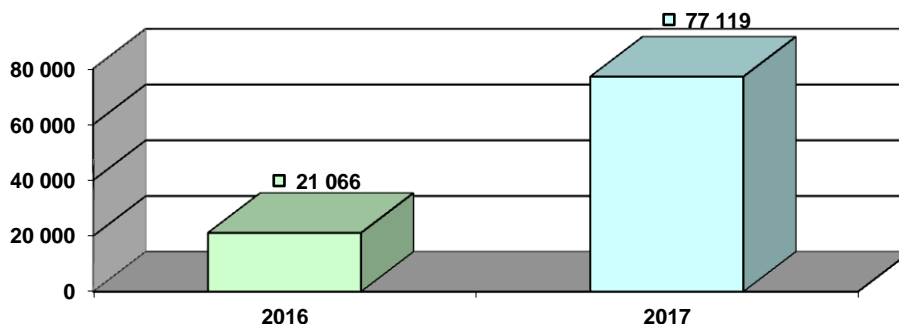
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,01 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 114,3 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 19 770,77 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 0,08 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik realizacji wyniósł 189,0 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się o 56 053 zł, tj. 266,1 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 4 089,15 zł.



9. Dochody z majątku gminy (stanowią 0,6 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania (189,1%) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wnioski dotychczasowych najemców gmina sprzedaje mieszkania komunalne.

Sprzedaż praw własności nieruchomości w 2017 roku

Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Czersk, ul. Rodzinna, działka nr 1529/14 o pow. 0,1114 ha	46.500,00
2.	Czersk, ul. Rodzinna, działka nr 1529/13 o pow. 0,1110 ha	36.400,00
3.	Czersk, ul. Piotra Ferensa, działki nr 460/24 do 460/29 o pow. 0,0862 ha	50.500,00
4.	Czersk, ul. Kaszubska, działki nr 460/11 o pow. 0,0394 ha	25.250,00
5.	Czersk, ul. Kaszubska, działka nr 460/17 o pow. 0,0372 ha	24.240,00
6.	Czersk, ul. Akacyjowa, działka nr 1621/18 o pow. 0,1950 ha	55.550,00
7.	Czersk, ul. Kosobudzka, działka nr 270/2 o pow. 0,0002 ha	170,00
8.	Łąg, ul. Słoneczna, działka nr 483/25 o pow. 0,1091 ha	18.790,00
9.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego, działka nr 1810/108 o pow. 0,0456 ha	31.310,00
10.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego, działka nr 1810/106 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
11.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego, działka nr 1810/103 o pow. 0,0201 ha	14.140,00
12.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego, działka nr 1810/105 o pow. 0,0201 ha	14.140,00
13.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego, działka nr 1810/104 o pow. 0,0201 ha	14.140,00
14.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego, działka nr 1810/102 o pow. 0,0322 ha	22.220,00
15.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego, działka nr 1810/107 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
16.	Czersk, ul. Kazimierza Odnowiciela, działka nr 2909/1 o pow. 0,0418 ha	29.290,00
17.	Czersk, ul. Kazimierza Odnowiciela, działka nr 2909/2 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
18.	Czersk, ul. Kazimierza Odnowiciela, działka nr 2909/3 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
19.	Czersk, ul. Kazimierza Odnowiciela, działka nr 2909/4 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
20.	Czersk, ul. Kazimierza Odnowiciela, działka nr 2909/5 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
20.	Czersk, ul. Długa, działka nr 1856/1 o pow. 0,0071 ha	3.200,00
21.	Wpłaty ze sprzedaży - raty	53.766,71
Razem:		524.446,71

Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2017 roku

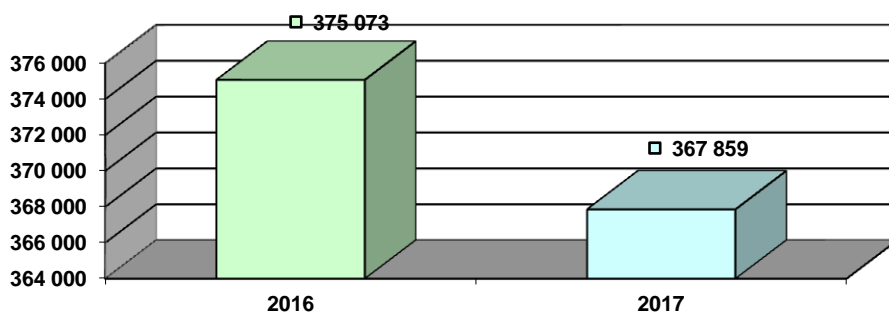
Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży / 95% bonifikaty /
1.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Starego Urzędu 22/12	39.000,00	2.175,00
2.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Chojnicka 2/2	70.300,00	3.515,00
3.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Starego Urzędu 24/6	35.700,00	1.785,00
Razem:			7.475,00

Sprzedaż lokalu użytkowego w 2017 roku

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży /w II przetargu została obniżona o 30%/
1.	Lokal użytkowy, Klaskawa 12, nr 3	50.000,00	35.350,00
Razem:			35.350,00

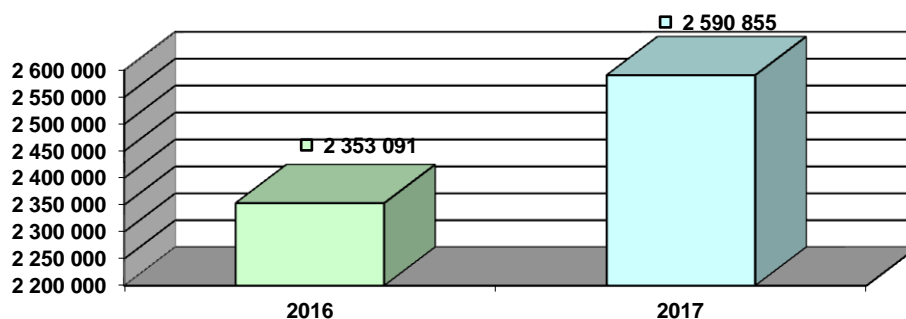
10. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 99,4 % przyjętej sumy. Wydano 82 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 11. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2017 roku (podobnie jak w 2016 r.) wynosiła: przy obrocie do 37 500,00 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525,00 zł, od 4,5 % do 18,0 % zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18,0 % zawartości alkoholu – (obrót do 77.000 zł) – 2 100,00 zł.



11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stanowi 2,6 % dochodów budżetowych)

Wpłynęła kwota 2 590 855,32 zł, tj. 99,6 % zaplanowanej wielkości wpływów – 2 600 000,00 zł. Na koniec roku zaległość w opłacie wynosi 200 190,71 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu odbierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny). Wpływy z opłaty w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 237 764 zł, tj. o 10,1 %.



12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

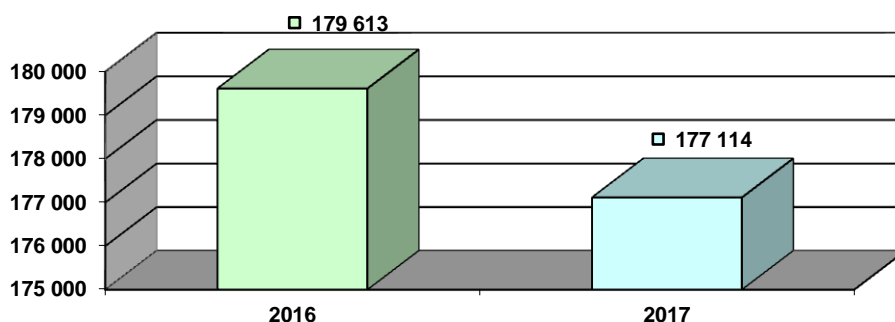
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 17 474,34 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 43 297,03 zł,
- opłata adiacencka – 12 740,10 zł,
- opłata eksploatacyjna – 1 434,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 98 136,39 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 118 942,40 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego – 343 652,08 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 500 290,18 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 112 733,10 zł (103,4 % szacowanych środków w wysokości 109 000 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 73 090,49 zł (120,6 % z przyjętej sumy 60 600 zł),
- wpływy z mandatów – 5 065,22 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 31 640,46 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 93 211,65 zł,
- zwroty podatku VAT – 220 277,39 zł,
- kary umowne od kontrahentów i odszkodowania – 61 249,01 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 55 530,00 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, odszkodowania oraz inne.

B. Udziały w podatkach

W porównaniu z rokiem 2016 wpływy zwiększyły się o 11,6 % (1 192 889 zł). Udziały we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 11,3 % dochodów budżetu gminy.

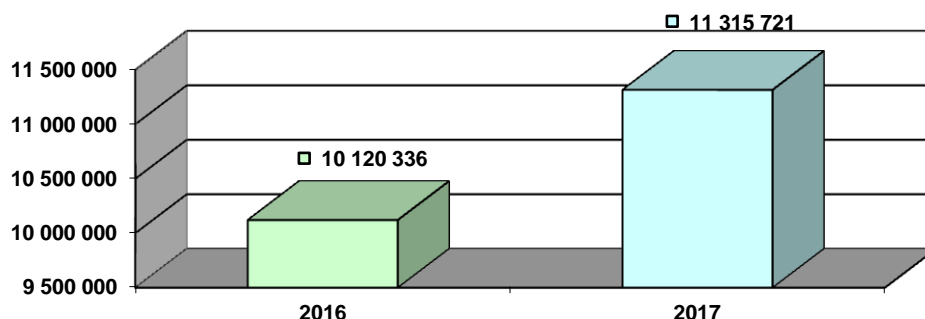
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 57,9 % planowanej kwoty, a wpływy w porównaniu do roku 2016 zmniejszyły się o 1,4 %.



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

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 102,2 %. Kwota wykonania jest o 246 507,00 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, wynikająca z corocznej informacji Ministra Finansów. Rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych wstępnie wielkości. Faktyczne wpływy w 2017 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 1 195 385,00 zł, tj o 11,8 %. Wpływy wykazują tendencję wzrastającą, gdyż w roku 2013 wykonano dochód w wysokości 7 222 564 zł, w roku 2014 kwotę 7 723 422,00 zł, w roku 2015 wartość 9 136 515 zł natomiast w roku 2016 wartość 10 120 336 zł.

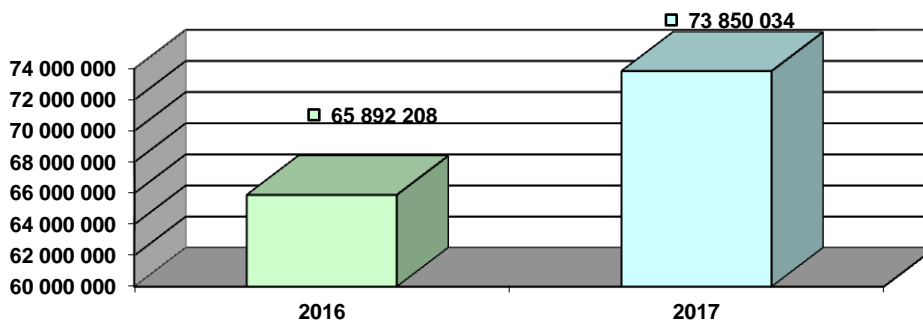


C. Subwencje i dotacje (stanowią 72,8 % dochodów budżetowych)

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

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

Dotacje stanowią 43,4 % dochodów gminy. W porównaniu z rokiem poprzednim (38,9 %) udział ten wzrósł o 4,5 %. Główną przyczyną tego wzrostu była realizacja od 01.04.2016 r. programu „Świadczenie wychowawcze”. Dotacja na realizację tego zadania w 2017 r. wyniosła 19 427 491,66 zł. Ponadto dotacja na zasiłki dla osób poszkodowanych w nawałnicy 1 536 050 zł.

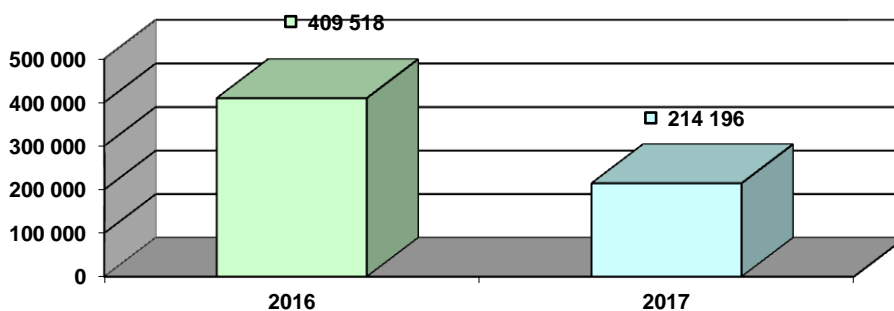


D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

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

- Regionalny Program Operacyjny 210 027,67 zł
„Zatrudnij Czerszczan” - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS
- Fundacja Partycypacji Społecznej Łobożenica 4 168,69 zł
„Razem sięgajmy wyżej” (MGOPS)

Łącznie uzyskano środki o łącznej wartości 214 196,36 zł, w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się one o 195 321,64 zł, tj. o 47,7 %.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 6 633 500,57 zł, a pozostałe stanowią 455 061,97 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	5 817 916,44	290 489,26
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 792,50	27 538,40
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	780 898,43	65 143,52
4.	Placówki oświatowe	2 893,20	71 890,79
X	Razem	6 633 500,57	455 061,97

Urząd Miejski poz. 1 kol. 3 tj. podatki, opłaty, kary umowne oraz fundusz alimentacyjny (4 537 939,54 zł)

Urząd Miejski poz. 1 kol. 4 tj. czynsz za dzierżawę, sprzedaż działek i lokali

II. Wydatki

W 2017 roku wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 104 342 304,82 zł, co stanowiło 97,8 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (2 372 901,18 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (197 476,45 zł), inwestycji (316 320,33 zł), rolnictwo i łowiectwo (11 340,51 zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (14 683,21 zł), transport i łączność (135 618,04 zł), gospodarki mieszkaniowej (212 349,27 zł), działalności usługowej (27 699,33 zł), administracji publicznej (190 351,50 zł) obsługi długu publicznego (412 660,95 zł), oświaty i wychowania (389 609,71 zł), pomocy społecznej (191 618,40 zł.), edukacyjnej opieki wychowawczej (220 030,94 zł), rodzina (119 138,51 zł) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (83 380,11 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (24 426,79 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 11 702 188,67 zł (tj. 11,2 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2016 r. wzrosły o 12 931 824,96 zł,) 92 640 116,15 zł (tj. 88,8 % wydatków ogółem). Wydatki bieżące są w zdecydowanej większości tzw. „wydatkami sztywnymi”, co oznacza, iż ich wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz swych mieszkańców. Na czynniki te gmina nie ma bezpośredniego wpływu lecz musi je uwzględniać w prowadzonej polityce i gospodarce finansowej. Oznacza to ciągłą potrzebę działań mających na celu racjonalizację tych wydatków, prowadzącą do podniesienia efektywności wykorzystania jej ograniczonych zasobów finansowych. Wydatki inwestycyjne w porównaniu z 2016 rokiem wzrosły o 1 285 642,77 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie 615 617 zł zostały rozdysponowane w 90,1 % (pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 36 903 zł i na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 21 850 zł, na inwestycje 2 400 zł). Nie wykorzystano kwoty 1 674 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2017 r. stanowią 28 938 531,08 zł tj. 31,2 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły 38 322 826,43 zł tj. 41,4 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 43 993,00 zł.

1. Poniżej przedstawia się wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2017 r

						zł
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 844	1 781 503,49	99,4
	01008		Melioracje wodne	42 000	41 926,52	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	37 926,52	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 500	1 063 750,13	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 726,33	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 500	1 049 023,80	99,3
	01030		Izby rolnicze	8 000	5 600	70,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	5 600,00	70,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000	7 995,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 995,00	99,9
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	135 000	135 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	527 344	527 231,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239	1 237,68	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997	2 993,94	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 999,42	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 994,24	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	496 808	496 806,56	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	12 000,00	99,2
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 200	5 194,80	99,9
	05095		Pozostała działalność	5 200	5 194,80	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 194,80	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 450	629 766,79	97,7
	40001		Dostarczanie ciepła	253 750	253 127,91	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	537,91	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	77,11	51,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 720,88	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 975,13	99,9
		4260	Zakup energii	90 500	90 392,51	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 281,04	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	950,00	95,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 193,33	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	82 700	68 874,62	83,3
		4260	Zakup energii	43 700	43 583,21	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	25 291,41	64,8
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	39 900	39 838,73	99,8
		4260	Zakup energii	39 900	39 838,73	99,8
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	268 100	267 925,53	99,9
		4260	Zakup energii	268 100	267 925,53	99,9
600			Transport i łączność	7 806 648	7 671 029,96	98,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	845 000	770 200,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 200,00	34,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 000	750 000,00	93,2
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260 997	4 200 336,44	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 891,12	69,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 850	124 139,78	78,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	20 276,52	81,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	23 746,58	79,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	5 028,75	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 937	184 804,79	98,3
		4260	Zakup energii	2 000	1 356,70	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	645 645	644 836,42	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	336 988	334 915,49	99,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 849	10 848,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 725	8 724,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	13 243,82	77,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 500	1 172,00	78,1

			samorządu terytorialnego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 503	2 822 351,07	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	177 000	176 940,64	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000	176 940,64	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 423 651	2 423 552,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081 711	1 081 710,91	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	479 332	479 276,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 308	240 307,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 300	622 258,13	100,0
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00	100,0
630			Turystyka	327 060	321 427,08	98,3
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 000	68 986,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740	20 726,97	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	44 100	44 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160	4 160,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	258 060	252 440,11	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600	30 904,94	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 172,07	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	12 513,98	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 791,80	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	42 728,95	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964	25 894,18	99,7
		4260	Zakup energii	89	88,77	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	62 707	62 706,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340	1 339,80	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 873,67	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 060	60 425,00	95,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 900 971	3 688 621,73	94,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 386 500	1 361 889,79	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 483,94	71,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000	357 755,77	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	30 319,74	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100	63 728,79	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	8 884,51	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700	20 528,98	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 641	224 525,56	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	238 500	238 455,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	780,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 170	128 169,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 967	5 966,13	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 689	51 688,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 828	20 827,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 529	13 528,38	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 252	127 221,37	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 724	3 723,67	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 295,98	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 700,00	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 305,00	95,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 268 285	2 087 768,23	92,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240	240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637	360,99	56,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890	11 890,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 250	60 805,05	79,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 423	8 950,00	66,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	88 069,56	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	23 370	23 368,66	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	5 868,51	83,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 260	530,00	10,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 191	166 600,56	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 690	37 843,00	64,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 964	1 683 241,90	92,9
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290	0,00	0,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 693	201 671,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 958	17 946,42	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	84 300	84 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 742	39 732,40	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 693	56 693,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	44 493	37 291,89	83,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 493	37 291,89	83,8
710			Działalność usługowa	135 089	107 389,67	79,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	84 838,84	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700	84 767,24	85,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	71,60	23,9
	71035		Cmentarze	9 650	9 547,57	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 983,98	99,5
		4260	Zakup energii	150	93,79	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 469,80	99,5
	71095		Pozostała działalność	25 439	13 003,26	51,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329	1 277,55	96,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478	392,45	82,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	219,61	83,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	67,46	83,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0,0

		4129	Składki na Fundusz Pracy	12	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 399	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	10 432	8 450,34	81,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 204	2 595,85	81,0
750			Administracja publiczna	6 332 871	6 142 519,50	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 898	122 898,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846	22 846,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256	3 256,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 100	215 740,55	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 780	168 886,48	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650	13 848,57	94,5
		4260	Zakup energii	11 350	10 251,73	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 876,93	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430	10 986,84	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 799	4 385 590,50	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 657,00	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	702,00	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 272	2 740 591,18	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 047	199 003,82	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 177	489 055,48	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 027	45 910,10	91,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 620	8 658,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	43 574,27	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 551	212 914,08	97,0
		4260	Zakup energii	38 000	31 231,20	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	54 500	51 136,44	93,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 752,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	301 868	294 604,77	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 882	28 815,93	80,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	38 699,17	84,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 100	27 852,46	86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 936	75 935,66	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868	868,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	3,35	1,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	385,00	21,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	29 101,67	93,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 242	3 239,79	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118	8 118,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	23 391	22 781,13	97,4

			budżetowych			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 193	4 385,09	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 193	4 385,09	53,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 406	205 817,68	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	9 937	9 916,99	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 798	92 356,08	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	94 282	94 155,61	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 199	1 199,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 190	2 190,00	100,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 350	23 021,49	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 378,68	63,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 140,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350	15 502,81	69,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	851 635	851 629,29	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525	2 524,54	100,0
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 848	568 847,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 940	34 939,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 776	109 775,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 224	12 224,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 059	8 058,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 124	51 124,00	100,0
		4260	Zakup energii	14 794	14 793,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 091	24 090,09	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 636	4 635,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	212	211,64	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	483	482,36	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 726	14 725,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897	896,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 999,96	100,0
	75095		Pozostała działalność	279 388	276 334,90	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 920	160 659,63	99,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 971	8 970,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	1 342,32	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	169,18	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 172,03	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 282,80	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	73 468	72 738,00	99,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 541	12 539,06	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 147	10 147,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147	2 147,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394	2 392,06	99,9

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	51,57	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7,35	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	8,90	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	25	24,24	97,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 798	994 594,50	99,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 193	462 492,63	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 353	187 905,59	99,2
		4260	Zakup energii	58 100	57 360,01	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	26 694,76	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	6 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800	41 741,57	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	5 914,30	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	20 700	20 336,41	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 640	115 639,99	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437 605	435 524,51	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 707	253 689,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 860	1 860,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740	12 676,97	86,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 298	167 298,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	98 000	96 577,36	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 650,00	77,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	70 928,36	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	892 750	480 089,05	53,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	718 440	480 089,05	66,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 440	480 089,05	66,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	62 827	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 827	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	60 427	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	28 810 248	28 420 638,29	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	13 782 807	13 703 309,19	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 453	53 344,78	99,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 400	170 534,88	98,3

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 887	3 638,47	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 900	250 631,82	96,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 823	7 773 488,64	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 268	557 716,43	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 735	1 373 548,13	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 934	146 813,23	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 411	20 656,58	92,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 657	2 653,13	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 559	429 067,95	99,7
		4220	Zakup środków żywności	90	89,79	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364 763	359 897,25	98,7
		4260	Zakup energii	337 093	319 371,99	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	62 919	62 918,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 641	4 640,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 406	171 381,13	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230	12 208,54	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 549	20 548,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 461	6 454,33	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 956	12 954,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 027	391 025,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160	9 158,50	100,0
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000	1 539 080,53	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285	4 284,95	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 857	535 290,15	90,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000	79 235,99	81,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 945	21 766,63	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 255	331 358,42	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 443	26 304,09	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 763	54 011,59	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055	5 218,78	86,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 396	17 394,65	100,0
	80104		Przedszkola	4 695 975	4 597 646,41	97,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 865	407 745,26	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 938	57 614,04	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 269	2 568 811,36	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 722	178 311,07	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 255	456 403,73	96,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 974	50 261,42	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685	5 685,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	936	934,56	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 130	145 216,73	99,4
	4220	Zakup środków żywności	305 765	299 888,50	98,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 272	6 270,10	100,0
	4260	Zakup energii	71 587	71 583,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 135	3 135,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 610	48 594,77	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000	56 603,63	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042	5 839,79	96,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	7 576,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	417	416,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 477	1 476,18	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 927	149 925,08	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842	841,66	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 961,17	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550	4 549,77	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 460	449 569,46	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 224	7 122,28	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 088	117 689,43	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285	3 284,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 052	20 888,65	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162	2 983,42	94,4
	4190	Nagrody konkursowe	150	150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661	11 660,55	100,0
	4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291	290,47	99,8
	4260	Zakup energii	6 086	6 085,76	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 919	6 918,21	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53	52,85	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 012	7 011,47	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 437	250 392,29	98,8
80110		Gimnazja	5 494 348	5 429 769,12	98,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 247	247 425,44	99,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 877	4 455,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 209	92 435,33	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 839	3 325 824,94	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 928	303 926,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 809	626 723,82	98,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 430	74 766,45	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 578	7 427,65	86,6
	4190	Nagrody konkursowe	2 044	2 043,06	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 309	98 918,35	98,6
	4220	Zakup środków żywności	61	60,47	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 957	87 378,67	91,1
	4260	Zakup energii	174 599	174 528,54	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	79 314	78 878,88	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 289	6 288,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 602	52 547,14	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 493	3 492,69	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 096	2 093,98	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 236	3 235,15	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 508	169 506,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093	2 091,82	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 830	65 719,65	99,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 118 372	1 108 831,50	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135	1 134,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 396	161 395,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 127	14 126,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 001	31 001,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 719	53 719,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	842 137	832 898,16	98,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736	735,25	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	15	15,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 082	2 081,70	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 032	6 031,08	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 712	1 413,09	82,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 910	118 960,18	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 007	52 188,14	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28 779	28 778,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 124	37 994,01	99,7
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 273 901	1 223 667,04	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 325	507 973,12	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 188	37 178,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 263	85 689,63	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 715	9 854,79	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 020	39 461,19	82,2
	4220	Zakup środków żywności	507 519	477 760,92	94,1
	4260	Zakup energii	35 961	35 052,10	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 002	6 001,17	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 708	19 705,67	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 200	4 990,00	96,0

			budżetowych			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 183	226 265,01	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 835	30 834,86	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 600	45 719,06	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732	717,96	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 559	94 559,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 871	7 870,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750	18 749,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220	2 219,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115	115,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261	3 261,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 210	9 210,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35	34,29	98,0
		4260	Zakup energii	3 882	3 882,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662	1 662,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195	176,91	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	27	26,18	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	71	70,55	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974	6 973,68	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19	18,34	96,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	830 888	810 458,80	97,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600	1 947,47	74,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202	11 514,96	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 738	551 085,98	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 082	44 835,94	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 148	97 038,98	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 811	11 036,28	79,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752	1 165,38	66,5
		4190	Nagrody konkursowe	181	178,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 801	17 849,98	94,9
		4220	Zakup środków żywności	3	2,63	87,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 316	7 606,23	91,5
		4260	Zakup energii	25 069	25 065,82	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	223	222,83	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	542	539,17	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 436	8 435,52	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786	784,58	99,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385	385,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	407	403,25	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	629	626,96	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 360	29 356,30	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365	362,49	99,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16	15,05	94,1
80195		Pozostała działalność	217 547	216 871,43	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 837	21 836,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618	3 618,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466	466,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 700,00	95,9
	4190	Nagrody konkursowe	5 900	5 860,18	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 530,80	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 765	25 586,00	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	180,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	355	354,80	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 526	149 521,88	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300	217,51	72,5
851		Ochrona zdrowia	874 642	670 219,71	76,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	290 000	114 296,80	39,4
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	99 991,84	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190 000	14 304,96	7,5
85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000	150 000,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	12 367,36	82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368	2 367,36	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 632	10 000,00	79,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 106	392 519,55	95,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	96 477,34	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180	1 030,36	87,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120	120,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 564	116 563,31	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 671	6 669,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539	16 846,61	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714	1 702,63	99,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250	166,00	66,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420	12 400,00	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 479	12 257,44	79,2

	4220	Zakup środków żywności	10 020	7 207,76	71,9
	4260	Zakup energii	13 000	11 870,59	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	837	836,40	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 743	67 604,64	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 595,55	79,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400	12 021,34	83,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 900	15 900,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	61,85	20,6
	4430	Różne opłaty i składki	191	190,32	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427	3 426,56	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	683	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 602,92	94,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658	5 658,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	8 536	1 036,00	12,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036	1 036,00	100,0
852		Pomoc społeczna	8 735 543	8 543 924,60	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 339 560	1 325 863,22	99,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 303 560	1 289 863,22	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480	456 468,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698	697,66	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 403	247 402,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748	16 747,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 203	44 201,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518	4 517,42	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474	474,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360	7 360,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 374	41 373,71	100,0
	4220	Zakup środków żywności	20 850	20 848,84	100,0
	4260	Zakup energii	63	62,30	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 143	5 142,60	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	564	564,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 365	34 364,44	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172	2 171,24	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 001	18 000,12	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	699,28	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 073	1 072,28	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 999,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771	1 770,13	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	7 594,80	61,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216	7 510,80	61,5
	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	206 500	201 658,07	97,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700	1 195,15	70,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 800	200 462,92	97,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000	326 823,89	81,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 484,01	49,7
		3110	Świadczenia społeczne	398 000	324 339,88	81,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	668 099	662 893,70	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	667 910	662 721,83	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	171,87	90,9
	85216		Zasilki stałe	980 100	968 662,84	98,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500	13 977,93	79,9
		3110	Świadczenia społeczne	962 600	954 684,91	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 528	1 344 501,23	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010	9 895,92	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	27 242	27 241,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 253	901 307,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 281	60 280,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 335	154 106,49	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 720	16 594,43	99,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 510	1 510,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 482	17 481,63	100,0
		4260	Zakup energii	18 245	18 244,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800	600,50	75,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 221	82 812,61	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 769	2 768,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 043	3 042,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 509	2 508,29	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 370	23 369,36	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80	80,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i	12 887	12 887,00	100,0

			prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 463	7 462,11	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741 324	724 855,07	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558	1 557,07	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 375	111 370,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783	7 782,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 636	20 630,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916	2 909,37	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208	208,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216	216,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	593 075	576 625,00	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000	60 799,69	93,5
		3110	Świadczenia społeczne	54 500	51 038,89	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 760,80	93,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 203 275	2 161 092,47	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 265	2 089 350,00	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 512	21 244,54	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	498	497,93	100,0
	85295		Pozostała działalność	313 377	302 710,86	96,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	52 460	44 311,60	84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 066	90 037,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819	3 818,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 447	18 446,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376	2 375,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 789	38 788,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 926	32 922,25	100,0
		4260	Zakup energii	9 021	9 020,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 908	56 717,71	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 318,87	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	600	508,83	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 964,15	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 140	267 671,36	85,8
	85395		Pozostała działalność	312 140	267 671,36	85,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,0

		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 200	54 900,00	99,5
		3117	Świadczenia społeczne	62 000	46 438,28	74,9
		3119	Świadczenia społeczne	44 000	42 475,00	96,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 075	40 000,00	79,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 119	19 153,07	79,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 315	1 012,27	77,0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200	2 554,92	79,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 825	24 115,00	80,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	1 465	1 349,74	92,1
		4307	Zakup usług pozostałych	28 741	23 826,54	82,9
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	846,54	84,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 741 497	1 521 466,06	87,4
	85401		Świetlice szkolne	603 325	585 350,19	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 687	16 777,32	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 339	416 169,46	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 120	36 227,63	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 140	78 623,28	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 541	11 057,33	95,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 498	26 495,17	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	988 899	873 015,69	88,3
		3240	Stypendia dla uczniów	861 434	756 792,76	87,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 465	116 222,93	91,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200	29 100,00	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200	29 100,00	99,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073	3 102,69	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098	2 127,69	68,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975	975,00	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 600	13 583,18	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600	13 583,18	57,6
	85495		Pozostała działalność	42 400	17 314,31	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 080,00	80,8
		4190	Nagrody konkursowe	16 000	4 695,00	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	63,43	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	4 475,88	34,4
855			Rodzina	34 251 054	34 131 915,49	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 474 500	19 431 279,94	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000	3 605,40	17,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401	400,35	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	19 158 250	19 136 177,79	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 952	180 951,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 524	6 523,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	31 998,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430	4 429,74	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274	274,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 171	25 739,45	98,4
		4260	Zakup energii	6 884	6 883,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264	264,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 394	25 393,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032	2 031,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 099	5 098,34	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 500	182,88	5,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325	1 324,60	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 469 120	14 447 695,34	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000	37 010,79	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744	743,37	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60	60,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 269 886	13 261 687,41	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 180	284 178,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 280	23 279,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 953	733 950,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 784	5 783,04	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 605	29 262,70	98,8
		4260	Zakup energii	11 571	11 570,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688	688,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 747	41 746,91	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032	2 031,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159	8 157,35	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 500	3 615,61	65,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 481	3 479,44	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	840	826,74	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	826,74	98,4
	85504		Wspieranie rodziny	144 181	97 810,10	67,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330	2 306,88	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	100	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 531	55 959,47	55,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341	5 340,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466	17 341,08	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511	2 445,76	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924	924,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216	216,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	222	222,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030	7 545,17	83,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953	1 952,48	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	162 413	154 303,37	95,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 413	154 303,37	95,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 494 116,00	6 410 735,89	98,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 597	972 351,05	99,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 700	168 603,99	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	532 597	531 733,39	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 800	194 110,22	99,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 500	77 903,45	92,2
	90002		Gospodarka odpadami	3 010 560	3 007 462,11	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	85 400,67	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 653	4 652,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	15 218,43	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060	1 049,80	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602	4 602,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863 659	2 862 908,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 223,04	74,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 821,87	80,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 586	28 585,89	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 492	96 599,14	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 540	58 752,68	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 952	37 846,46	92,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 900	170 826,81	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 237	50 214,70	100,0
		4260	Zakup energii	66	45,41	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 113	9 112,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 584	19 570,50	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900	91 884,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 230	202 517,46	77,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 678,49	77,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 230	190 838,97	77,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000	77 067,38	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 672,25	83,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	239,58	68,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900	10 580,16	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437	14 287,61	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 313	50 287,78	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 698	1 412 284,63	99,8
		4260	Zakup energii	605 700	605 473,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	419 669	419 668,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790	2 789,88	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 389	378 202,41	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	6 150,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	9 996,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704	8 700,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296	1 296,00	100,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 000	125 150,46	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 181,87	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	27 187	27 186,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400	71 216,92	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 213	10 565,36	94,2
	90095		Pozostała działalność	339 639	336 480,83	99,1
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 999,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 904	54 622,37	99,5
		4260	Zakup energii	16 357	13 858,48	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 743	31 522,52	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 635	230 477,47	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 855,00	1 997 018,02	99,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 955	238 118,85	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	380,24	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 444,49	97,6
		4190	Nagrody konkursowe	1 766	1 765,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 277	49 251,29	98,0
		4260	Zakup energii	22 590	20 395,75	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	410	410,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 213	37 562,65	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	811,06	81,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	94 809,58	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 299	14 288,21	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 900	1 502 899,17	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 227 788	1 227 788,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 112	267 111,17	100,0
	92116		Biblioteki	256 000	256 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000	256 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	15 404,56	73,4
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	15 404,56	73,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 650	8 903,79	65,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	1 530,58	73,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 384,67	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286	2 113,20	92,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	472,32	80,1
926			Kultura fizyczna	553 062	528 635,21	95,6
	92601		Obiekty sportowe	220 587	220 122,29	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 164	30 093,62	99,8
		4260	Zakup energii	12 600	12 598,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 823	26 821,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700	150 608,78	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 240	281 923,70	93,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 000	189 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	19 500	18 000,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	126,35	25,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920	21 876,00	75,6
		4190	Nagrody konkursowe	20 500	20 186,91	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420	14 006,57	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	10 795,57	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	472,32	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 460	2 459,98	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	5 000,00	33,3
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 235	26 589,22	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985	6 873,22	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 750	2 706,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	17 010,00	87,2
X	X	X	Razem	106 715 206	104 342 304,82	97,8

Analityka wydatków wg grup

Lp	Grupa wydatków	Plan	w zł	
			Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	29 428 232,00	28 938 531,08	98,3
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 640 443,00	38 322 826,43	99,2
3.	Dotacje	3 265 664,00	3 200 249,92	98,0
4.	Unijne bieżące	326 579,00	269 674,62	82,6
5.	Dług publiczny - odsetki	718 440,00	480 089,05	66,8
6.	Poręczenia	174 310,00	0,00	0,0
7.	Pozostałe bieżące	22 143 029,00	21 428 745,05	96,8
Bieżące		94 696 697,00	92 640 116,15	97,8
1.	Inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800 903,00	10 604 860,36	98,2
2.	Dotacje na inwestycje	362 606,00	297 328,31	82,0
3.	Pomoc finansowa	855 000,00	800 000,00	93,6
Majątkowe		12 018 509,00	11 702 188,67	97,4
	w tym unijne	68 130,00	43 993,00	64,6
Ogółem		106 715 206,00	104 342 304,82	97,8

2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	1 254 079	465 000	789 079
600			Transport i łączność	796 511	405 000	391 511
	60016		Drogi publiczne gminne	391 511	0	391 511
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	391 511	0	391 511
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405 000	405 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	405 000	405 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 359	0	16 359
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 359	0	16 359
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 359	0	16 359
801			Oświata i wychowanie	343 325	0	343 325
	80101		Szkoły Podstawowe	343 325	0	343 325
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	343 325	0	343 325
852			Pomoc społeczna	50 000	50 000	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 884	0	37 884
	90004		Utrzymanie zieleni	37 884	0	37 884
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	37 884	0	37 884

Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

w zł

Lp.	Nazwa	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	39 400	30.04.2018
2.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	27 900	30.06.2018
3.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	39 000	30.04.2018
4.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (m.in. ul. Kosobudzka)	285 211	30.06.2018
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku	16 359	30.06.2018
6.	Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (pomoc finansowa)	405 000	30.06.2018
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	343 325	30.06.2018
8.	Remont Dziennego Domu "Senior-Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy	50 000	30.06.2018
9.	Wyjazd dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach	10 000	30.06.2018

	terapeutycznych i edukacyjnych		
10.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 884	30.06.2018
	Ogółem	1 254 079	

3. Wydatki, które nie wygasły z końcem 2016 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 760	14 760,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	14 760	14 760,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 760	14 760,00	100,0
600			Transport i łączność	176 700	176 700,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	176 700	176 700,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	176 700	176 700,00	100,0
630			Turystyka	19 803	19 803,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	19 803	19 803,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	19 803	19 803,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000	27 183,00	90,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	30 000	27 183,00	90,6
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	30 000	27 183,00	90,6
710			Działalność usługowa	19 927	19 926,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	19 927	19 926,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	15 244	15 243,39	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 683	4 682,61	100,0
801			Oświata i wychowanie	240 160	240 160,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 160	240 160,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	240 160	240 160,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0,00	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20 000	0,00	0
			Ogółem	521 350	498 532,00	95,6

w ujęciu zadaniowym

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	14 760	14 760,00	100,0
2.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	50 000	50 000,00	100,0
3.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	55 200	55 200,00	100,0
4.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	34 000	34 000,00	100,0
5.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	18 500	18 500,00	100,0
6.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	19 000	19 000,00	100,0
7.	Budowa stref rekreacji w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	19 803	19 803,00	100,0
8.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku (RPO)	30 000	27 813,00	90,6
9.	Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk (POPT)	19 927	19 926,00	100,0

	2014-2020)			
10.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I	240 160	240 160,00	100,0
11.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Kolonii	10 000	0,00	0
12.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej	10 000	0,00	0
	Ogółem	521 350	498 532,00	95,6

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	25 439,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	25 439,00	0,00	0,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Stworzenie programu rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT)	22 004,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Stworzenie programu rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT)	3 435,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 140,00	214 196,36	83,3
	85395		Pozostała działalność	257 140,00	214 196,36	83,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 940,00	210 027,67	83,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 168,69	99,3
X	X	X	Ogółem	282 579,00	214 196,36	75,8
			Bieżące	282 579,00	214 196,36	75,8
			Majątkowe	0,00	0,00	0,0

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka komunalna	61 980	37 843,00	61,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 980	37 843,00	61,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 690	37 843,00	64,5
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	25 439	13 003,26	51,1
	71095		Pozostała działalność	25 439	13 003,26	51,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329	1 277,55	96,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478	392,45	82,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	219,61	83,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81	67,46	83,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 399	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	10 432	8 450,34	81,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 204	2 595,85	81,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 140	256 671,36	85,2
	85395		Pozostała działalność	301 140	256 671,36	85,2
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 200	54 900,00	99,5
		3117	Świadczenia społeczne	62 000	46 438,28	74,9
		3119	Świadczenia społeczne	44 000	42 475,00	96,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 075	40 000,00	79,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 119	19 153,07	79,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 315	1 012,27	77,0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200	2 554,92	79,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 825	24 115,00	80,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	1 465	1 349,74	92,1
		4307	Zakup usług pozostałych	28 741	23 826,54	82,9
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	846,54	84,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150	6 150,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150	6 150,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	6 150,00	100,0
X	X	X	Ogółem	394 709	313 667,62	79,5
Majątkowe				68 130	43 993,00	64,6
Bieżące				326 579	269 674,62	82,6

Układ zadaniowy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	3 290	0,00	0,0
2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	3 690	3 690,00	100,0
3.	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	55 000	34 153,00	62,1
	Razem	61 980	37 843,00	61,1

Dział 710 Działalność usługowa

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stworzenie Programu Rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT)	25 439	13 003,26	51,1
	Razem	25 439	13 003,26	51,1

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS w Czersku (RPO) - w tym dotacja (55 200)	296 940	254 502,67	85,7
2.	Razem sięgajmy wyżej (MGOPS)	4 200	4 168,69	99,3
	Razem	301 140	256 671,36	85,2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	6 150	6 150,00	100,0
	Razem	6 150	6 150,00	100,0

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 980	37 843,00	61,1
710	Działalność usługowa	25 439	13 003,26	51,1
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	301 140	256 671,36	85,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150	6 150,00	100,0
	Razem	394 709	313 667,62	79,5

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2017 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 211 600	1 204 018,80	99,4
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	173 700	173 667,44	100
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	346 000	344 065,26	99,4
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa	520 000	514 494,10	98,9
4.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	12 000	12 000,00	100
5.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)	8 000	7 995,00	99,9
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice	4 800	4 797,00	99,9
7.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III	12 100	12 000,00	99,2
8.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego	135 000	135 000,00	100
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	120 000,00	100,0
9.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK	120 000	120 000,00	100,0
	600		Transport i łączność	3 622 803	3 621 549,84	100,0
10.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	14 000	13 995,69	100
11.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość	50 600	50 519,20	99,8
12.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	27 900	27 900,00	100,0
13.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	39 650	39 633,25	100,0
14.		60016	Budowa i modernizacja dróg	458 600	458 548,71	100,0
15.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	201 229	200 992,95	99,9
16.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	67 500	67 433,49	99,9
17.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	94 974	94 733,34	99,8
18.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	70 000	69 983,44	100,0
19.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	89 000	88 985,85	100,
20.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	25 000	25 000,00	100,0
21.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	39 000	39 000,00	100,0
22.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	670 700	385 441,00	57,5
23.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	39 400	39 400,00	100,0
24.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	840 900	840 826,26	1000
25.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap	18 050	18 009,14	99,8
26.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	177 000	176 940,64	100,0
27.		60016	Budowa wiat przystankowych	35 000	34 992,00	100,0
28.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku	12 000	11 745,75	97,9
29.		60078 60016	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawalnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki z pomocy)	515 000	515 000,00	100,0
30.		60078	Modernizacja dróg w związku ze skutkami	137 300	137 258,13	

			nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki własne)			100,0
	630		Turystyka	63 060	60 425,00	95,8
31.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	25 000	22 445,00	89,8
32.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK	6 000	6 000,00	100,0
33.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim	27 060	27 060,00	100,0
34.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo	5 000	4 920,00	98,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 182 531	2 025 675,35	92,8
35.		70004	Budowa boksów na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK	5 000	5 000,00	100,0
36.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK	25 000	24 700,00	100,0
37.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Cziersku - AZK	10 000	10 000,00	100,0
38.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	5 000	4 920,00	98,4
39.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	34 200	34 071,00	99,6
40.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	3 690	3 690,00	100,0
41.		70005	Wykup nieruchomości	1 810 964	1 683 241,90	93,0
42.		70005	Rewitalizacja miasta Czierska (RPO)	55 000	34 153,00	62,1
43.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	41 000	40 660,61	99,2
44.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	9 441	9 440,25	100,0
45.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	11 685	11 685,00	100,0
46.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	25 000	25 000,00	100,0
47.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)	4 500	4 305,00	95,7
48.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Cziersku	24 465	24 464,70	100,0
49.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Cziersku	16 400	16 359,00	100,0
50.		70078	Zakup przyczep campingowych dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy	49 493	49 493,00	100,0
51.		70095	Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki” (10 493 środki własne)	51 693	44 491,89	86,1
		70078	(7 200 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)			
	750		Administracja publiczna	35 509	34 899,09	98,3
52.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	23 391	22 781,13	97,4
53.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u	4 000	3 999,96	100,0
54.		75023	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	8 118	8 118,00	100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 938	369 866,35	100,0
55.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	14 325	14 325,00	100,0
56.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ryteł	80 000	80 000,00	100,0
57.		75495	Modernizacja monitoringu	50 000	49 928,36	99,9
58.		75478	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania	8 298	8 298,00	

			skutków nawałnicy			100,0
59.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy	9 000	9 000,00	100,0
60.		75478 75495	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg	56 000	56 000,00	100,0
61.		75412	Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP	21 315	21 314,99	100,0
62.		75478	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku	20 000	20 000,00	100,0
63.		75478	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie	62 000	62 000,00	100,0
64.		75478	Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytle	28 000	28 000,00	100,0
65.		75495	Wymian pokrycia dachowego w OSP w Złym Mięsie	21 000	21 000,00	100,0
	758		Różne rozliczenia	2 400	0,00	0,0
66.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	2 400	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	1 943 318	1 938 993,41	99,8
67.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO)	40 000	39 975,65	99,9
68.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 500 000	1 499 104,88	99,9
69.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	50 300	50 281,17	100,0
70.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu	25 830	25 830,00	100,0
71.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I	253 437	250 392,29	98,8
72.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)	40 000	39 889,65	99,7
73.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku	19 700	19 680,00	99,9
74.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 200	4 990,00	96,0
75.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku	4 550	4 549,77	100,0
76.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu	4 285 16	4 284,95 15,05	100,0 94,1
	851		Ochrona zdrowia	5 658	5 658,00	100,0
77.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 658	5 658,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	36 000	36 000,00	100,0
78.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	36 000	36 000,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 087	923 067,95	99,1
79.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	171 300	169 633,22	99,0
80.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 900	37 884,00	100,0
81.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	40 000	40 000,00	100,0
82.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	6 500	6 500,00	100,0
83.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 000	17 000,00	100,0

84.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	345 289	342 102,41	99,1
85.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	12 600	12 600,00	100,0
86.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	6 150	6 150,00	100,0
87.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku	21 501	21 500,60	100,0
88.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	17 460	17 459,67	100,0
89.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	40 000	39 999,58	100,0
90.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	40 000	39 998,98	100,0
91.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	40 000	39 938,10	99,9
92.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle	20 000	19 920,65	99,6
93.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa	24 500	24 477,00	99,9
94.		90005	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)	7 500	4 726,53	63,0
95.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)	7 500	6 951,96	92,7
96.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)	14 000	14 000,00	100,0
97.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)	17 000	16 986,14	99,9
98.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)	4 000	4 000,00	100,0
99.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)	5 635	5 634,75	100,0
100.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)	14 000	14 000,00	100,0
101.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą	11 213	10 565,36	94,2
102.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II	11 039	11 039,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 299	109 097,79	98,9
103.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	40 000	39 630,60	99,1
104.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	10 400	10 390,00	99,9
105.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	28 000	27 589,49	98,5
106.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt	28 000	27 589,49	98,53
107.		92105	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy - sołectwo Klaskawa	3 899	3 898,21	100,0
	926		Kultura fizyczna	165 700	155 608,78	93,9
108.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)	81 500	81 408,78	99,9
109.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)	49 200	49 200,00	100,0
110.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK	20 000	20 000,00	100,0
111.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	15 000	5 000,00	33,3
	Razem:			10 800 903	10 604 860,36	90,9

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV

W ramach inwestycji ułożono 1,7 km sieci wodociągowej w miejscowości Będźmierowice (w kierunku Bukowej Góry). Opracowano również dokumentację odcinka sieci wodociągowej w Klaskawie.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich

Opracowano dokumentację budowy nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych: wod.-kan. ul. Ogrodowa i Ułańska w Rytlu; wod. ul. Wyb. pod Łąg w Złotowie; wod. odcinek ul. Długa w Łęgu; krótkie odcinki wod.-kan. w Malachinie i Kwiekach. Ponadto wybudowano sieci: wod.-kan. w ul. Złotowskiej w Złotowie (142 mb); wod. w ul. Klaskawskiej w Złotowie (670 mb); kan. w ul. Cisowej w Malachinie (50 mb); wod. w Zapędowie (63 mb); wod.-kan. w ul. Słonecznej w Łęgu (642 mb); kan. w Łubnej (74 mb); wod. w Złym Mięsie (1,2 km); wod. ul. Główna, Malachin (13 mb).

3. Budowa sieci wodociągowej do Łukowa

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia wybudowano odcinek przesyłowy sieci wodociągowej na trasie Czersk - Łukowo oraz sieć w centrum wsi Łukowo. Łącznie ułożono 4,4 km infrastruktury wodociągowej.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu

Opracowano dokumentację projektową budowy kolejnego odcinka sieci w Krzyżu.

5. Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite

Wykonano projekt budowy promenady wzdłuż plaży nad jeziorem Ostrowite oraz utwardzenia parkingu przy Autocampingu.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice

W ramach zadania wykonano dokument analizy kosztów dla przedsięwzięcia związanego z budową oczyszczalni przydomowych na terenie sołectw Będźmierowice i Łąg-Kolonia, stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

7. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie III etapu inwestycji, w ramach którego utwardzono alejkę dla pieszych, nawieziono czarnoziem na tereny zielone oraz wykonano odwodnienie terenu.

8. Modernizacja dróg transportu rolnego

Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego. W ramach zadania utwardzono płytami YOMB odcinek drogi Malachin - Malachin Cegielnia (540 mb dł. x 4 mb szer. = 2.160 m²). Ponadto w związku z nawałnicą i wyrządzonymi przez nią szkodami w infrastrukturze drogowej Gmina otrzymała dodatkowe środki na utwardzenie płytami YOMB drogi Zapędowo - Nowy Młyn (375 mb dł. x 4 mb szer. = 1.500 m²).

9. Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a - AZK

Zakup jednego pieca gazowego, wymiana osprzętu w kotłowni przy ulicy Przytorowej 5A.

10. Budowa chodników - fundusz sołecki

W ramach tego zadania wybudowano chodnik w Odrach na ul. Strażackiej, w Rytlu na ul. Krótkiej i ul. Dworcowej.

11. Utwardzenie drogi Mokre Zamość

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie utwardzenia masą bitumiczną odcinka drogi Mokre - Zamość (200 mb).

12. Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny

W związku z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogowego, dla przedmiotowej inwestycji zakładało się przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tzw. decyzji ZRID. Na potrzeby uzyskania w/w decyzji przeprowadzono podziały nieruchomości oraz sporządzane projekty podziałów nieruchomości. Ostatecznie w dniu 17.10.2017r złożono projekt budowlany w Starostwie Powiatowym w Chojnicach. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości 119, 153 oraz 145 zlokalizowanych w pasie drogi gminnej, stanowiących obecnie pas drogowy ul. Mleczarskiej, organ prowadzący postępowanie zaproponował aby przejść w/w nieruchomości w ramach procedury zrid. Takie rozwiązanie z uwagi na powierzchnię w/w nieruchomości - ca 4900m² wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów ze strony Inwestora. Wobec powyższego oraz z uwagi na brak spadkobierców planuje się przejście przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 73 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 13 października 1998r o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r Nr 133 poz. 872 ze zm.), co w konsekwencji ograniczy koszty związane z przejściem nieruchomości do minimum. Jednak takie rozwiązanie wymaga przeprowadzenia dodatkowej procedury. Termin wykonania projektu nastąpi do końca marca 2018 roku.

13. Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)

Ułożono płyty YOMB w ciągu ulicy Krętej w Gutowcu (170 mb). Zadanie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

14. Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- dofinansowano utwardzanie odcinków dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB - zadania realizowane przez sołectwa,
- dofinansowano budowę chodników - zadania realizowane przez sołectwa i osiedla,
- wykonano utwardzenie masą bitumiczną drogi Krzyż – Kłodnia – etap II (1.660 m²),
- wykonano stabilizację emulsją asfaltową kolejnego odcinka drogi Mokre – Zamość (800 m²) oraz w Dąbkach (400 m²),
- ułożono płyty YOMB w ciągu ulicy Marii Konopnickiej w Czersku (600 m²), ul. Bohaterów Września w Czersku (560 m²), Mokrem (76 m²), Zawadzie (72 m²), ul. Okrężnej w Wądołach (675 m²), Mosnej (180 m²), ul. Wyzwolenia w Czersku (140 m²),
- wybudowano odcinek chodnika przy ul. Jana Pawła II w Czersku (50 m²), ul. Dworcowej w Rytle (125 m²), ul. Krótkiej w Rytle (112,5 m²),
- utwardzono ciąg pieszo-jezdny w ul. Rynkowej w Rytle (250 m²).

15. Modernizacja dróg - fundusz sołecki

Środki przeznaczono na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” przez sołectwa: Gotelp, Gutowiec, Kurcze, Lipki, Łubna, Łąg, Łąg-Kolonia, Mosna, Malachin, Rytel, Zapędowo, Złotowo.

16. Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)

Ulica Gen. Maczka w Czersku została zyskała nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej ułożonej w formie ciągu pieszo-jezdnego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

17. Budowa chodników - środki osiedli

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedle nr 3 „Starogardzkie” - ul. Wiśniowa; Osiedle nr 4 „Tucholskie” - ul. W. Reymonta i ul. Łąkowa. Na Osiedlu nr 1 „Centrum” – utwardzono plac na ul. Hallera.

18. Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)

W ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego utwardzono drogę dojazdową do ogródków działkowych "Tulipan" poprzez ułożenie płyt YOMB na dł. 273 mb.

19. Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)

W ramach zadania zmodernizowano chodniki w ulicach Por. Kalinowskiego (200 mb) i Pomorskiej (210 mb) w Czersku. Zadanie finansowano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

20. Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku

Opracowano dokumentację drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego, która będzie pełnić również funkcję drogi technicznej na potrzeby obsługi i utrzymania terenu. Zakres dokumentacji obejmuje również część ulicy Podleśnej w Czersku.

21. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu

Po opracowaniu mapy do celów projektowych sporządzono koncepcję budowy drogi dla całego zakresu zadania. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz brak sieci kanalizacji deszczowej nie ma możliwości odwodnienia przedmiotowej drogi w granicach pasa drogowego, jak również do istniejącego rowu melioracyjnego pomiędzy ul. Długą a ul. Kościelną z uwagi na jego nieuregulowany przebieg oraz brak pewności na drożność rur. Wobec powyższego zachodzi potrzeba przeprowadzenia kanału deszczowego do istniejącego zbiornika wodnego znajdującego się w odległości ca 170m od pasa drogowego poprzez działki prywatne, co wymaga przygotowania dodatkowych map podziału nieruchomości. Termin wykonania projektu nastąpi do końca marca 2018 roku.

22. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) - Kosobudzka

Trwa przebudowa ulicy Kosobudzkiej i przyległych w Czersku. Do tej pory wybudowano linię oświetlenia ulicznego w ul. Kosobudzkiej i Kwiatowej wraz z odcinkiem zasilającym oraz część sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej i Leśnej (odcinek przesyłowy). W dalszej kolejności przebudowana zostanie kompleksowo ul. Kosobudzka (kanalizacja deszczowa wraz z nową nawierzchnią jezdni i chodników). Termin wykonania inwestycji nastąpi do końca maja 2018 roku.

23. Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle

W związku z ograniczeniami terenowymi (zbyt mała szerokość pasa drogowego części ul. Chłopowskiej i ul. Leśnej) oraz problem bezpośredniego połączenia ul. Ks. Gracjana Nagierskiego z ul. Ostrowską, jednocześnie mając na uwadze dostosowanie dokumentacji projektowej do wytycznych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, nastąpiła konieczność przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami mieszkańców Rytle w celu wyboru najbardziej pożądanego wariantu przebiegu dróg. Zaproponowane przez mieszkańców połączenie ul. Nagierskiego z ul. Ostrowską poprzez ul. Odrodzenia, Leśną, 22-Lutego oraz ul. Chłopowską z ruchem jednokierunkowym wzdłuż części ul. Leśnej oraz Chłopowskiej wymagało zmiany przedstawionej przez projektanta koncepcji dokumentacji projektowej. Jednak takie rozwiązanie umożliwi przeprowadzenie ruchu z ul. Ostrowskiej w ul. Nagierskiego oraz skomunikowanie drogi gminnej Rytel-Olszyny-Czarniż z drogą krajową nr 22 z ominięciem centrum miejscowości Rytel oraz docelowo ograniczy przejazd pojazdów ciężarowych przez centrum Rytle. Termin wykonania projektu nastąpi do końca marca 2018 roku.

24. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku

Kompleksowo przebudowano ostatni odcinek ulicy Piaskowej w Czersku. Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej, energooszczędne oświetlenie w technologii LED oraz nowa nawierzchnia jezdni i chodników.

25. Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku - II etap

Ułożono płyty ażurowe w kolejnej alejce dojazdowej do garaży na osiedlu mieszkaniowym.

26. Budowa dróg transportu rolnego

Środki stanowiły wkład własny.

27. Budowa wiat przystankowych

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano 9 szt. wiat przystankowych wraz z podestami.

28. Przebudowa przystanku autobusowego przy ul dr. Zielińskiego

W związku z tworzącymi się korkami samochodowymi w ul. Dr Zielińskiego w rejonie istniejącego do tej pory przystanku dokonano zmiany jego lokalizacji wraz z nową organizacją ruchu.

29. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (pomoc finansowa)

Zmodernizowano odcinek ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (w rejonie Ośrodka Kultury), który uległ zniszczeniu w wyniku nawałnicy oraz usuwania jej skutków. Wykonano nową nakładkę bitumiczną jezdni, zmodernizowano odwodnienie i chodniki. Środki finansowe stanowiły pomoc finansową od kilku samorządów z terenu całego kraju.

30. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (m.in. ul. Ks. Kowalkowskiego - własny)

Środki finansowe stanowiły wkład własny niezbędny do wykonania modernizacji ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle, uszkodzonej w wyniku nawałnicy.

31. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda

Opracowano projekt ścieżki rowerowej łączącej Łąg z Gminą Czarna Woda. Jednak z uwagi na planowaną przebudowę DK22 przedsięwzięcie nie uzyskało pozwolenia na budowę. GDDKiA zobowiązała się ująć przedmiotowy zakres w swojej dokumentacji przebudowy "berlinki".

32. Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytle przy kąpielisku w - AZK

Urządzono boisko do gry w siatkówkę w Rytle przy kąpielisku.

33. Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego we Wiecku na Jeziorze Wieckim.

W ramach zadania wykonano drewniany pomost na Jeziorze Wieckim.

34. Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo.

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Chojnickiego. Przedsięwzięcie nie otrzymało dofinansowania. Na terenie Gminy Czersk miała zostać wybudowana ścieżka rowerowa z Rytle w kierunku obwodnicy Chojnic. Zakres wzdłuż DK22 ma zostać ujęty w dokumentacji przebudowy tej drogi opracowywanej przez GDDKiA.

35. Budowa boks na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK

Wybudowano boks na odpady komunalne przy ul. Transportowców w Czersku.

36. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK

Wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków do budynku w Łukowie.

37. Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK

Zmodernizowano elewację zewnętrzną budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku.

38. Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt.

W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową przebudowy dachu obiektu.

39. Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt.

Wykonano projekt budowlany nowej remizy strażackiej w Krzyżu.

40. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)

Z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji i kosztorysów z uwagi na postęp technologiczny rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2018 rok. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

41. Wykup nieruchomości

Wykupiono łącznie 37.267 m² gruntów.

Lp.	Data transakcji	Powierzchnia [ha]	Nazwa / położenie	Wartość [zł]
1.	05.01.2017	0,0014	Droga Malachin - Łubna (Łubna)	3 475,00
2.	16.03.2017	0,1239	Droga, Lutom	24 780,00
3.	28.03.2017	0,0017	Rytel, ul. Chłopska	8 203,00
4.	28.03.2017	0,0018	Rytel, ul. Chłopska	5 762,40
5.	28.03.2017	0,0009	Rytel, ul. Chłopska	2 274,00

6.	28.03.2017	0,0018	Rytel, ul. Jodłowa	7 437,00
7.	28.03.2017	0,0012	Rytel, ul. Chłopowska	815,00
8.	28.03.2017	0,0246	Rytel, ul. Chłopowska	18 506,25
9.	28.03.2017	0,0043	Rytel, ul. Jodłowa	47 832,75
10.	28.03.2017	0,0013	Rytel, ul. Chłopowska	4 558,05
11.	04.04.2017	0,0035	Rytel, ul. Brzozowa	24 080,70
12.	05.04.2017	0,0069	Rytel, ul. Brzozowa	21 332,00
13.	10.04.2017	0,0135	Rytel, ul. Brzozowa	9 838,00
14.	10.04.2017	0,0004	Rytel, ul. Chłopowska	270,00
15.	10.04.2017	0,0060	Rytel, ul. Chłopowska	19 626,00
16.	10.04.2017	0,0140	Rytel, ul. Chłopowska	24 906,00
17.	10.04.2017	0,0083	Rytel, ul. Chłopowska	14 912,10
18.	10.04.2017	0,0011	Rytel, ul. Chłopowska	9 421,00
19.	10.04.2017	0,0058	Rytel, ul. Jodłowa	7 340,00
20.	10.04.2017	0,0060	Rytel, ul. Brzozowa	7 801,00
21.	10.04.2017	0,0003	Rytel, ul. Chłopowska	200,00
22.	13.04.2017	0,0246	Rytel, ul. Brzozowa	17 549,96
23.	19.04.2017	0,0833	Rytel, ul. Brzozowa	54 433,10
24.	19.04.2017	0,0030	Rytel, ul. Brzozowa	2 510,00
25.	24.04.2017	0,0021	Rytel, ul. Brzozowa	1 441,00
26.	24.05.2017	0,0264	Rytel, ul. Brzozowa	2 507,14
27.	06.06.2017	0,1387	Czersk, ul. Targowa	32 934,24
28.	16.06.2017	0,0191	Czersk, ul. Agrestowa	7 632,00
29.	20.06.2017	0,0193	Czersk, ul. Agrestowa	8 997,45
30.	26.06.2017	0,0057	Rytel, ul. Chłopowska	4 149,60
31.	28.06.2017	0,0515	Ul. Długa, Odry	7 873,00
32.	30.06.2017	0,0370	Czersk, ul. Al. 1000-lecia	12 500,00
33.	04.07.2017	0,0048	Odry, ul. Długa	540,00
34.	10.07.2017	0,1480	Czersk, ul. Agrestowa	47 011,00
35.	10.07.2017	0,0056	Obręb Łubna, droga	15 075,00
36.	10.07.2017	0,0011	Czersk, ul. Agrestowa	362,00
37.	14.07.2017	0,0022	Czersk, ul. Poziomkowa	855,00
38.	14.07.2017	0,0002	Czersk, ul. Zbożowa	141,00
39.	14.07.2017	0,0008	Czersk, ul. Zbożowa	5 767,00
40.	14.07.2017	0,0023	Czersk, ul. Zbożowa	6 848,00
41.	18.07.2017	0,0021	Czersk, ul. Derdowskiego	897,75
42.	18.07.2017	0,0010	Czersk, ul. Derdowskiego	2 856,00
43.	18.07.2017	0,0007	Czersk, ul. Derdowskiego	361,60
44.	18.07.2017	0,0007	Czersk, ul. Derdowskiego	1 976,10
45.	18.07.2017	0,0851	Czersk, ul. Derdowskiego	32 569,00
46.	19.07.2017	0,0036	Czersk, ul. Derdowskiego	12 357,00
47.	24.08.2017	0,0005	Czersk, ul. Derdowskiego	1 336,00
48.	29.08.2017	0,2430	Rytel, ul. Nagierskiego	81 279,44
49.	31.08.2017	0,0220	Czersk, ul. Zacisze	37 972,20
50.	25.09.2017	0,0976	Czersk, Ul. Agrestowa	31 181,00
51.	29.09.2017	0,0370	Czersk, ul. Towarowa	12 500,00
52.	02.10.2017	0,0259	Droga do Dąbek	3 690,00
53.	02.10.2017	0,0627	Drga do Dąbek	6 970,00
54.	10.10.2017	0,0059	Rytel, ul. Chłopowska	14 458,00
55.	26.10.2017	0,2797	Droga do Dąbek	39 160,00
56.	10.11.2017	0,5435	Grunt pod świetlicę w m. Łubna	105 982,50
57.	10.11.2017	0,0468	Rytel, ul. Ogrodowa	15 000,00
58.	10.11.2017	0,0034	Czersk, ul. Bohaterów Września	1 190,00
59.	11.12.2017	0,1093	Droga do Bukowej Góry	3 279,00
60.	11.12.2017	0,0789	Droga do Bukowej Góry	2 367,00
61.	13.12.2017	0,0307	Droga w Będźmierowicach	3 070,00
62.	18.12.2017	0,0594	Droga do Bukowej Góry	1 782,00

63.	18.12.2017	0,1753	Droga do Bukowej Góry	5 259,00
64.	18.12.2017	0,0169	Droga do Bukowej Góry	507,00
65.	18.12.2017	0,0093	Malachin, ul. Szkolna	1 732,00
66.	18.12.2017	0,3457	Rytel, ul. Nagierskiego	112 125,30
67.	20.12.2017	0,1684	Droga do Bukowej Góry	5 052,00
68.	29.06.2017		Zwrot nakładów Medyk	64 375,14
69.	30.06.2017	0,4672	Działka pod parking	450 000,00
70.	20.12.2017		Koszty sądowe	21 050,00
71.	20.12.2017		Podziały nieruchomości	109 545,50
72.	20.12.2017		Dokumentacja geodezyjna	900,00
73.	20.12.2017		Koszty aktów notarialnych	7 964,63
		3,7267		1 683 241,90

42. Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową dla terenów zdegradowanych w rejonie ul. Transportowców w Czersku m.in. projekt modernizacji ulicy, dokumentacja zagospodarowania terenów. Niniejsze dokumenty były niezbędne do wniosku o dofinansowanie.

43. Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)

Zrealizowano I etap remontu poddasza budynku remizy OSP w Złym Mięsie poprzez docieplenie i obicie ścian płytami OSB. Wymieniono również stolarkę okienną w obiekcie. Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

44. Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo

W ramach tego zadania wymieniono starą bramę garażową w remizie OSP Zapędowo.

45. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry

W ramach tego zadania wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w remizie OSP Odry.

46. Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania

Opracowano dokumentację adaptacji budynku poszkolnego w Zapędowie na mieszkania socjalne.

47. Zakup drukarki laserowej (AZK)

Zakupiono drukarkę laserową.

48. Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku

Wykonano elewacje tylnej ściany remizy OSP w Czersku wraz z wieżą.

49. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku

Termin wykonania projektu nastąpi do końca kwietnia 2018 roku w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Powiatowym Nadzorem Budowlanym w Chojnicach w sprawie zmiany przeprowadzenia trybu doprowadzenia budynku do stanu umożliwiającego formalne użytkowanie, tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w konsekwencji czego będzie można użytkować obiekt, a następnie przygotować postępowanie dostosowujące budynek do obowiązujących przepisów.

50. Zakup przyczep campingowych dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy

Zakupiono przyczepę campingową za 5.000,00 zł oraz przyczepę kempingową tzw. „holenderkę” przeznaczoną dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy do czasu zakończenia remontu budynku (43.000,00 zł). Ponadto zakupiono materiał do ocieplenia przyczepy (1.493,00 zł).

51. Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki” (10 493 środki własne, 7 200 dotacja z UW)

Zakup przyczepy kempingowej tzw. „holenderki” przeznaczonej dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy do czasu zakończenia remontu budynku. Ponadto zakupiono materiał do ocieplenia przyczepy.

52. Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2017 roku zakupiono 5 komputerów i 1 laptop.

53. Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF - u

Zakupiono dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku.

54. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i montaż klimatyzatora w biurach 25 i 26 Urzędu Miejskiego w Czersku.

55. Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na zakup nowego sprzętu i wyposażenia pożarniczego na potrzeby jednostki OSP w Krzyżu.

56. Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel

Zakupiony został sprzęt hydrauliczny na potrzeby jednostki OSP w Rytle.

57. Modernizacja monitoringu

W ramach zadania zmodernizowano częściowo system monitoringu miejskiego (zakup nowych kamer i systemów rejestrujących).

58. Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy

Zakupiono 2 szt. pilarek STIHL (MS 466 i MS 441) do usuwania drzew.

59. Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy

Zakupione agregaty prądotwórcze zostały przeznaczone na potrzeby usuwania skutków nawałnicy.

60. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg - pomoc finansowa

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu – Renault R45 (16.000,00 zł – Województwo Pomorskie, 20.000,00 zł – Gmina Wadowice, 10.000,00 zł – Gmina Radzanów, 10.000,00 zł – Miasto Oświęcim).

61. Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP pomoc z Urzędu Marszałkowskiego

Zakupiono 5 szt. pilarek dla jednostek OSP Będźmierowice (pilarka HQ 390 XP), Czersk (pilarka STIHL MS 661 C-M 71 cm L 3/8"RS, pilarka STIHL MS 362 C-M VW37+3/8"RS pakiet), Malachin (pilarka STIHL MS 362 C-M VW37+3/8"RS pakiet) i Rytel (pilarka HQ 390 XP).

62. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku - pomoc finansowa

W ramach tego zadania zakupiono ubrania specjalne Xenon - 5 szt. dla OSP w Czersku (Gmina Wołomin).

63. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie

Zakupiono samochód specjalny pożarniczy dla jednostki OSP Zapędowo – Mercedes-Benz 1222 AF (środki z Fundacji ENEA).

64. Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytlu

W ramach zadania zakupiono przyczepę ze stelażem i pokrowcem, pilarkę MS 461, kamerę termowizyjną, motopompę pływającą i sprzęt przeciwpożarowy(środki z Fundacji ENEA).

65. Wymiana pokrycia dachu remizy OSP Złe Mięso

Dokonano wymiany pokrycia dachu w remizie OSP w Złym Mięsie.

66. Rezerwa celowa na inwestycje

67. Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO)

Wykonano utwardzenie placu postojowego przy szkole w Gotelciu poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej (560 m²). Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

68. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Trwa budowa nowego skrzydła dydaktycznego, które będzie zlokalizowane wzdłuż cmentarza honorowego. Budynek będzie wykonany w wysokiej klasie energetycznej. Zainstalowane będą m.in. panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Powierzchnia użytkowa ma wynosić 1.230,25 m². Do tej pory wykonano stan surowy otwarty. Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec lipca 2018 roku.

69. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)

Środki finansowe przeznaczone na częściową wymianę ogrodzenia z siatki drucianej na panele ogrodzeniowe wraz z montażem bramy i furtki (łącznie 103 mb) oraz zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw przy przedszkolu. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

70. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, natomiast zakończenie realizacji oraz płatności nastąpią w 2018 roku.

71. Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I

Roboty budowlane w budynku szkoły w Gutowcu, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

72. Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku

Wykonano i utwardzono zatokę dla autobusów szkolnych przy ul. Rzemieślniczej wraz z częściową przebudową i wymianą ogrodzenia terenu szkoły.

73. Wymiana części ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Czersku

Zmodernizowano część ogrodzenia zewnętrznego terenu przedszkola od strony ul. Chojnickiej.

74. Zakup obieraczki do kuchni w Szkole podstawowej Nr 1 w Czersku

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków do stołówki szkolnej.

75. Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku

Zakupiono zmywarkę uniwersalną do kuchni przedszkolnej.

76. Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu

Zakupiono główną pompę co w instalacji grzewczej w ZS w Łęgu.

77. Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wymiana kotła gazowego w OPiRPA w Czersku.

78. Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku

Wykonano dokumentację projektową budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Długiej w Czersku.

79. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku

Środki przeznaczono na budowę odcinków sieci wod.- kan. w ul. Kaszubskiej (466 mb) i Jagodowej (306 mb) oraz Królowej Jadwigi (12 mb), Morelowej (35 mb), Wielewskiej (15 mb), a także na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych sieci (ul. Spokojna, Podgórna, Chojnicka).

80. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień od dostawców mediów oraz wydawania warunków technicznych na przyłączenie projektowanej infrastruktury technicznej do istniejącej sieci, a także z uwagi na trudności w pozyskaniu mapy z ośrodka geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach termin wykonania dokumentacji nastąpi do końca marca 2018 roku.

81. Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)

Zagospodarowano teren skarpy w Wojtalu przed placem, gdzie odbywa się Święto Pstrąga, poprzez nawiezienie czarnoziemu i nasadzenie ozdobnej roślinności, a także ułożenie palisady, kamieni i kory. Zadanie realizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

82. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, sołectwo Mokre droga na Zamość, sołectwo Ryteł ul. Jagodowa i część ul. Rynkowej.

83. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli

Osiedle nr 2 wybudowało oświetlenie drogowe ul. M. Konopnickiej w Czersku – etap I.

84. Budowa linii oświetlenia ulicznego

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- budowa oświetlenia w Pustkach – etap I (7 szt. LED),
- ustawienie punktu oświetleniowego w Sienicy (1 szt.),
- budowa oświetlenia w Mokrem (8 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Czerskiej w Gutowcu – etap I (6 szt. LED),
- budowa oświetlenia na Os. Leśnym w Ostrowitem (3 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Konopnickiej w Czersku (8 szt. LED),
- budowa oświetlenia w Ustroniu (7 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Parkowej w Czersku (5 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Chojnickiej w Czersku – etap II (4 szt. LED).

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Czersku (ul. Królowej Jadwigi, Bohaterów Września, Łąkowej, Transportowców), Rytle (Jagodowa, Rynkowa), Dużej Kłoni, Gartkach, Mokrem.

85. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PORiM

Wykonano dokumentację projektową budowy 18 szt. lamp hybrydowych (po jednej na terenie każdego sołectwa). Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

86. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcyjnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)

Z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji i kosztorysów rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2018 rok. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

87. Dopuszczenie placu zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku

Doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe.

88. Dopuszczenie placu zabaw we Wiecku

Zakupiono nowe urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw.

89. Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)

Utworzono plac rekreacyjny na terenie przy przyszłej świetlicy wiejskiej poprzez ustawienie urządzeń zabawowych oraz wiat odpoczynkowych. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

90. Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)

Utworzono plac rekreacyjny w Łukowie poprzez budowę wiaty ogniskowej wraz z utwardzeniem terenu. Zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci, a także stoły i ławki biesiadne. Inwestycję wykonano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

91. Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)

Zakupiono zestawy zabawowe na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Przedsięwzięcie realizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

92. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle

Środki finansowe przeznaczono na utworzenie placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia w Rytle. Wykonano ogrodzenie oraz zakupiono urządzenia zabawowe.

93. Opracowanie studium wykonalności do POI i Ś gospodarka wodno - ściekowa

Opracowano dokumentację stanowiącą niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych.

94. Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

95. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO) j.w.

96. Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)

Zagospodarowano teren w „Parku Borowiackim” przy wiacie.

97. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu

(w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw.

98. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)

Sołectwo Łąg zakupiło badminton, piłki, lotki, rakiety na plac zabaw dla dzieci. Sołectwo Łąg-Kolonia dokonało zakupu materiału do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Łęgu-Kolonii, tablicy do koszykówki. Ponadto zakupiło agrowłókninę i wiatę rekreacyjną na plac zabaw w Starych Prusach, gdzie wykonano także prace porządkowe polegające na wyrównaniu i uprzątnięciu terenu.

99. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)

W ramach tego zadania sołectwo Łąg zakupiło urządzenia na plac zabaw w Łęgu.

100. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - ś.j.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)

W ramach tego zadania Osiedle nr 2 zakupiło urządzenia na plac zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku.

101. Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą

W związku z powstałymi zniszczeniami w infrastrukturze oświetlenia ulicznego z powodu nawałnicy zaszła konieczność jego odbudowy.

102. Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II

Zrealizowano II etap przedsięwzięcia polegający na utwardzeniu terenu pod wiatą ogniskową oraz wykonaniu jej pokrycia dachowego znajdującej się na terenie przy świetlicy wiejskiej.

103. Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)

Zamontowano system klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej oraz wymieniono część ogrodzenia terenu (68 mb). Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

104. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie

Zakupiono rolety, waznik, ociekacz

105. Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Kolonii

Wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii przy placu rekreacyjnym.

106. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt

Opracowano dokumentację techniczną budowy obiektu świetlicy na terenie przy placu zabaw w Mosnej.

107. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy - sołectwo Klaskawa

Zakupiono patelnię do świetlicy w Klaskawie.

108. Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)

W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową wymianę murawy płyty głównej na stadionie sportowym w Rytle. Inwestycję wykonano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

109. Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty na boisku sportowym w Rytle (CzBO)

Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano system nawadniania płyty głównej boiska na stadionie w Rytle. Z uwagi na ograniczony budżet zrezygnowano z montażu krzesełek na trybunach.

110. Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK

Wykonano rekultywację boisk na terenie sołectw w Zapędowie, Odrach, Kurczem i Gutowcu.

111. Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem

W ramach zadania zakupiono używaną łódkę klasy PUCK.

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290	0,00	0,0
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 316	297 328,31	82,7
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników	59 500	54 331,95	91,3

			bezodpływowych			
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000	23 571,50	94,3
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	28 586	28 585,89	100,0
5.		90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW)	246 230	190 838,97	77,5
	Razem:			362 606	297 328,31	82,0

1. Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2017 roku dotowano budowę 20 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 szczelne zbiorniki bezodpływowe.

3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 5 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

W ramach zadania udzielono dotacji na demontaż, zebranie, zabezpieczenie, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie poszycia dachowego budynków z 21 nieruchomości o łącznej masie 35.870 kg.

5. Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW)

W ramach zadania dofinansowanie otrzymało 38 mieszkańców.

Do konkursu mogły zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów lub pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

- kotłami opalonymi gazem czy olejem opałowym lub,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą – słoma, zboże, pellet, trociny, drewno).

Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	855 000	800 000,00	93,6
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000	50 000,00	100,0
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000	0,00	0,0
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	150 000	150 000,00	100,0
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	600 000	600 000,00	100,0
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000	0,00	0,0
	Razem:			855 000	800 000,00	93,6

1. Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do przebudowy DW 237 Gmina Czersk udzieliła Województwu Pomorskiemu pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km

Powiat Chojnicki nie realizował zadania.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km.

Przekazano dofinansowanie w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi Zapędowo - Gartki.

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czarsk-Klaskawa długości ok. 1,5km.

Udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową drogi do Klaskawy.

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej

Powiat Chojnicki nie realizował zadania.

V. Przychody i rozchody

Przychody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 u. 2 pkt 6 ustawy	3 900 000	5 717 191,53	146,6
952	Kredyt komercyjny	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	Razem	9 900 000	11 717 191,53	118,4

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 3 900 000 zł.

Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 530 000	3 530 000,00	100,0
	Razem	3 530 000	3 530 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych (3 530 000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 480 089,05 zł, co łącznie z dokonaną splątą zadłużenia wynosi 4,0 % wykonanych dochodów. W 2017 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 6 000 000 zł przetarg wygrał BS Skórcz w konsorcjum z GBW w Poznaniu. Oprocentowanie stanowi 0,90 % w skali roku.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku stanowi 25 070 000 zł tj. 24,7 % w stosunku do wykonanych dochodów.

W trakcie 2017 roku nie zaciągnano kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia / kredytodawca	Stan na 31.12.2017 kwota zadłużenia	Splata kapitału							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kredyty:	25 070 000	3 240 000	3 400 000	3 200 000	3 260 000	2 490 000	2 320 000	860 000	600 000
1.1.	ING Bank Sł	2 800 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000	
1.2.	BGK Gdynia	2 390 000	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	BS Skórcz GBW	6 910 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0	0	0
1.4.	BS Skórcz GBW	3 650 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000
1.5.	BS Skórcz GBW	3 320 000	200 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000	0
1.6.	BS Skórcz GBW	6 000 000	100 000	200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000
	Razem	25 070 000	3 240 000	3 400 000	3 400 000	3 560 000	3 090 000	3 020 000	2 760 000	2 600 000
	zadłużenie na koniec roku	x	21 830 000	18 430 000	15 030 000	11 470 000	8 380 000	5 360 000	2 600 000	0

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000	367 859,11	99,4			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000	367 859,11	99,4			
851		Ochrona zdrowia				426 106	404 886,91	95,0
	85153	Zwalczanie narkomanii				15 000	12 367,36	82,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				411 106	392 519,55	95,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	37 085,63	123,6	10 000	9 996,02	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	37 085,63	123,6	10 000	9 996,02	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo				20 000	20 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				20 000	20 000,00	100,0
Razem			400 000	404 944,74	101,2	456 106	434 882,93	95,3

VII. Dochody i wydatki Gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000	2 590 855,32	99,6			
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000	2 590 855,32	99,6			
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000	2 590 855,32	99,6			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 781 560	2 778 476,66	99,9
	90002	Gospodarka odpadami				2 781 560	2 778 476,66	99,9
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				2 781 560	2 778 476,66	99,9
Razem			2 600 000	2 590 855,32	99,6	2 781 560	2 778 476,66	99,9

VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2017 roku

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	506 744	506 741,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	506 744	506 741,24	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	506 744	506 741,24	100,0
750			Administracja publiczna	180 000	180 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000,00	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	180 000	180 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 541	12 539,06	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	10 147	10 147,00	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	10 147	10 147,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394	2 392,06	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394	2 392,06	99,9
801			Oświata i wychowanie	314 887	299 973,54	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	227 422	222 357,38	97,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 422	222 357,38	97,8
	80110		Gimnazja	80 848	71 714,94	88,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 848	71 714,94	88,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 617	5 901,22	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 617	5 901,22	89,2
851			Ochrona zdrowia	1 036	1 036,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 036	1 036,00	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	1 036	1 036,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 400 908	2 390 402,26	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480	456 468,76	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	456 480	456 468,76	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.	121 000	119 912,92	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000	119 912,92	99,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 653	8 765,12	90,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 653	8 765,12	90,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 651	27 650,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 651	27 650,39	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 574	241 555,07	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 574	241 555,07	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 544 550	1 536 050,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544 550	1 536 050,00	99,4
855			Rodzina	33 811 460	33 780 391,48	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 450 000	19 427 491,66	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 450 000	19 427 491,66	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 360 620	14 352 073,08	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 360 620	14 352 073,08	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	840	826,74	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840	826,74	98,4
X	X	X	Ogółem	37 227 576	37 171 083,58	99,9

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	506 744	506 741,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	506 744	506 741,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239	1 237,68	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497	1 497,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	496 808	496 806,56	100,0
750			Administracja publiczna	180 000	180 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 898	122 898,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 846	22 846,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256	3 256,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 541	12 539,06	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 147	10 147,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147	2 147,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394	2 392,06	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	51,57	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7,35	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9	8,90	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	25	24,24	97,0
801			Oświata i wychowanie	314 887	299 973,54	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	227 422	222 357,38	97,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 887	3 638,47	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252	2 164,71	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 283	216 554,2	97,9
	80110		Gimnazja	80 848	71 714,94	88,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 877	4 455,36	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	665,9	83,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 171	66 593,68	88,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 617	5 901,22	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65	57,29	88,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 552	5 843,93	89,2
851			Ochrona zdrowia	1 036	1 036,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 036	1 036,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036	1 036,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 400 908	2 390 402,26	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480	456 468,76	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698	697,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 403	247 402,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748	16 747,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 203	44 201,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518	4 517,42	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474	474,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360	7 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 374	41 373,71	100,0
		4220	Zakup środków żywności	20 850	20 848,84	100,0

		4260	Zakup energii	63	62,30	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 143	5 142,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564	564,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 365	34 364,44	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172	2 171,24	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 001	18 000,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	699,28	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 073	1 072,28	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 999,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771	1 770,13	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	121 000	119 912,92	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000	119 912,92	99,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 653	8 765,12	90,8
		3110	Świadczenia społeczne	9 464	8 593,25	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	171,87	96,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 651	27 650,39	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	27 242	27 241,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409	408,63	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 574	241 555,07	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558	1 557,07	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 375	111 370,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783	7 782,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 636	20 630,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916	2 909,37	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208	208,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216	216,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 325	93 325,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 556,98	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 544 050	1 536 050,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 544 550	1 536 050,00	99,5
855			Rodzina	33 811 460	33 780 391,48	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 450 000	19 427 491,66	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401	400,35	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	19 158 250	19 136 177,79	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 952	180 951,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 524	6 523,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	31 998,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430	4 429,74	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274	274,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 171	25 739,45	98,4
		4260	Zakup energii	6 884	6 883,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264	264,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	25 394	25 393,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032	2 031,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 099	5 098,34	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325	1 324,60	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 360 620	14 352 073,08	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744	743,37	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60	60,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 269 886	13 261 687,41	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 945	249 944,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 768	20 767,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 919	727 917,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933	4 932,43	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040	27 697,70	98,8
		4260	Zakup energii	11 571	11 570,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688	688,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700	33 699,91	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 032	2 031,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 269	7 268,10	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615	2 614,24	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	840	826,74	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	826,74	98,4
X	X	X	Ogółem	37 227 576	37 171 083,58	99,9

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 37 171 083,58 zł w tym między innymi: 33 780 391,48 zł z zakresu pomocy rodzinie, 2 390 402,26 zł pomocy społecznej a 506 741,24 zł jako zwrot akcyzy dla rolników.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	775	806,00	104,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	0	1 116,97	x
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 908	15 392,94	103,3
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	66,80	x
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0	177 618,16	x
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 990	2 056,95	6,4
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	120 193,11	60,1
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,21	x
Razem				247 673	317 260,14	128,1

Powyższe dochody zostały w wysokości 267 284,83 zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 49 975,31 zł zasilila budżet gminy.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	20 200,00	20 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	20 200,00	20 200,00
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	20 200,00	20 200,00
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	20 200,00	20 200,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	20 200,00	20 200,00	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	20 200,00	20 200,00	0
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	20 200,00	20 200,00	0

XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

Plan dotacji z budżetu na 2017 r.

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji				Ogółem			
			Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Bieżące		Majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podmiotowe			1 483 788	1 483 788,00	1 098 000	1 036 787,74	2 581 788	2 520 575,74		
801		Oświata i wychowania			1 098 000	1 036 787,74	1 098 000	1 036 787,74		
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach			173 400 97 000 46 600	170 534,88 79 235,99 45 719,06	173 400 97 000 46 600	170 534,88 79 235,99 45 719,06		
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku			445 865 30 835	407 745,26 30 834,86	445 865 30 835	407 745,26 30 834,86		
	80110 80150	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku			248 247 2 600	247 425,44 1 947,47	248 247 2 600	247 425,44 1 947,47		
	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku			53 453	53 344,78	53 453	53 344,78		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 788	1 483 788,00			1 483 788	1 483 788,00		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 227 788	1 227 788,00			1 227 788	1 227 788,00		
		- Czersk	507 000	507 000,00			507 000	507 000,00		
		- Rytel	382 500	382 500,00			382 500	382 500,00		
		- Łąg	338 288	338 288,00			338 288	338 288,00		
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000	256 000,00			256 000	256 000,00		
		- Czersk	185 000	185 000,00			185 000	185 000,00		
		- Rytel	40 000	40 000,00			40 000	40 000,00		
		- Łąg	31 000	31 000,00			31 000	31 000,00		
Celowe			1 133 402	1 075 111,17	823 280	756 791,32	739 076	734 574,18	1 217 606	1 097 328,31
600		Transport i łączność	855 000	800 000,00					855 000	800 000,00
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000	50 000,00					50 000	50 000,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000	0,00					25 000	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	150 000	150 000,00					150 000	150 000,00

	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czernik - Klaskawa ok. 1,5 km	600 000	600 000,00					600 000	600 000,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000	0,00					30 000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290	0,00					3 290	0,00
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290	0,00					3 290	0,00
851		Ochrona zdrowia			200 000	196 469,18	200 000	196 469,18		
	85121	Dotacja na remont SPZOZ w Czerniku			100 000	99 991,84	100 000	99 991,84		
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów			100 000	96 477,34	100 000	96 477,34		
801		Oświata i wychowanie			8 764	8 093,83	8 764	8 093,83		
	80101	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			916	915,75	916	915,75		
	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			2 971	2 722,72	2 971	2 722,72		
	80110	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych			4 877	4 455,36	4 877	4 455,36		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			66 200	65 900,00	66 200	65 900,00		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			11 000	11 000,00	11 000	11 000,00		
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerniczanki”			55 200	54 900,00	55 200	54 900,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			359 316	297 328,31			359 316	297 328,31
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			59 500	54 331,95			59 500	54 331,95
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			25 000	23 571,50			25 000	23 571,50
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik			28 586	28 585,89			28 586	28 585,89
	90005	Dotacja na modernizację źródeł energii ciepłej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW)			246 230	190 838,97			246 230	190 838,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 112	275 111,17					275 112	275 111,17
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność								

		Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		
	92109	Ośrodki kultury	267 112	267 111,17			267 112	267 111,17		
		Rytl	81 000	81 000,00			81 000	81 000,00		
		- imprezy plenerowe	15 000	15 000,00			15 000	15 000,00		
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	20 000	20 000,00			20 000	20 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	30 000	30 000,00			30 000	30 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000	16 000,00			16 000	16 000,00		
		Łąg	47 112	47 111,17			47 112	47 111,17		
		- imprezy plenerowe	5 750	5 750,00			5 750	5 750,00		
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	212	211,17			212	211,17		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 750	5 750,00			5 750	5 750,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	17 750	17 750,00			17 750	17 750,00		
		- działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- działalność grupy „M”	12 650	12 650,00			12 650	12 650,00		
		- organizacja dożynek Gminnych	0	0			0	0		
		Czersk :	139 000	139 000,00			139 000	139 000,00		
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000	22 000,00			22 000	22 000,00		
		- Imprezy plenerowe	45 000	45 000,00			45 000	45 000,00		
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000	14 000,00			14 000	14 000,00		
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000	50 000,00			50 000	50 000,00		
926		Kultura fizyczna			189 000	189 000,00	189 000	189 000,00		
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			189 000	189 000,00	189 000	189 000,00		
X	X	Ogółem	2 617 190	2 558 899,17	1 921 280	1 793 579,06	3 320 864	3 255 149,92	1 217 606	1 097 328,31

* dotacja na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) - w grupie wydatków na programy finansowane z UE

zł

XII. Realizacja Funduszu Soleckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2017 roku

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2017 rok

					w zł
Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		24 392,00	24 390,15	100,0
01008		Remont przepustów	1 500,00	1 500,00	100,0
60016		Remont dróg	15 000,00	15 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	2 499,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 392,00	3 391,15	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Gotelp		16 469,00	16 466,47	100,0
60016		Remont dróg	11 469,00	11 466,48	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	999,99	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		10 252,00	10 250,50	100,0
60016		Remont dróg	2 500,00	2 499,36	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 752,00	4 751,14	100,0
Razem	Krzyż		28 079,00	28 074,56	100,0
60016		Remonty dróg	27 000,00	26 995,56	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 079,00	1 079,00	100,0
Razem	Kurcze		368,00	366,32	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	368,00	366,32	100,0
Razem	Klaskawa		6 190,00	6 185,00	99,9
75075		Promocja walorów gminy	1 089,00	1 084,00	99,5
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 101,00	5 101,00	100,0
Razem	Lipki		11 000,00	10 999,99	100,0
60016		Remont dróg	4 000,00	4 000,00	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500,00	500,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	2 500,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	999,99	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Łubna		5 000,00	4 998,72	100,0
60016		Remont dróg	5 000,00	4 998,72	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		19 227,00	19 224,73	100,0
60016		Remont dróg	10 000,00	9 998,72	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 727,00	2 727,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000,00	3 999,01	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem	Łąg		12 819,00	12 817,90	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 454,00	4 454,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000,00	7 998,90	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	365,00	365,00	100,0
Razem	Mokre		13 971,00	13 962,20	99,9
60016		Remont dróg	9 432,00	9 432,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	1 991,20	99,5
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	600,00	600,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 939,00	1 939,00	100,0
Razem	Mosna		1 447,00	1 440,00	99,5
75075		Promocja walorów gminy	1 447,00	1 440,00	99,5
Razem	Malachin		11 992,00	11 990,72	99,9
60016		Remont dróg	5 000,00	4 998,72	99,9

75075		Promocja walorów gminy	4 492,00	4 492,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem	Odry		17 301,00	17 249,65	99,6
60016		Remont dróg	10 301,00	10 265,28	99,6
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	4 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	2 984,37	99,4
Razem	Rytel		38 197,00	38 176,78	99,9
60016		Remont dróg	14 000,00	14 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	10 197,00	10 176,78	99,8
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	14 000,00	14 000,00	100,0
Razem	Wieck		11 587,00	11 560,96	99,7
60016		Remont dróg	4 000,00	3 975,36	99,3
75075		Promocja walorów gminy	4 500,00	4 499,96	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 087,00	3 085,64	100,0
Razem	Zapędowo		8 500,00	8 500,00	100,0
60016		Remont dróg	4 000,00	4 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 500,00	3 500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem	Złotowo		25 500,00	25 499,26	100,0
01008		Remont przepustów	2 500,00	2 500,00	100,0
60016		Remont dróg	20 000,00	19 999,26	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,0
Bieżące razem			262 291,00	262 153,91	99,9
Majątkowe					
Razem	Gotel		15 000,00	14 991,79	99,9
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	14 991,79	99,9
Razem	Gutowiec		12 000,00	12 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	12 000,00	100,0
Razem	Kurcze		18 000,00	18 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	18 000,00	18 000,00	100,0
Razem	Klaskawa		7 899,00	7 898,21	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000,00	4 000,00	100,0
92105		Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Klaskawie	3 899,00	3 898,21	100,0
Razem	Lipki		18 033,00	17 983,83	99,7
60016		Modernizacja dróg	18 033,00	17 983,83	99,7
Razem	Łubna		12 611,00	12 574,45	99,7
60016		Modernizacja dróg	12 611,00	12 574,45	99,7
Razem	Łąg-Kolonia		5 000,00	4 996,36	99,9
60016		Modernizacja dróg	5 000,00	4 996,36	99,9
Razem	Łąg		35 635,00	35 604,45	99,9
60016		Modernizacja dróg	30 000,00	29 969,70	99,8
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	5 635,00	5 634,75	100,0
Razem	Mokre		1 500,00	1 500,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	1 500,00	1 500,00	100,0
Razem	Mosna		8 000,00	7 971,43	99,6
60016		Modernizacja dróg	8 000,00	7 971,43	99,6
Razem	Malachin		15 000,00	14 969,32	99,7
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	14 969,32	99,7
Razem	Odry		9 000,00	8 995,69	99,9
60016		Budowa chodników	9 000,00	8 995,69	99,9
Razem	Rytel		57 000,00	57 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	45 000,00	45 000,00	100,0
60016		Budowa chodników	5 000,00	5 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0

Razem	Zapędowo		11 448,00	11 419,42	99,8
60016		Modernizacja dróg	11 448,00	11 419,42	99,8
Razem	Złotowo		11 137,00	11 116,65	99,8
60016		Modernizacja dróg	11 137,00	11 116,65	99,8
Majątkowe razem			237 263,00	237 021,60	99,8
Ogółem			499 554,00	499 175,51	99,9

Wykonanie wydatków dla Zarządów osiedli za 2017 rok
w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		3 200,00	3 199,61	100,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500,00	500,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	699,97	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000,00	1 999,64	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		900,00	898,78	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	599,98	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	298,80	99,6
Razem	Osiedle Nr 3		717,00	716,99	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	717,00	716,99	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		877,00	868,40	99,0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	277,00	268,41	96,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	599,99	100,0
Bieżące razem			5 694,00	5 683,78	99,8
Majątkowe					
Razem	Osiedle Nr 1		29 717,00	29 717,00	100,0
60016		Budowa chodników	29 717,00	29 717,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		32 017,00	31 926,72	99,7
60016		Budowa chodników	1 017,00	926,72	91,1
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	17 000,00	17 000,00	100,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	14 000,00	14 000,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 3		32 200,00	32 105,08	99,7
60016		Budowa chodników	32 200,00	32 105,08	99,7
Razem	Osiedle Nr 4		32 040,00	31 984,54	99,8
60016		Budowa chodników	32 040,00	31 984,54	99,8
Majątkowe razem			125 974,00	125 733,34	99,8
Ogółem	X	X	131 668,00	131 417,12	99,8

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia za 2017 rok

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 143,00	2 143,00	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odsnieżanie dróg	2 143,00	2 143,00	100,0
Ogółem	X	X	2 143,00	2 143,00	100,0

XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2017 roku przebiegało następująco:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2017	Zmiany (-), (+)	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:		1 754 360	(-) 1 364 980	389 380	322 774,16	82,9
1.1.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących		296 940	0	296 940	254 502,67	85,7
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	296 940		296 940	254 502,67	85,7
1.2.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych		1 457 420	(-) 1 364 980	92 440	68 271,49	73,9
1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy	612 420	(-) 608 730	3 690	3 690,00	100,0
1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego - Redukcja CO2	700 000	(-) 693 850	6 150	6 150,00	100,0
1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Pomorskie szlaki kajakowe - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	75 000	(-) 75 000	0	0,00	0
1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rewitalizacja miasta Czerska - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	70 000	(-) 15 000	55 000	34 153,00	62,1
1.2.5	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Energia ze źródeł odnawialnych - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych (obiekty użyteczności publicznej)		+ 7 500	7 500	4 726,53	63,0

1.2.6	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Słońce źródłem pozyskiwania energii - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych (obiekty mieszkalne)		+ 7 500	7 500	6 951 ,96	92,7
1.2.7	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa		+ 12 600	12 600	12 600,00	100,0
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		5 123 119	+ 778 090	5 901 209	5 859 606,70	99,3
2.1.	Wydatki bieżące		3 573 119	+ 81 560	3 654 679	3 616 574,82	99,0
2.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości (2015-2017)		1 190 805		1 190 805	1 190 805,00	100,0
2.1.2	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości (2017-2019)		1 509 195	+ 81 560	1 590 755	1 587 671,66	99,8
2.1.3	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół		867 919		867 919	832 898,16	96,0
2.1.4	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		5 200		5 200	5 200,00	100,0
2.2.	Wydatki majątkowe		1 550 000	+ 696 530	2 246 530	2 243 031,88	99,8
2.2.1.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000		25 000	25 000,00	100,0
2.2.2.	Przebudowa dróg w Czersku - etap I			+ 670 700	670 700	670 652,00	100,0
	Dział 600 Razem		25 000	+ 670 700	695 700	695 652,00	100,0
2.2.3.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gm. Czarna Woda		25 000		25 000	22 445,00	89,8
	Dział 630 Razem		25 000		25 000	22 445,00	89,8
2.2.4.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej		1 500 000		1 500 000	1 499 104,88	99,9
2.2.5.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica poprawa warunków bazy dydaktycznej			+ 25 830	25 830	25 830,00	100,0
	Dział 801 Razem		1 500 000	+ 25 830	1 525 830	1 524 934,88	99,9
X	Ogółem 1 + 2		6 877 479	(-) 586 890	6 290 589	6 218 380,86	98,9

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2017 roku

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1.1.1 Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w roku 2017 realizował projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”. Zgodnie z harmonogramem projektu, odbyły się zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, beneficjenci projektu uczestniczyli także w indywidualnych konsultacjach psychologicznych. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy projektu zapewniony mieli obiad oraz susz konferencyjny. Beneficjenci zamieszkujący poza miastem Czersk otrzymali zwroty kosztów dojazdu na zajęcia. Zrefundowano koszty opieki nad dziećmi do lat 7 – MGOPS opłacił pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz opiekunkę zatrudnioną na umowę zlecenie. 10 uczestników przez 3 miesiące realizowało staż zawodowy zgodny z ukończonym szkoleniem zawodowy. Pozostałym 8 beneficjentów w tym czasie realizowało staż realizowany z kontrakt socjalny (indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym z w celu wzmocnienia motywacji do podjęcia zatrudnienia). Uczestnikom projektu podczas realizacji stażu zawodowego zapewniono susz konferencyjny, zwrócono koszty dojazdu na miejsce realizacji stażu oraz wypłacono stypendium stażowe. Beneficjenci otrzymali zasiłki celowe stanowiące wkład własny do projektu. Z rachunku projektu wypłacono dodatek do wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych MGOPS sporządzających ścieżkę reintegracji, kontrakty socjalne i rozmowy wstępne, um. zlecenie koordynatora projektu, dodatek do wynagrodzenia dyrektora, gł. Księgowego, koordynatora SKiA.

Z dniem 31.12.2017 r. osiemnastu beneficjentów projektu zakończyło udział w ścieżce reintegracji. Na chwilę obecną po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie podjęło 7 osób, łącznie 8 osób (1 osoba podjęła zatrudnienie w miesiącu maju 2017 r. a tym samym w dniu podjęcia zatrudnienia zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia).

W ramach projektu w roku 2017 wyodrębniono w planie Urzędu Miejskiego w Czersku dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 55 200. W ramach tej dotacji wykonano kwotę 54 900 na realizację zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1.2.1 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) – Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 obiektach użyteczności publicznej.

1.2.2 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) – redukcja CO2

W ramach inwestycji planowana jest modernizacja lamp oświetleniowych poprzez wymianę źródeł światła na LED-owe (301 szt.). Realizacja została zaplanowana na lata 2017-2018. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2.3 Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO) – Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy

Realizacja została zaplanowana na rok 2019. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2.4 Rewitalizacja miasta Czerska (RPO) – poprawa warunków na terenach zdegradowanych

W ramach zadania ponoszone są koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie rewitalizacji części miasta Czersk ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.2.5 Energia ze źródeł odnawialnych - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych (obiekty użyteczności publicznej)

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

1.2.6 Słońce źródłem pozyskiwania energii - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych (obiekty mieszkalne) - jw

1.2.7 Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa

Wykonano dokumentację projektową budowy 18 szt. lamp hybrydowych (po jednej na terenie każdego sołectwa). Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku, z którym zawarto umowę na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Ponadto regulowano płatności za zagospodarowaniem odpadów na składowisku odpadów w ZZO Nowy Dwór oraz odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku. Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono również publikację ogłoszeń oraz dystrybucję materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi a także koszty administracyjne – utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.1.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, z którym zawarto umowę na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. w trybie zamówienia „in house”. Ponadto środki przeznaczono na opłaty za zagospodarowanie odpadów na składowisku odpadów w ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. – umowa na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.; odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, utrzymanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu.

2.1.3. Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Umowy dotyczące opracowań miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego z roku 2016 tj. umowa WG.6721.10.2016, WG.6721.11.2016, WG.6721.12.2016 oraz WG.6721.13.2016 zostały sfinalizowane poprzez przedstawianie stosownym organom odpowiednich projektów uchwał.

2.1.4. Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół

W ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w/w zadanie realizowane jest przez następujące firmy:

- 1) Transport i Handel „Gochy”, Józef Gawin, Lipnica
- 2) Firma Wielobranżowa „TRANSMAR”, Marian Gołuński, Czersk
- 3) Firmę Ka-Bus, Kazimierz Łącki, Czersk,
- 4) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Jakub Nosiński, Rytel,
- 5) Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice
- 6) Firma „BOREX”, Wojciech Borowski, Gotel.

Ponadto zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” jest realizowane poprzez wydzierżawienie autobusu w trybie zapytania ofertowego przez firmę – Transport i Handel „Gochy”, Józef Gawin, Lipnica

Również w planie zadania ujętego w WPF były koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych realizowanym przez:

- 1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku (na mocy porozumienia),
- 2) Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Czersku (na mocy porozumienia),
- 3) Firma „MARKO”, Marek Łangowski, Czersk,
- 4) Terapia Dzieci, Natalia Ignaciuk – Pakmur, Piecie (umowa w trybie zapytania ofertowego).

Naprawy autobusu oraz wypłaty za indywidualne dowożenie dzieci wypłacane rodzicom również wchodzi w skład wykonania planu zadania.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego od strony ul. Podleśnej.

2.2.2. Przebudowa dróg w Czarsku – etap I

W ramach przedsięwzięcia przebudowana została ul. Kosobudzka w Czarsku (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i wykonanie nowej nawierzchni dróg i chodników). Ponadto wybudowany zostanie odcinek przesyłowy kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej i Leśnej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018.

2.2.3. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda

Opracowany zostanie projekt ścieżki rowerowej na odcinku Łąg – gr. Gminy Czarna Woda.

2.2.4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarsku – poprawa warunków bazy dydaktycznej

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostanie nowe skrzydło dydaktyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku. Budynek będzie wykonany w technologii energooszczędnej wykorzystującej m.in. pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

2.2.5. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica poprawa warunków bazy dydaktycznej

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, natomiast zakończenie realizacji oraz płatności nastąpią w 2018 roku.

XIV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1	2	3
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Realizacja zaplanowana jest na 2018 rok.
2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	j.w.
3.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Realizacja zaplanowana jest na 2018 rok.
4.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Realizacja zaplanowana jest na 2018 rok.
5.	Rewitalizacja miasta Czarska (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
6.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarsku	Trwa realizacja przedsięwzięcia. Zakończenie zaplanowano na 2018 rok. Złożono również wnioski o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na część inwestycji.
7.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czarsku	Opracowano dokumentację projektową.
8.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	Wykonano projekt bez uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na planowaną przebudowę DK22

		przez GDDKiA o. Gdańsk. Dokumentację przekazano do GDDKiA, która uwzględni zakres ścieżki rowerowej w swoim projekcie.
9.	Budowa drogi Malachin – Łubna	Zadanie zaplanowano na 2018 rok.
10.	Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej)	W 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Obecnie jest na etapie oceny wykonalności. Przeszedł ocenę formalną. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r.
11.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne)	W 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r.
12.	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM)	W 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest na 2018 r.
13.	Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym. ul. Kosobudzka)	Trwa realizacja przebudowy ul. Kosobudzkiej w Czersku. Zakończenie zaplanowano na 2018 rok.
14.	Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej miejscowości Rytel poprzez budowę ulicy Nagierskiego	Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.
15.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	Trwa budowa świetlicy szkolnej. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2018 rok.

2. Informacje uzupełniające

XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski w Czersku

Plan i wykonanie zadań rzeczowych

Adnotacja „inwestycje” – oznacza iż część opisowa zawarta jest w pkt. IV Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	4 000	4 000,00	100,0
2.	Oświata rolnicza	01095	8 500	8 490,60	99,9
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	5 600,00	70,0
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	38 000	37 926,52	99,8
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	01010	173 700	173 667,44	100,0
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	346 000	344 065,26	99,4
7.	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa etap I	01010	520 000	514 494,10	98,9
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	01010	12 000	12 000,00	100,0
9.	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite	01041	8 000	7 995,00	99,9
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice	01010	4 800	4 797,00	99,9
11.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	506 744	506 741,24	100,0
12.	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach	01095	12 100	12 000,00	99,2
13.	Modernizacja dróg transportu rolnego	01042	135 000	135 000,00	100,0
14.	Likwidacja ujęcia wody w Żukowie	01010	16 000	14 726,33	92,0
	Razem	X	1 792 844	1 781 503,49	99,4

1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Złotowo wykonało remont przepustu w Łukowie, sołectwo Będźmierowice zakupiło rury na przepusty.

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku szkoleń dla rolników. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników na Targi Polagra – Premiery oraz wyjazd rolników na Targi Ogrodnicze do Berlina. Poniesiono wydatki na monitoring gleb na terenie gminy Czersk – badanie odczynu oraz zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu zgodnie z umową, zakupiono prenumeratę roczną – miesięcznik „ Pomorskie Wieści Rolnicze”.

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

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

4. Konserwacja rowów melioracyjnych

W ramach środków wykonano: konserwację rowu o długości 716 mb na odcinku od rzeki Czerska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czersku; konserwację rowu o długości 240 mb na odcinku od przepompowni przy ul. Kpt. Szczepańskiego do ul. Piotra Ferensa w Czersku; konserwację rowu od ul. Wielewskiej do ogródków działkowych w Czersku, konserwację rowu o długości 180 mb przy ul. Parkowej w Czersku; konserwację rowu o długości 200 mb w miejscowości Odry.

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV - Inwestycje

6. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich - Inwestycje

7. Budowa sieci wodociągowej do Łukowa etap I - Inwestycje

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu - Inwestycje

9. Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite - Inwestycje

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice - Inwestycje

11. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2017 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 598 wniosków złożonych przez 391 producentów rolnych na łączną ilość ok. 496 807 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 1,00 zł na 1 litr oleju.

12. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - Inwestycje

13. Modernizacja dróg transportu rolnego - Inwestycje

14. Likwidacja ujęcia wody w Żukowie

W związku z już wybudowaną siecią wodociągową w Żukowie i podłączeniem się do niej mieszkańców, zbędne okazało się istniejące tam do tej pory ujęcie wody, które zostało zlikwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200	5 194,80	99,9
	Razem	X	5 200	5 194,80	99,9

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

Zakupiono narybek w ilości:

- węgorz obsadowy 22 kg

- karp kroczek 180 kg

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy wody - Czersk, Zapędowo	40002	39 000	25 291,41	64,9
	Razem	X	39 000	25 291,41	64,9

1. Dopłata do taryfy wody

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

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	916 373	916 305,84	100,0
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	141 702	141 629,46	100,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 500	1 499,99	100,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	14 000	13 995,69	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	297 950	238 593,81	80,1
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	20 200,00	50,5
7.	Utwardzenie drogi Mokre Zamość	60016	50 600	50 519,20	99,8
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	177 000	176 940,64	100,0
9.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	60016	27 900	27 900,00	100,0
10.	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	60016	39 650	39 633,25	100,0
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 849	10 848,60	100,0
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	458 600	458 548,71	100,0
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	201 229	200 992,95	99,9
14.	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen.Maczk w Czersku (CzBO)	60016	67 500	67 433,49	99,9
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	94 974	94 733,34	99,8
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	277	268,41	96,9
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	2 143	2 143,00	100,0

18.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	60014	25 000	0,00	0,0
19.	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	70 000	69 983,44	100,0
20.	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	60016	89 000	88 985,85	100,0
21.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	60016	25 000	25 000,00	100,0
22.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	39 000	39 000,00	100,0
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Krzyż, Gutowiec i Malachin)	60016	25 000	24 999,75	100,0
24.	Remonty mostów gminnych	60016	13 700	13 699,50	100,0
25.	Przebudowa dróg w Czersku etap I	60016	670 700	670 652,00	100,0
26.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km	60014	150 000	150 000,00	100,0
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	8 000	7 997,01	100,0
28.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	60016	39 400	39 400,00	100,0
29.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	60013	50 000	50 000,00	100,0
30.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	60016	840 900	840 826,26	100,0
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk- Klaskawa długości ok.1,5km	60014	600 000	600 000,00	100,0
32.	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku – II etap	60016	18 050	18 009,14	99,8
33.	Budowa wiat przystankowych	60016	35 000	34 992,00	100,0
34.	Przebudowa przystanku autobusowego przy ul dr. Zielińskiego	6016	12 000	11 745,75	97,9
35.	Budowa chodnika w Łubnej - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	30 000	0,00	0,0
36.	Naprawa dróg po nawałnicy (finansowane z pomocy finansowej)	60016 60078 60095	1 826 001	1 826 000,00	100,0
37.	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (pomoc finansowa)	60016 60078	515 000	515 000,00	100,0
38.	Wykonanie kosztorysu inw. I przedmiaru robót - naprawa dróg gruntowych uszkodzonych przez nawałnicę	60078	5 351	5 350,50	100,0
39.	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (m.in. ul. Ks. Kowalkowskiego - własny)	60078	137 300	137 258,13	100,0
40.	Naprawa dróg w związku z nawałnicą z 11 na 12 sierpnia	60078	39 999	39 944,25	99,9
	Razem	X	7 806 648	7 671 029,96	98,3

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1	Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	60016	39 400	39 400,00	100,0
2	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	60016	27 900	27 900,00	100,0
3	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	39 000	39 000,00	100,0
4	Przebudowa dróg w Czersku etap I (m.in. ul. Kosobudzka)	60016	285 211	285 211,00	100,0
5	Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (pomoc finansowa)	60078	405 000	405 000,00	100,0
	Razem	X	796 511	796 511,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

Zakupiono:

- Mieszanka piaskowo solna
- Znaki drogowe
- Bariery drogowe
- Kostka betonowa do wykonania utwardzenia poszerzenia ulicy Rzemieślniczej
- Gruz betonowy
- Masa na zimno
- Elementy do przepustów drogowych i studni burzowych
- Cement do montażu znaków
- Płyty YOMBO

Naprawiono:

- Naprawa dróg tłucznem
- Równanie dróg gminnych
- Naprawa dróg żużlem
- Wykonano nakładkę asfaltową na rondzie w ciągu ul. Starego Urzędu
- Naprawa przepustów
- Wykonano stabilizację kruszywem drogi gruntowej w Kwiekach
- Naprawa dróg gruntowych przez usuwanie zastoisk wody w sołectwie Odry, Gotelp, Łubna
- Naprawa odwodnienia w ul. Słonecznej w Łęgu
- Remont progów zwalniających w ul. Złotowskiej i Al. 1000-lecia
- Naprawa drogi z płyt YOMBO, ul. Wyb. Pod Łąg w sołectwie Złotowo
- Naprawa drogi w Łęgu Kolonii
- Naprawa skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Chłopskiej w Rytlu
- Naprawa drogi i chodnika w Al. 1000-lecia
- Wymiana i regulacja krawężników i obrzeży na ul. Starego Urzędu i Hallera w Czersku oraz ul. Strażackiej w Odrach
- Naprawa drogi w sołectwie Łąg (droga dojazdowa do posesji nr 1,2 w Łęgu Kolonii)
- Naprawa chodnika w ul. Dworcowej i Hallera w Czersku oraz ul. Chłopskiej w Rytlu
- Naprawa drogi przy przepuście w sołectwie Łąg i ul. Łosińskiej w Czersku
- Wzmocnienie pobocza drogi w Wojtalu i Odrach

Oplacono:

- Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016-2017
- Zamiatania ulic
- Odnowienie oznakowania poziomego
- Regulacja studzienek na terenie miasta
- Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych
- Poszerzenie pasa drogowego w Gutowcu
- Badania uziarnienia kruszywa łamanego
- Wznowienie granic pasa drogowego
- Rozwiezienie i zwiezenia pojemników na mieszankę piaskowo solną
- Montaż znaków
- Przycinka odrostów drzew i krzewów wrastających w pas drogowy
- Usuwanie pni z pobocza drogi
- Montaż barier i studni odwadniającej w Gotelpiu
- Wzmocnienie pobocza drogi
- Przełożenie płyt YOMBO
- Wpust uliczny w ul. Dr. Zielińskiego
- Czyszczenie przepustów
- Montaż progów zwalniających
- Projekt Organizacji Ruchu
- Usługa koparko ładowarką
- Czyszczenie studzienek
- Wywóz gruzu
- Nadzór inwestorski przy wykonaniu nakładki na rondzie
- Wzmocnienie przyczółków przepustu drogowego
- Mineralizacja pasa drogowego

- Montaż barier drogowych
- Ubezpieczenie na drogi gminne.
- Koszty zajęcia pasa drogowego w ciągu drogi krajowej

2. Remont dróg – fundusz sołecki

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezenie kruszywa. Sołectwo Wieck zakupiło płyty YOMB, które zostały ułożone na drodze gminnej w sołectwie.

3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Gotelp i Lipki zleciły odnowienie przystanków autobusowych.

4. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania wybudowano chodnik w Odrach na ul. Strażackiej, w Rytlu na ul. Krótkiej i ul. Dworcowej.

5. Koszty prowadzenia robót publicznych

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, wody, usług remontowych, koszty związane z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt, m.in. pilarkę STIHL MS 362, stojak do rowerów, kultywator, myjkę, sekatory, taczki, łopaty, młotki, siekiery, farby, pędzle, części zamienne do kosiarek, wykaszarek, samochodu LT 46, 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 w mieście
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście i gminie, utrzymanie cmentarzy – sadzenie kwiatów, podlewanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i żywopłotów,
- obsługa szaletu miejskiego,
- montaż i ustawianie tablic informacyjnych, znaków drogowych, remont istniejącego oznakowania,
- prace gospodarcze na terenie przy ul. Dąbrowskiego 1 (remont narzędzi podręcznych, koszy ulicznych, oznakowania ulic, ławek),
- remontowanie chodników na terenie miasta,
- czyszczenie i remontowanie studzienek burzowych oraz wykaszanie skarp rowów melioracyjnych oraz ich odmulanie,
- zabezpieczenie i obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta i gminy.

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała dotację od Powiatu Chojnickiego na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych na terenach wiejskich.

7. Utwardzenie drogi Mokre - Zamość - Inwestycje

8. Budowa dróg transportu rolnego - Inwestycje

9. Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny - Inwestycje

10. Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO) - Inwestycje

11. Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego

Zostały wykonane przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego roczne przeglądy dróg gminnych

12. Budowa i modernizacja dróg - Inwestycje

13. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

Środki przeznaczono na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” przez sołectwa: Gotelp, Gutowiec, Kurcze, Lipki, Łubna, Łąg, Łąg-Kolonia, Mosna, Malachin, Rytel, Zapędowo, Złotowo.

14. Modernizacja nawierzchni ulicy Gen.Maczka w Czersku (CzBO) - Inwestycje

15. Budowa chodników – środki osiedli - Inwestycje

16. Utrzymanie przystanków autobusowych – dodatkowe ś.j.p.

Osiedle nr 4 zakupiło materiały malarskie celem odnowienia przystanków w mieście

17. Remonty, bieżące utrzymanie dróg – dodatkowe ś.j.p. w ramach funduszu sołeckiego

W ramach tego zadania sołectwo Mokre zakupiło kruszywo celem napraw dróg gruntowych.

18. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku - Inwestycje

19. Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO) - Inwestycje

20. Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO) - Inwestycje

21. Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - Inwestycje

22. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu - Inwestycje**23. Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Krzyż, Gutowiec i Malachin)**

Opracowanie przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego ewidencji dróg gminnych na terenach sołectw Malachin, Kurcze, Krzyż

24. Remonty mostów gminnych

- W sołectwie Krzyż- w miejscowości Mościska wymieniono cały pokład mostu wraz z dźwigarami (belkami podwalinowymi),
- W sołectwie Wieck- wymieniono uszkodzonych belki pokładu mostu
- W sołectwie Gotel- w miejscowości Pustki naprawiono poręcz mostu

25. Przebudowa dróg w Czersku etap I - Inwestycje**26. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo-Gartki - Inwestycje****27. Utrzymanie przystanków autobusowych**

W ramach tego zadania zakupiono 1 szt. wiaty przystankowej, odnowiono i wyremontowano przystanki na terenie miasta i gminy Czersk.

28. Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle - Inwestycje**29. Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237 - Inwestycje****30. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku - Inwestycje****31. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa - Inwestycje****32. Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap - Inwestycje****33. Budowa wiat przystankowych - Inwestycje****34. Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Dr. Zielińskiego - Inwestycje****35. Budowa chodnika w Łubnej - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Inwestycje****36. Naprawa dróg po nawałnicy**

Zakupiono tłuczeń do naprawy dróg uszkodzonych w wyniku usuwania skutków nawałnicy. Zakupiono płyty YOMB do naprawy dróg uszkodzonych w wyniku usuwania skutków nawałnicy

37. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (pomoc finansowa m.in. ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle) - Inwestycje**38. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - naprawa dróg gruntowych uszkodzonych przez nawałnicę**

Poniesiono koszty wykonania kosztorysów do wniosku na dotację z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

39. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (środki własne m.in. ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle) - Inwestycje**40. Naprawa dróg w związku z nawałnicą z 11 na 12 sierpnia**

Wykonano stabilizację z kruszywa naturalnego nieprzejezdnych dróg gminnych na terenie sołectwa Ryteł i Zapędowo.

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	63095	25 000	22 445,00	89,8
2.	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko- rekreacyjno-turystycznego we Wiecku na Jeziorze Wieckim	60095	27 060	27 060,00	100,0
3.	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo	63095	5 000	4 920,00	98,4
	Razem	X	57 060	54 425,00	95,4

1. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda - Inwestycje**2. Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko- rekreacyjno-turystycznego we Wiecku na Jeziorze Wieckim) - Inwestycje****3. Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo - Inwestycje**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	139 250	131 283,15	94,3
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	84 900	68 799,62	81,0
3.	Wykup nieruchomości	70005	1 810 964	1 683 241,90	93,0
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	3 690	3 690,00	100,0
5.	Przebudowa remizy OSP w Odrach – projekt	70005	5 000	4 920,00	98,4
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu – projekt	70005	34 200	34 071,00	99,6
7.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70005	3 290	0,00	0,0
8.	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	70005	55 000	34 153,00	62,1
9.	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	70005	41 000	40 660,61	99,2
10.	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	70005	9 441	9 440,25	100,0
11.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	70005	11 685	11 685,00	100,0
12.	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	70005	25 000	25 000,00	100,0
13.	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku	70005	24 465	24 464,70	100,0
14.	Projekt zamienny dla rozbudowy budynku przy ul Dworcowej 15 w Czersku	70005	16 400	16 359,00	99,8
15.	Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy	70078	49 493	49 493,00	100,0
16.	Wycena strat w wyniku nawałnic	70078	3 000	3 000,00	100,0
17.	Koszty wynajmu kontenerów mieszkalnych	70005	4 000	0,00	0,00
18.	Naprawa uszkodzonego ogrodzenia prywatnej posesji w Rytlu w wyniku usuwania wiatrołomów i drzew po nawałnicy	70078	10 000	9 990,40	99,9
19.	Zakup całorocznej przyczepy tzw. "holenderki"	70095 70078	51 693	44 491,89	86,1
	Razem	X	2 382 471	2 194 743,52	92,1

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku	6050	16 359	16 359,00	100,0
	Razem	X	16 359	16 359,00	100,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, dojścia do Lasku Miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg (dwie umowy), za składowanie kruszywa kamiennego i płyt yomb; za monitoring – kamery, za dzierżawę za grunty pod placem zabaw w Pustkach i Strudze, przystanek autobusowy w Rytlu. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu budynku przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynek PKP użytkowany na cele mieszkaniowe wraz z czynszem za dzierżawę gruntu przy tym budynku. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt przeznaczony na ustawienie maszty kratownicowego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wypłacono czynsze dzierżawne na rzecz Nadleśnictw: Rytel, Czersk i Woziwoda („Kaszubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Fojutowie, plaża we Wiecku) zgodnie z umowami, czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków

zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie, a także czynsz dzierżawny i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej (wodociąg Wieck, wodociąg Żukowo-Lutom, wodociąg w Błotach, przykanalik sanitarny w Malachinie, przyłącze wodociągowe i przynalalik sanitarny w Malachinie).

2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

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

Wykonywane były najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Poniesiono koszty ogłoszeń w portalu „wizjalokalna” jak również ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej. Ponożono koszty sądowe tj. za odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW, założenie nowej KW na rzecz gminy. Wykreślenie z księgi gminnej prawa ograniczenia w Dziale III, koszty notarialne i sądowe dot. wpisu służebności przesyłu. Wyplacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w Rytle i Zapędowie zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

3. Wykup nieruchomości - Inwestycje

4. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) - Inwestycje

5. Przebudowa remizy OSP w Odrach – projekt - Inwestycje

6. Budowa remizy OSP w Krzyżu – projekt - Inwestycje

7. Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

8. Rewitalizacja miasta Czerska (RPO) - Inwestycje

9. Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Zle Mięso (CzBO) - Inwestycje

10. Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo - Inwestycje

11. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry - Inwestycje

12. Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania - Inwestycje

13. Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku - Inwestycje

14. Projekt zamienny dla rozbudowy budynku przy ul Dworcowej 15 w Czersku - Inwestycje

15. Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy - Inwestycje

16. Wycena strat w wyniku nawałnic

W ramach tego zadania wykonana została wycena nieruchomości uszkodzonych podczas nawałnicy w Rytle.

17. Koszty wynajmu kontenerów mieszkalnych

18. Naprawa uszkodzonego ogrodzenia prywatnej posesji w Rytle w wyniku usuwania wiatrolomów i drzew po nawałnicy

W ramach tego zadania naprawione zostało ogrodzenie prywatnej posesji w Rytle ul. Nad Kanałem, uszkodzone podczas usuwania skutków sierpniowej nawałnicy ciężkim sprzętem

19. Zakup całorocznej przyczepy tzw. "holenderki" - Inwestycje

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (5 000 dotacja)	71035	9 650	9 547,57	98,94
2.	Planowanie przestrzenne	71004	100 000	84 838,84	84,84
3.	Stworzenie Programu Rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT 2014 - 2020)	71095	25 439	13 003,26	51,12
	Razem	X	135 089	107 389,67	79,50

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Zakupiono tablice pamiątkową na pomnik w Ustroniu, elementy granitowe do naprawy nagrobka na cmentarzu honorowym . Opłacono rachunki za wodę przy cmentarzu honorowym. Na cmentarzu w Łukowie wykonano tablicę pamiątkową oraz wymieniono tablicę informacyjną, wykonano krzyż nagrobny Franciszka Gnacińskiego wykonano naprawę bramy wejściowej na cmentarz w Łukowie

2. Planowanie przestrzenne

Część środków na to zadanie przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk oraz decyzji zmieniających, zgodnie z Umową Nr WO.272.1.14.2017 zawartą w dniu 3 stycznia 2017 r. oraz z umową WO.272.1.151.2017 zawartą w dniu 19 października 2017 r. z firmą zajmującą się przygotowywaniem dokumentów o charakterze planistycznym dla gmin. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Kontynuowano cztery procedury, zainicjowane uchwałami z roku 2016, opracowania bądź zmieniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łącznie ok. 11 ha. Uchwałami intencyjnymi Rady Miejskiej z września i listopada 2016 r., rozpoczęto dwie nowe procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Zgonie z umowami, WO.272.1.10.2017 oraz WO.272.1.11.2017 - do grudnia 2017 r. zakończono prace nad przyjęciem uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Czersk i wsi Rytel.

3. Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk - (POPT 2014-2020)

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z oceną i audytem programu rewitalizacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	730 780	695 458,63	95,17
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 869 701	3 756 310,30	97,07
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	50 000	38 699,17	77,40
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	40 000	33 845,29	84,61
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468	72 738,00	99,01
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 100	215 740,55	98,02
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	160 920	160 659,63	99,84
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	2 792,54	79,79
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	40 817	40 816,61	100,00
10.	Obchody świąt	75095	5 000	4 929,25	98,59
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	26 000	24 733,04	95,13
12.	Promocja walorów gminy	75075	104 183	103 654,22	99,49
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	48 406	48 363,94	99,91
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	12 982,91	99,87
15.	Koszty windykacji podatków	75023	33 200	33 159,11	99,88
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	10 500	10 482,44	99,83
17.	Rekompensata utraconego wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa	75045	8 193	4 385,09	53,52
18.	Koszty dostawy materiałów pomocowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy	75078	35 350	23 021,49	65,12
19.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	75023	8 118	8 118,00	100,00
	Razem	X	5 481 236	5 290 890,21	96,53

1. Koszty utrzymania urzędu

W 2017 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności środki przeznaczono na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz pojemników, rozmowy telefoniczne, internet,
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup druków i fachowych poradników,
- opłaty za usługi pocztowe,

- wynagrodzenia kuratorów,
- opłaty za przesyłki kurierskie, podatek leśny,
- wykonanie tabliczek, ogłoszenia prasowe,
- prenumeratę czasopism i fachowych wydawnictw,
- artykuły spożywcze i kwiaty według potrzeb sekretariatu Burmistrza,
- drobny sprzęt komputerowy (m.in. myszki, klawiatury, pendrivy) i zakup drukarek,
- zakup telefonów, niszczarek, monitorów,
- oprawy kartonowe,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan,
- programy komputerowe MS OFFICE i programy antywirusowe,
- dostęp do serwisów LEX, LEGALIS, MAGISTRAT i BIP,
- abonament RTV,
- audyt wewnętrzny i usługi prawnicze,
- bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzacji,
- przeglądy instalacji gazowej i gaśnic, budynku, opracowanie dokumentacji dot. przetargu na gaz,
- zakup mebli, krzeseł i lamp biurkowych,
- zakup drobnych materiałów budowlanych i przemysłowych,
- zakup lodówki, ekspresów do kawy, grzejnika, odkurzacza, czajników,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze oraz rekompensat za utracone zarobki,
- refundację za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych,
- usługi noclegowe, koszty dojazdu, niszczenie dokumentów archiwalnych,
- zastępstwo procesowe oraz udział w postępowaniu przygotowawczym,
- zmiany na stronie internetowej www,
- szkolenia pracowników urzędu,
- badania medycyny pracy oraz badania specjalistyczne, ,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych.

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

Zatrudnienie na 31.12.2017 r. wynosiło: Urząd – 50 osób (49,4 etatów, w tym 2 osoby/etaty na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (6,75 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2017 roku zawarto 85 umów zlecenie i 9 umów o dzieło.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. Na 31.12.2017 r. z ryczałtów korzystało 11 osób, a w ciągu 2017 r. wydano 313 poleceń wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdów, naprawy, środki czystości, ubezpieczenie, koszty związane z przeglądem technicznym, w tym zakup części i związane z tym usługi. Przebieg samochodu Peugeot 807 wyniósł 36 270 km, a Opla Corsy 8 833 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Składki członkowskie wpłacono na rzecz: Banku Żywności w Chojnicach, Związku Miast Polskich, Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22, LOT „Bory Tucholskie”, Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskiej LGR „Mòrénka”, Stowarzyszenia Pomorskie w Unii,

Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione, Klubu Żeglarskiego WDA Borsk.

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2017 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, 2 sesje Młodzieżowej Rady i 4 posiedzeń stałych Komisji. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnym oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Dokonano zakupu materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z działalnością Biura Rady. Partycypowano w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie, rozmowy telefoniczne oraz utrzymaniem czystości w budynku Urzędu.

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

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

8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych

W 2017 roku odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zorganizowanie narad.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W dniach 26 – 28 maja 2017 r. gościła w Czersku delegacja z Boizenburga, w której skład wchodził m.in. samorządowcy, strażacy, sportowcy, dzieci z zespołu tanecznego, rowerzyści, a także przedstawiciele kultury i rezerwatu biosfery. W CIT odbyła się wystawa zawierająca pamiątki związane z partnerstwem miast. Podczas pobytu, goście mieli okazję zobaczyć Zawody Ogólnopolskie w Skokach przez Przeszkody, które odbywały się w Kwiekach oraz unikalny w skali kraju akwedukt w Fojutowie. Uroczyste obchody 25-lecia partnerstwa, rozpoczęły się paradą ulicami miasta, którą prowadziła orkiestra strażacka wraz z dziećmi z klubu MLKS BOROWIAK. Włodarze miast partnerskich – Burmistrz Czerska Jolanta Fierek wraz z Zastępcą Burmistrza Boizenburga – Panią Sandy Mandlik przy udziale dzieci, zasadziły Drzewka Partnerstwa w Parku Borowiackim. Równocześnie z występami artystycznymi, odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrzów Miast Czersk – Boizenburg. Na zakończenie części artystycznej wystąpił Teatr Snów z Gdańska, inscenizując spektakl pantomimiczny „Pokój”.

10. Obchody świąt

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2017 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 21 lutego, 3 maja, 1 września, 14 października, 11 listopada.

Zakupiono również kwiaty i upominki z okazji innych uroczystości obchodzonych na terenie Gminy Czersk.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2017 r. środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2016 roku z przedstawicielami zakładów pracy, jednostek i stowarzyszeń z terenu gminy Czersk, a także obchodów jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Udzielono pomocy finansowej przy organizacji spotkań okolicznościowych dla członków Kół Gospodyń, Związku Emerytów i Rencistów, Związku Niewidomych, jednostek OSP oraz mieszkańców jednostek pomocniczych. Partycypowano również w pokryciu kosztów związanych z konsumpcją i wyjazdami członków stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy.

12. Promocja walorów gminy

Środki przeznaczono m. in. na:

- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska;
- zakup flag, roll-up, banerów Gminy Czersk,
- druk wydawnictw promocyjnych;
- wykonanie rzeźb do Czerskiego Betlejem oraz zakup przeszkody z herbem i logo Gminy Czersk,
- druk map turystycznych Gminy Czersk (format B2) oraz map rysowanych (format A3)
- akcje promocyjne własne oraz współdziałanie w zewnętrznych akcjach promocyjnych;
- opłaty roczne za umieszczenie witaczy promocyjnych w pasie drogowym;
- zakup nagród w konkursach pod patronatem Burmistrza Czerska,
- zakup kwiatów i upominków promocyjnych dla najstarszych mieszkańców Gminy Czersk - USC

13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa zleciły organizację festynów oraz ich oprawę muzyczną m.in.: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Lipki, Łąg-Kolonia, Łąg, Malachin, Mokre, Mosna, Odry, Rytel, Wieck oraz Zapędowo. Sołectwo Gotelę zakupiło upominki dla dzieci.

14. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze

W ramach tego zadania sołectwa brały udział w imprezach kulturalnych m.in. „Baby Wielkanocne”, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, Andrzejki oraz organizowały spotkania i festyny promujące poszczególne sołectwa.

15. Koszty windykacji podatków

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych związanych ze ściąganiem zaległości oraz opłat sądowych dotyczących wpisu do hipoteki.

16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

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

17. Rekompensata utraconego wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa

Środki z tego zadania przeznaczono na wypłatę rekompensat za utracone zarobki.

18. Koszty dostawy materiałów pomocowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy

19. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i montaż klimatyzatora w biurach 25 i 26 Urzędu Miejskiego w Czersku.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 147	4 147,00	100,00
2.	Wybory uzupełniające	75109	2 394	2 392,06	99,92
3.	Zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych	75101	6 000	6 000,00	100,00
	Razem	X	12 541	12 539,06	99,98

1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

2. Wybory uzupełniające

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 5 przeprowadzono w dniu 15 stycznia 2017 r. (bez głosowania); Środki przeznaczono na:

- diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe do obsługi Gminnej Komisji Wyborczej w Czersku,
- diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji

3. Zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych

W 2017 roku zakupiono dodatkowe przezroczyste urny wyborcze w celu przeprowadzania wyborów na terenie Gminy Czersk. Dokupiono 8 szt. urn wyborczych przezroczystych z zagięciami, które będą służyły do przeprowadzania głosowania w obwodach wyborczych na terenie Gminy Czersk w związku ze zmianami Kodeksu wyborczego i wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	256 936	252 236,09	98,17
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	0	0,00	0,00
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	5 000	4 999,00	99,98
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000	49 928,36	99,86
5.	Zakup wyposażenia do sali w OSP w Odrach	75412	17 982	17 981,68	100,00
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	6 000	4 650,00	77,50
7.	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	75412	40 000	40 000,00	100,00
8.	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ryteł	75412	80 000	80 000,00	100,00
9.	Remont pokrycia dachu remizy OSP Malachin	75412	4 500	4 500,00	100,00
10.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 000	33 999,97	100,00
11.	Usuwanie skutków nawałnicy w Gminie	75478	138 348	136 267,97	98,50

12	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy	75478	8 298	8 298,00	100,00
13	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy	75478	9 000	9 000,00	100,00
14	Zakup umundurowań osobistych UPS dla członków OSP	75478	50 000	49 999,99	100,00
15	Remont pokrycia dachu remizy OSP w Odrach - projekt	75412	12 460	12 459,90	100,00
16	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łąg - pomoc finansowa	75478 75495	56 000	56 000,00	100,00
17	Zakup pilarek spalinowych dla jednostek OSP - pomoc z UM	75412	21 315	21 314,99	100,00
18	Zakup łóżek polowych na potrzeby OSP Rytel	75478	6 959	6 958,55	99,99
19	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czarsku	75478	20 000	20 000,00	100,00
20	Koszty zakupu sprzętu P/P dla OSP w Zapędowie	75478	25 000	25 000,00	100,00
21	Wymiana pokrycia dachu remizy OSP Złe Mięso	75495	21 000	21 000,00	100,00
22	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie	75478	62 000	62 000,00	100,00
23	Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytle	75478	28 000	28 000,00	100,00
24	Koszty zakupu sprzętu P/P dla OSP	75478	50 000	50 000,00	100,00
	Razem	X	1 002 798	994 594,50	99,18

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, wywóz pojemników, telefony (komórkowe i stacjonarne), internet, badania lekarskie kierowców. Dokonano wymiany oleju oraz innych części w pojazdach strażackich, corocznych przeglądów samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych oraz sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach. Przeprowadzono główny remont reduktorów i automatów aparatów powietrznych. Ubezpieczono pojazdy jednostek oraz strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp, drobne wyposażenie, hełmy strażackie, mundury, węże, środki czystości.

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych.

W ramach tego zadania strażacy ochotnicy zrzekają się z zaplanowanych środków na rzecz zakupu sprzętu pożarniczego na potrzeby poszczególnych jednostek OSP.

3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

Wyplacono wynagrodzenie dla członków orkiestry strażackiej za udział w uroczystościach państwowych. Zakupiono saksofon tenorowy oraz środki czystości do instrumentów muzycznych.

5. Zakup wyposażenia do sali w OSP w Odrach

W ramach tego zadania zakupione zostało wyposażenie do sali w OSP w Odrach tj.: krzesła bukowe 60 szt. i stoły 10 szt., grzejnik, lodówki 2 szt., zmywarka, kuchnia gazowa, butle do gazu wraz z reduktorem - 2 szt., garnki, naczynia żaroodporne, brytfanna i kubki.

6. Koszty konserwacji monitoringu

Dokonano konserwacji i przeglądu systemu monitoringu miejskiego.

7. Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO) - Inwestycje

8. Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel - Inwestycje

9. Remont pokrycia dachu remizy OSP Malachin

Dokonano częściowej naprawy dachu papą termozgrzewalną oraz uszczelniono komin wentylacyjny w remizie OSP w Malachinie.

10. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Zakupiono m.in. hełmy, kombinezon na szerszenie i pszczoły, podnośnik hydrauliczny, tarcze, szlifierkę kątową, polary, UPS, wodery, rozdzielacz, ubrania koszarowe, zbiornik wodny, sztormiak, parawan, lancę gaśniczą, pacholki drogowe, kurtki strażackie, akumulatory do radiostacji, dla jednostek OSP z terenu gminy Czarsk.

11. Usuwanie skutków nawałnicy w Gminie Czarsk

W ramach tego zadania zakupiono plandeki, kanistry, koła podporowe, paliwo, gwoździe, rękawice, koce, siekiery, artykuły spożywcze i chemiczne dla osób biorących udział w akcji „Nawałnica”. Pokryto koszty części pilarek, pojazdów strażackich, naprawy pił i agregatów, konsumpcji. Ponadto poniesiono koszty związane z usługami wulkanizacyjnymi, transportem agregatów, wywozu zboża dla rolników i inne związane z prowadzoną akcją „Nawałnica”, budowy zastępczych punktów poboru wody, przygotowania tych punktów w terenowym sztabie, wynajmu kabin TOI Plus/Plus, oznakowania samochodów biorących udział w akcji.

12. Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy - Inwestycje

13. Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy - Inwestycje

14. Zakup umundurowań osobistych UPS dla członków OSP

Zakupiono 32 kpl. umundurowania specjalnego UPS dla członków OSP.

15. Remont pokrycia dachu remizy OSP w Odrach - projekt

Dokonano naprawy dachu w remizie OSP w Odrach oraz pokryto koszty wykonania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru.

16. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łąg - Inwestycje**17. Zakup pilarek spalinowo-łańcuchowych dla jednostek OSP pomoc z Urzędu Marszałkowskiego - Inwestycje****18. Zakup łóżek polowych na potrzeby OSP Rytel**

Zakupiono 29 szt. łóżek polowych dla OSP Rytel w celu stworzenia bazy noclegowej.

19. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku - Inwestycje**20. Koszty zakupu sprzętu p/p dla OSP w Zapędowie**

W ramach otrzymanej dotacji z Miasta Łódź dla OSP w Zapędowie zakupiono zestaw medyczny RO, deskę ortopedyczną, aparaty powietrzne z maską, butle, kurtynę wodną, klucze do hydrantu, prądownicę, holligana, pałkę świetlną, mostek przejazdowy gumowy, tłumicę gumową, maszt oświetleniowy, sygnalizator bezruchu, linkę, pachołki, pas, motopompę i bosak.

21. Wymiana pokrycia dachu remizy OSP Zle Mięso - Inwestycje**22. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie - Inwestycje****23. Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytlu - Inwestycje****24. Koszty zakupu sprzętu p/p dla OSP**

W ramach zadania zakupiono dla każdej jednostki OSP pompę zatapialną EVAK. Ponadto OSP Rytel otrzymało 2 osuszacze do powietrza, 2 radiotelefony, rękawice, kaski, bloczek, zatrzaśnik, złącza klinowe i haki zawiesiowe z uchem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	718 440	480 089,05	66,82
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,00
	Razem	X	892 750	480 089,05	53,78

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	1 674	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	21 850	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	36 903	0,00	0,00
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	0	0,00	0,00
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	2 400	0,00	0,00
	Razem	X	62 827	0,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104 80149	476 700	438 580,12	92,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	13 000	12 794,36	98,42
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	317 000	295 489,93	93,21
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	4 000	3 800,00	95,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	57 000	56 603,63	99,30
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	250 847	249 372,91	99,41
7.	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)	80101	40 000	39 975,65	99,94

8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 500 000	1 499 104,88	99,94
9.	Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80110	7 200	6 765,00	93,96
10.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	80104	50 300	50 281,17	99,96
11.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	80110	25 830	25 830,00	100,00
12.	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku	80110	40 000	39 889,65	99,72
13.	Inicjatywa lokalna	80195	4 800	4 617,62	96,20
14.	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Czersku	80104	19 700	19 680,00	99,90
15.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	53 453	53 344,78	99,80
16.	Dotacja dla szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - zadanie zleczone	80101	916	915,75	99,97
17.	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	80101	2 971	2 722,72	91,64
18.	Dotacja celowa dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	80110	4 877	4 455,36	91,35
	Razem	X	2 868 594	2 804 223,53	97,76

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	343 325	343 325,00	100,00
	Razem	X	343 325	343 325,00	100,00

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku

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

2. Organizacja konkursów szkolnych

3. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

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

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Środki przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

5. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

6. Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku

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

7. Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO) - Inwestycje

8. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - Inwestycje

9. Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku

10. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO) - Inwestycje

11. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica - Inwestycje

12. Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - Inwestycje

13. Inicjatywa lokalna

W ramach zadania wsparcie otrzymały projektu:

Lp.	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1.	„Gwiazdy i gwiazdozbiory”	4617,62	Pokrycie kosztów: a) Mobilnego Planetarium b) zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz materiałów c) zakupu nagród dla zwycięzców konkursów d) organizacji wystawy i wieczoru astronomicznego

14. Wymiana części ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Czersku - Inwestycje

15. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku

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

16. Dotacja dla szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów dla uczniów oraz podręczników dla uczniów kl. I uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Odrach.

17. Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników dla uczniów klasy VII uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku.

18. Dotacja celowa dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników dla uczniów klasy II gimnazjum uczęszczających do Społecznego Gimnazjum w Czersku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	96 477,34	96,48
2.	Dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	85149	150 000	150 000,00	100,00
3.	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku	85121	100 000	99 991,84	99,99
4.	Opracowanie programów zdrowotnych	85195	7 500	0,00	0,00
5.	Zakup świadczeń rehabilitacyjnych (z SPZOZ w Czersku)	85121	50 000	924,00	1,85
6.	Zakup świadczeń kardiologicznych (z SPZOZ w Czersku)	85121	80 000	7 230,94	9,04
7.	Zakup świadczeń ginekologicznych (z SPZOZ w Czersku)	85121	60 000	6 150,02	10,25
	Razem	X	547 500	360 774,14	65,89

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

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

l.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	26 983,89
2.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	20 500,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	30 000,00
4.	„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic	15 807,00
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp „Wszyscy razem”	2 993,45
	RAZEM	96 284,34

2. Dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji

W ramach zadania przekazano NZOZ „Brusmed” środki finansowe na realizację programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk w 2017 r.”

miesiąc	IV	V	VI	VII	VIII	IX	RAZEM
ilość pacjentów	50	119	163	144	126	80	682
ilość pacjentów (minus osoby kontynuujące cykl terapeutyczny z poprzedniego miesiąca)	50	117	163	144	126	80	680

3. Dotacja na remont SP ZOZ.

W ramach zadania przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne związane z remontem budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku.

4. Opracowanie programów zdrowotnych

5. Zakup świadczeń rehabilitacyjnych (z SPZOZ w Czersku)

Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.) sfinansowano dla mieszkańców gminy Czersk świadczenia gwarantowane w zakresie rehabilitacji.

6. Zakup świadczeń kardiologicznych (z SPZOZ w Czersku)

Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.) sfinansowano dla mieszkańców gminy Czersk świadczenia gwarantowane w zakresie kardiologii.

7. Zakup świadczeń ginekologicznych (z SPZOZ w Czersku)

Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.) sfinansowano dla mieszkańców gminy Czersk świadczenia gwarantowane w zakresie ginekologii i położnictwa

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 700	1 195,15	70,30
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	5 000	2 484,01	49,68
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	17 500	13 977,93	79,87
4.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	85295	2 100	0,00	0,00
5.	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	85202	36 000	36 000,00	100,00
6.	Remont Dziennego Domu "Senior Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy	85278	50 000	50 000,00	100,00
	Razem	X	112 300	103 657,09	92,30

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont Dziennego Domu "Senior - Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy (pomoc finansowa)	85278	50 000	50 000,00	100,00
	Razem	X	50 000	50 000,00	100,00

1 - 4 - Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

5. Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku - Inwestycje

6. Remont dziennego domu "Senior Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne realizację zadania przełożono na 2018 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych UTW	85395	11 000	11 000,00	100,00
2	Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)	85395	55 200	54 900,00	99,46
	Razem	X	66 200	65 900,00	99,55

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotację na aktywizację osób starszych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku – 11.000 zł

2. Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)

Bezpośrednim realizatorem programu dofinansowanego w ramach RPOWP 2014-2020 jest MGOPS w Czersku. Dotację celową na przeprowadzenie szkoleń, kursów zawodowych oraz staży dla uczestników/uczestniczek projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” otrzymał Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego, z siedzibą w Chojnicach, ul. Spółdzielcza 4/8.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	50 000	0,00	0,00
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	42 400	17 314,31	40,84
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85416	10 000	9 900,00	99,00
4.	Transport dzieci na kolonie/wycieczki z terenu objętego nawałnicą	85478	13 600	3 583,18	26,35
5.	Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	85415	67 000	62 000,00	92,54
6.	Wyjazd dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych	85478	10 000	10 000,00	100,00
	Razem	X	193 000	102 797,49	53,26

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wyjazd dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych (pomoc finansowa)	85478	10 000	10 000,00	100,00
	Razem	X	10 000	10 000,00	100,00

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży

Nie odbył się żaden obóz.

2. Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla

Środki przeznaczono na usługę gastronomiczną oraz zwrot kosztów podróży uczniów biorących udział w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy nt. Pokojowej Nagrody Nobla. Finaliści oraz laureaci Konkursu nt. Pokojowej Nagrody Nobla w ramach nagrody otrzymali tablety, a także dyski zewnętrzne. Środki przeznaczono również na umowy o dzieło / zlecenie za opracowanie zestawu pytań i odpowiedzi niezbędnych do przeprowadzenia finału, a także za pełnienie obowiązków Członka Komitetu Głównego OWoLPNN.

3. Stypendia Burmistrza

Zgodnie z uchwałą nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży w 2017 r. przyznano stypendia Burmistrza dla 30 uczniów (Zarządzenie nr 705/17 Burmistrza Czerska z 22.06.2017 r.).

4. Transport dzieci na kolonie/wycieczki z terenu objętego nawałnicą.

W ramach zadania sfinansowano transport uczniów gimnazjum w Rytlu do Szczecina. Wycieczka odbyła się w dniach 30/31.08-04.09.2017 r., a jej organizatorem był Uniwersytet Szczeciński.

5. Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. zasiłek otrzymało 75 dzieci.

6. Wyjazd dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych

Zadanie przeniesione do realizacji na 2018 rok

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	48 500	36 045,49	74,32
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	24 500	3 788,28	15,46
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki emerytalno - rentowej z ZUS od świadczeń rodzinnych w związku z korektami za lata ubiegłe	85502	5 000	4 580,91	91,62
	Razem	X	78 000	44 414,68	56,94

1 - 3 - Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 781 560	2 778 476,66	99,89
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	56 000	52 204,31	93,22
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 500	4 185,94	64,40
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	216 913	216 596,14	99,85
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	189 684	189 557,41	99,93
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	6 500	6 500,00	100,00
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 028 159	1 027 932,22	99,98
8.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	37 900	37 884,00	99,96
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	34 492	34 474,41	99,95
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 000	17 000,00	100,00
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	4 365	4 364,01	99,98
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	5 999,99	100,00
13.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	60 000	59 974,40	99,96
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	345 289	342 102,41	99,08
15.	Utrzymanie fontanny	90095	11 489	11 059,48	96,26
16.	Iluminacje świąteczne	90095	16 650	16 650,00	100,00
17.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Cz ersku	90095	21 501	21 500,60	100,00
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000	9 996,02	99,96
19.	Doposażenie placu zabaw we Wiecku	90095	17 460	17 459,67	100,00
20.	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	90095	40 000	39 999,58	100,00
21.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul Łukowskiej	90002	120 000	120 000,00	100,00
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cz ersk	90002	28 586	28 585,89	100,00
23.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Cz ersk PO RiM	90015	12 600	12 600,00	100,00
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	500	500,00	100,00
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	59 500	54 331,95	91,31
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	25 000	23 571,50	94,29
27.	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	90004	40 000	40 000,00	100,00
28.	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	90095	40 000	39 998,98	100,00
29.	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	90095	40 000	39 938,10	99,85
30.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Cz ersku	90001	171 300	169 633,22	99,03
31.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	6 150	6 150,00	100,00
32.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	14 000	13 958,06	99,70
33.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu	90095	20 000	19 920,65	99,60
34.	Opracowanie studium wykonalności PO IS	90001	24 500	24 477,00	99,91
35.	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej	90005	7 500	4 726,53	63,02
36.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne	90005	7 500	6 951,96	92,69
37.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu	90095	17 000	16 986,14	99,92
38.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	4 000	4 000,00	100,00
39.	Dopłaty do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	103 300	103 203,99	99,91
40.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (F.S. Łąg)	90095	5 635	5 634,75	100,00
41.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - ś.j.p. Osiedle nr 2 "Chojnickie"	6050	14 000	14 000,00	100,00

42	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą	90078	11 213	10 565,36	94,22
43	Usuwanie wiatrołomów i części zielonych po nawałnicy	90078	70 000	69 816,92	99,74
44	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II	90095	11 039	11 039,00	100,00
45	Remont punktów oświetlenia w związku z nawałnicą	90078	4 787	4 786,31	99,99
46	Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konk."Czyste powietrze pomorza"	90005	246 230	190 838,97	77,50
47	Program usuwania azbestu z poszyc dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy	90078	80 414	80 399,56	99,98
48	Dopłata do spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ulicy Kościuszki i spłaty pożyczki z NFOŚ i GW	90001	65 400	65 400,00	100,00
49	Zakup ławek i koszy na śmieci	90095	30 000	29 941,89	99,81
	Razem	X	6 187 616	6 105 873,98	98,68

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	37 884	37 884,00	100,00
	Razem	X	37 884	37 884,00	100,00

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku, z którym zawarto umowę w trybie przetargowym na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz kolejną w trybie *in house* na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Ponadto uiszczono opłaty za zagospodarowanie odpadów w ZZO Nowy Dwór oraz za odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku. Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono koszty administracyjne – utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty dystrybucji zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umowy-zlecenia oraz umowy o pracę). Współfinansowano również, wraz z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o., koszt wydruku harmonogramów wywozu odpadów z instrukcją ich segregacji.

2. Utrzymanie czystości w gminie

W ramach tego zadania dokonano zakupu m.in.: paliwa (do kosiarek, wykaszarek i pił), koszy ulicznych, tablic ogłoszeniowych, części zamiennych do kosiarek i pił, farby, worki na odpady komunalne oraz zestawy higieniczne dla zwierząt. Systematycznie wywożono nieczystości z koszy ulicznych, koszone trawy.

3. Utrzymanie szaletu

W ramach tego zadania dokonano zakupu środków czystości do szaletu miejskiego. Na bieżąco regulowano rachunki za energię elektryczną, wodę i ścieki.

4. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

Ponoszone są koszty odprowadzania wód opadowych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez ZUK sp. z o. o. w Czersku.

5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków

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

6. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki - Inwestycje

7. Oświetlenie uliczne

Ponoszone koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej oraz konserwacji lamp na potrzeby oświetlenia ulicznego.

8. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego - Inwestycje

9. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki

Sołectwo Będźmierowice zakupiło środek na chwasty oraz narzędzia do prac gospodarskich; sołectwo Lipki zakupiło nożyce i sekator ręczny. Sołectwo Łąg zakupiło kamień ozdobny pilarkę, sekatory, nożyce, agrowłókninę, artykuły gospodarcze i malarskie do odnowienia tablic, koszy i ławek. Sołectwo Mokre zakupiło krzewy ozdobne. Sołectwo Malachin zakupiło 3 tablice informacyjne. Sołectwo Odry i Złotowo zleciło prace porządkowe, uporządkowania terenu.

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

11. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw – fundusz sołecki

Sołectwo Łąg zakupiło badmintona, piłki, lotki, rakiety na plac zabaw dla dzieci. Sołectwo Łąg-Kolonia dokonało zakupu materiału do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Łęgu-Kolonii, tablicy do koszykówki. Ponadto zakupiło agrowłókninę i wiatę rekreacyjną na plac zabaw w Starych Prusach, gdzie wykonano także prace porządkowe polegające na wyrównaniu i uprzątnięciu terenu.

12. Konkurs najestetyczniejsza posesja

W ramach tego zadania zakupiono nagrody dla uczestników konkursu (m.in.: drobne upominki, kwiaty, przygotowano czekki pieniężne).

13. Wylapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Ponoszono koszty wylapywania bezdomnych psów, ich utrzymania, usług weterynaryjnych, koszty związane z poszukiwaniem właścicieli psów lub nowych właścicieli oraz koszty przyjęcia psów do schroniska dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim. Opłacono wydatki związane z pomocą weterynaryjną udzieloną zwierzętom potrąconym przez pojazdy oraz koszty utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie.

W 2017 roku z terenu miasta i gminy Czersk odłowiono 51 psów, z czego 21 psów wróciło do właścicieli, 6 znalazło nowy dom, a 20 oddano do schroniska.

14. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje

15. Utrzymanie fontanny

Ponoszono koszty zakupu wody i ścieków, dystrybucji energii, materiałów i środków chemicznych na potrzeby utrzymania fontanny. Zakupiono pompę fontannową.

16. Iluminacje świąteczne

Ponoszono koszty montażu iluminacji świątecznych oraz zajęcia pasa drogi krajowej nr 22.

17. Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku - Inwestycje

18. Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u. p. o. ś. (art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)

W ramach tego zadania dokonano zakupu: krzewów ozdobnych, kory, ziemi, agrowłókniny, obrzeży palisadowych, farby do oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki, worków do sprzątania świata. Zlecono: koszenie traw,

19. Doposażenie placu zabaw we Wiecku - Inwestycje

20. Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO) - Inwestycje

21. Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ulicy Łukowskiej Czersku

Opłacono należność za zarządzanie nieczynnymi składowiskami odpadów poł. w Czersku przy ul. Łukowskiej i w Nieżurawie, obejmującą m.in. utrzymanie instalacji oraz monitoring stanu składowiska odpadów, w tym badanie składu chemicznego wód podziemnych, biogazu, struktury i składu składowanych odpadów, analizę gleby oraz osiadanie kwatery - na podstawie zawartej umowy o powierzenie prowadzenia składowisk odpadów w Czersku i Nieżurawie z ZUK Sp. z o. o. z dn. 19 maja 2014 r.

22. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk - Inwestycje

23. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM) - Inwestycje

24. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – środki osiedli

W ramach tego zadania Osiedle nr 1 zakupiło siatki do bramek i piłkę na plac zabaw przy ul. Jana Pawła w Czersku.

25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych - Inwestycje

26. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków - Inwestycje

27. Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtału (CzBO) - Inwestycje

28. Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO) - Inwestycje

29. Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO) - Inwestycje

30. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku - Inwestycje

31. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim

Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Inwestycje

32. Utrzymanie terenów zieleni

W ramach tego zadania dokonano zakupu węża tłocznego, prądownicy wodnej, krzewów, kwiatów, kory, agrowłókniny, ziemi ogrodniczej zlecono również utrzymanie zieleni. Ponadto zakupiono kamień ozdobny.

33. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle - Inwestycje
 34. Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ - Inwestycje
 35. Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej - Inwestycje
 36. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne - Inwestycje
 37. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu - Inwestycje
 38. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa) - Inwestycje
 39. Dopłata do spółki ZUK na zadania inwestycyjne.

Przekazano środki finansowe spółce na zadanie związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rodzinnej w Czersku.

40. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg) - Inwestycje
 41. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - ś.j.p. (Osiedle Nr 2 „Chojnickie”) - Inwestycje
 42. Odbudowa punktów świetlnych w związku z nawalnicą - Inwestycje

43. Usuwanie wiatrołomów i części zielonych po nawalnicy

W ramach zadania poniesiono koszty zbiórki i transportu gałęzi, korzeni z wyrwanych na terenach gminnych drzew jak również koszty zebrania i transportu papy z terenu Rytle i okolic.

44. Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II - Inwestycje
 45. Remont punktów oświetlenia w związku z nawalnicą
 46. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze pomorza” - Inwestycje
 47. Program usuwania azbestu z poszyc dachowych uszkodzonych podczas nawalnicy
 48. Dopłata do spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ulicy Kościuszki i spłaty

pożyczki z NFOŚ i GW

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

49. Zakup ławek i koszy na śmieci

Zakupiono ławki i kosze na śmieci.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Rytle		503 500	503 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa		422 500	422 500,00	100,00
	* Ośrodek Kultury	92109	382 500	382 500,00	100,00
	* Biblioteka	92116	40 000	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa		81 000	81 000,00	100,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000	15 000,00	100,00
	* impreza "Dni Rytle"	92109	20 000	20 000,00	100,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	30 000	30 000,00	100,00
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	16 000	16 000,00	100,00
	2) Łąg		416 400	416 399,17	100,00
	Dotacja podmiotowa		369 288	369 288,00	100,00
	* Ośrodek Kultury	92109	338 288	338 288,00	100,00
	* Biblioteka	92116	31 000	31 000,00	100,00
	Dotacja celowa		47 112	47 111,17	100,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 750	5 750,00	100,00
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	212	211,17	99,61
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	17 750	17 750,00	100,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni"	92109	5 750	5 750,00	100,00
	* działalność Akademii Zdrowia Łężanek	92109	5 000	5 000,00	100,00
	* Działalność grupy „M"	92109	12 650	12 650,00	100,00
	3) Czersk		831 000	831 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa		692 000	692 000,00	100,00
	* Ośrodek Kultury	92109	507 000	507 000,00	100,00
	* Biblioteka	92116	185 000	185 000,00	100,00

	Dotacja celowa		139 000	139 000,00	100,00
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000	22 000,00	100,00
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00	100,00
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000	4 000,00	100,00
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000	14 000,00	100,00
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	4 000	4 000,00	100,00
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00	100,00
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 750 900	1 750 899,17	100,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	64 000	60 904,70	95,16
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 617	2 616,93	100,00
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	24 739	24 736,46	99,99
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	33 000	29 787,39	90,26
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	10 400	10 390,00	99,90
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00	100,00
8.	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	92105	40 000	39 630,60	99,08
9.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	12 300	10 975,58	89,23
10.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Koloni	92105	28 000	27 589,49	98,53
11.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt	92105	28 000	27 589,49	98,53
12.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w sołectwie Klaskawa	92105	3 899	3 898,21	99,98
	Razem	X	2 005 855	1 997 018,02	99,56

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Środki przeznaczono na organizację (współorganizację) imprez, w tym m. in.:

Orszak Trzech Króli, II Dzień Młodzieży, XI Czerskie Spotkania Wielkanocne, Rajd Harcerski – PARH, Festyn z okazji 25-lecia partnerstwa miast Czersk – Boizenburg, Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Trzy kolory”, Super Drwal, Dzień Obywatelski, Czerskie Święto Krwiodawstwa, II Festiwal Swojskich Smaków, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na cmentarzu jenieckim pod Łukowem, Czerskie Mikołajki, Czerskie Betlejem, a także organizacja spotkań autorskich – m.in. ze Stefanem Chwinem.

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych – dodatkowe s.j.p.

W ramach tego zadania osiedla brały udział w imprezach m.in. „Baby Wielkanocne”, ognisko integracyjne dla członków i osób współpracujących z Zarządem Osiedla.

4. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania sołectwa zakupiły: Będźmierowice, Krzyż i Gotel: artykuły gospodarstwa domowego; Gutowiec: materiał do wykonania zadaszenia wiaty przy świetlicy; Kurcze: środki czystości, kosz na śmieci; Klaskawa: rolety, warnik, ociekacz; Lipki: kuchenkę elektryczną, Łąg-Kolonia: kuchenkę i chłodziarkę; Mokre: kuchenkę, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego; Malachin: kolumnę i statyw nagłaśniający; Zapędowo: instalację systemu monitoringu.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

Poniesiono koszty utrzymania świetlic m.in. woda, opał, energia, środki czystości, ścieki, wywóz pojemników na śmieci. Wymieniono grzejnik elektryczny w świetlicy Krzyżu.

6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie - Inwestycje

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

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Karsin z przeznaczeniem na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”.

8. Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO) - Inwestycje

9. Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego

W ramach zadania wsparcie otrzymały projekty:

Lp	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1	Artystyczne pomalowanie ścian technika graffiti (street art)	999,49 zł	zakup farb
2	Grupa Teatralna „Lepsze Jutro”	6 479,80 zł	- wynagrodzenie instruktora i asystentów grupy

			teatralnej - zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania
3	5 Spektakli Teatralnych Dla Dzieci i Młodzieży w Wykonaniu Dorosłych	2 396,29 zł	- transport - plakaty, informatory, wyżywienie ekipy aktorów podczas pracy przy spektaklu - scenografia: zakup materiałów, towarów i wykonanie - kostiumy: zakup materiałów, towarów i wykonanie
4	Warsztaty uplatania wieńca dożynkowego	1 100 zł	- wykonania metalowego stelaża - umowa zlecenie dla instruktora warsztatów - zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów - zakupu art. spoż. do przygotowania poczęstunku dla uczestników warsztatów

10. Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Koloni - Inwestycje

11. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt - Inwestycje

12. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w sołectwie Klaskawa - Inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000,00	15 404,56	73,36
	Razem	X	21 000,00	15 404,56	73,36

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

Wyplacono wynagrodzenie za sprzedaż biletów wstępu na teren rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne” w Odrach oraz zakupiono materiały i usługi niezbędne do bieżącego utrzymania rezerwatu. Wykonano drobne naprawy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	57 400	53 991,94	94,06
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 087	3 085,64	99,96
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	189 000	189 000,00	100,00
4.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	1 000	960,00	96,00
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	19 040	12 673,32	66,56
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300	2 298,44	99,93
7.	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	15 000	5 000,00	33,33
8.	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	92601	81 500	81 408,78	99,89
9.	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty na boisku sportowym w Rytlu (CzBO)	92601	49 200	49 200,00	100,00
10.	Stypendia sportowe	92605	19 500	18 000,00	92,31
11	Naprawa płyty boiska sportowego na stadionie w Rytlu w związku z nawalnicą	92678	9 135	9 056,90	99,15
12	Pielęgnacja murawy boiska sportowego w Rytlu	92678	11 100	8 610,00	77,57
	Razem	X	457 262	433 285,02	94,76

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczone na:

- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności UKS „Brda” Rytel,
- nagrody dla zwycięzców turniejów dzikich drużyn,
- nagrody na turniej „Liga Orlika”,
- organizację wyjazdów młodzieżowej reprezentacji Gminy Czersk na zawody – InO,

- nagrody i koszty organizacji Borowiackiego Marszu na Orientację i X Wojewódzkiego MnO,
- organizację konferencji na temat organizacji biegów na orientację,
- nagrody dla zwycięzców Turnieju Czersk-Boizenburg,
- zakup nagród i napojów – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Czerska,
- Organizację Turnieju Szachowego,
- organizację Regat Żeglarskich o Puchar Burmistrza Czerska
- organizację Memoriału w Piłce Ręcznej im. R. Bruskiego,
- wsparcie organizacji Czerskiej Ligi Halowej,
- wsparto organizację turnieju Beszka Master Sport,
- wsparto organizację Maratonu Gockiego i rajdu gockiego
- zakup słodczy i wody dla uczestników Środowych Biegów Rodziny
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Turnieje koszykówki i siatkówki o Puchar Burmistrza Czersk,
- Turniej Go-Now,
- Zawody jeździeckie w Kwiekach,
- Opłatę regulaminową „Pasjonat sportu”.

2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Wieck przeprowadziło prace porządkowe polegające na uporządkowaniu boiska sportowego, wyrównaniu i uzupełnieniu nawierzchni.

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

I.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)
1.	MUKS „Razem”	13 000,00
2.	KS „Olimpia” Czersk	9 981,30
3.	LUKS „Pol”	23 000,00
4.	Aktywne Gimnazjum-Stowarzyszenie „Barka”	8 000,00
5.	Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie	5 331,41
6.	UKS przy SP1 w Czersku	8 000,00
7.	MLKS „Borowiak”	102 000,00
8.	MLKS „Borowiak (małe granty – szkolenie sportowe)	9 000,00
9.	MLSK „Borowiak (małe granty – zawody sportowe)	10 000,00

4. Inicjatywy lokalne - małe granty

W ramach zadania wsparcie otrzymały projektu:

I.p.	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1	Udział w rozgrywkach piłki halowej	960 zł	- zakup wody, - wynagrodzenie trenera, - zakup piłek

5. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportowego i trenera środowiskowego oraz koszty telefonu służbowego trenera w okresie I-II i XII.

W 2017 r. Gmina Czersk brała udział w Programie „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego na umowę zlecenie zatrudnionych zostało dwóch animatorów w wymiarze 69 godz. miesięcznie każdy, w okresie III-XI. Wynagrodzenie animatorów pokryte zostało z połowie z budżetu Gminy Czersk i operatora programu – Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.

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

Osiedle nr 1 oraz Osiedle nr 2 przeznaczały środki finansowe na upominki dla dzieci biorących udział w turniejach sportowych.

7. Zakup łódek – wyposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - Inwestycje

8. Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO) - Inwestycje

9. Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty na boisku sportowym w Rytle (CzBO) - Inwestycje

10. Stypendia sportowe

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/271/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wypłacono stypendia dla 6 osób.

11. Naprawa płyty boiska sportowego na stadionie w Rytlu w związku z nawałnicą

W związku z nawałnicą wykonano prace mające na celu naprawę powstałych zniszczeń na płycie boiska sportowego.

12. Pielęgnacja murawy boiska sportowego w Rytlu

Przeprowadzono prace pielęgnacyjne i konserwacyjne na okres zimowy nowo wykonanej murawy płyty głównej na stadionie w Rytlu.

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 792 844,00	1 781 503,49	99,37
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200,00	5 194,80	99,90
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	39 000,00	25 291,41	64,85
4	Transport i łączność	600	7 806 648,00	7 671 029,96	98,26
5	Turystyka	630	57 060,00	54 425,00	95,38
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 382 471,00	2 194 743,52	92,12
7	Działalność usługowa	710	135 089,00	107 389,67	79,50
8	Administracja publiczna	750	5 481 236,00	5 290 890,21	96,53
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	12 541,00	12 539,06	99,98
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 002 798,00	994 594,50	99,18
11	Obsługa długu publicznego	757	892 750,00	480 089,05	53,78
12	Różne rozliczenia	758	62 827,00	0,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	801	2 868 594,00	2 804 223,53	97,76
14	Ochrona zdrowia	851	547 500,00	360 774,14	65,89
15	Pomoc społeczna	852	112 300,00	103 657,09	92,30
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	66 200,00	65 900,00	99,55
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	193 000,00	102 797,49	53,26
18	Rodzina	855	78 000,00	44 414,68	56,94
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 187 616,00	6 105 873,98	98,68
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 005 855,00	1 997 018,02	99,56
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000,00	15 404,56	73,36
22	Kultura fizyczna	926	457 262,00	433 285,02	94,76
	Razem	X	32 207 791,00	30 651 039,18	95,17

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Transport i łączność	600	796 511	796 511,00	100,0
2	Gospodarka mieszkaniowa	700	16 359	16 359,00	100,0
3	Oświata i wychowanie	801	343 325	343 325,00	100,0
4	Pomoc społeczna	852	50 000	50 000,00	100,0
5	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	10 000	10 000,00	100,0
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	37 884	37 884,00	100,0
	Razem	X	1 254 079	1 254 079,00	100,0

Analityka wydatków Urzędu Miejskiego w 2017 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	4 000	4 000,00
	§ 4270 zakup usług remontowych: remont przepustu w Łukowie - 2.500 zł, umowa WO.272.1.137.2017 z Firmą Usługi Drogowo-Melioracyjne Michał Połom, zakup rur do przepustów soł. Będźmierowice - 1.500 zł)		4 000	4 000,00
2.	Oświata rolnicza	01095	8 500	8 490,60
	§ 4210 – zakup materiałów na szkolenia rolnicze, pokazy rolnicze, zakupiono prenumeratę roczną – miesięcznik „Pomorskie Wieści Rolnicze”		1 500	1 496,94
	§ 4300 – wyjazd grupy rolników na Targi Rolno - Przemysłowe AGRO - TECH Minikowo oraz na ogrody pokazowe KAPIAS w Goczałkowicach Zdrój		5 000	4 999,42
	§ 4390 – badanie odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu u rolników zgodnie z umową		2 000	1 994,24
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	5 600,00
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000	5 600,00
4.	Budowa przepustu w Strudze	01008	0	0,00
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	38 000	37 926,52
	§ 4300 – konserwacja rowu od rzeki Czerska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czersku; konserwację rowu od przepompowni do ul. Piotra Ferensa w Czersku; konserwacja rowu od ul. Wielewskiej do ogródków działkowych w Czersku; konserwacja rowu przy ul. Parkowej w Czersku, konserwacja rowu w m. Odry		38 000	37 926,52
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	01010	173 700	173 667,44
	Umowa nr WO.272.6G.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 161.527,00 zł - budowa sieci wod. Będźmierowice; Umowa nr WO.272.1.82.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 4.065,44 zł (część umowy) - nadzór; Umowa nr WO.272.1.129.2017 z dnia 06.09.2017 r. - kwota 2.460,00 zł - przyłącze wod. Będźmierowice; Umowa nr WO.272.1.29.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 5.000,00 zł - dok. proj. wod. Klaskawa; pozostałe wydatki m.in. kosztorysy - kwota 615,00 zł		173 700	173 667,44
7.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	346 000	344 065,26

	Umowa nr WO.272.1.97.2017 z dnia 30.05.2017 r. - kwota 11.685,00 zł - przyłącze wod.-kan. Złotowo, ul. Złotowska; Umowa nr WO.272.6B.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 4.920,00 zł - kan. Malachin, ul. Cisowa; Umowa nr WO.272.6.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 63.960,00 zł - wod. Złotowo, ul. Klaskawska; Umowa nr WO.272.6A.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 4.660,49 zł - wod. Zapędowo - etap III; Umowa nr WO.272.6E.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 76.668,35 zł - wod.-kan. Łąg, ul. Słoneczna; Umowa nr WO.272.1.110.2017 z dnia 26.06.2017 r. - kwota 5.043,00 zł - wod. Łubna; Umowa nr WO.272.1.82.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 6.659,45 zł (część umowy) - nadzór; Umowa nr WO.272.6C.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 114.382,34 zł - wod. Złe Mięso; Umowa nr WO.272.1.124.2017 z dnia 31.08.2017 r. - kwota 6.985,55 zł (część umowy) - przyłącze wod. Złe Mięso; Umowa nr WO.272.1.149.2017 z dnia 17.10.2017 r. - kwota 1.845,00 zł - przyłącze wod. Złotowo, ul. Klaskawska; Umowa nr WO.272.1.27.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 12.000,00 zł - dok. proj. wod.-kan. Rytel, ul. Ułańska; Umowa nr WO.272.1.28.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 11.000,00 zł - dok. proj. wod.-kan. Rytel, ul. Ułańska; Umowa nr WO.272.1.31.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 8.000,00 zł - dok. proj. wod. Złotowo, ul. Wyb. pod Łąg; Umowa nr WO.272.1.32.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 4.000,00 zł - dok. proj. wod. Łąg, ul. Długa; Umowa nr WO.272.1.178.2017 z dnia 30.11.2017 r. - kwota 3.050,01 zł - wod. Malachin, ul. Główna; Umowa nr WO.272.1.100.2017 z dnia 02.06.2017 r. - kwota 2.200,00 zł - dok. proj. wod.-kan. Kwieki; Umowa nr WO.272.1.99.2017 z dnia 02.06.2017 r. - kwota 1.500,00 zł - dok. proj. wod.-kan. Malachin, ul. Cisowa; pozostałe wydatki m.in. kosztorysy, pas drogowy - kwota 5.506,07 zł			346 000	344 065,26
8.	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa etap I	01010	520 000	514 494,10	
	Umowa nr WO.272.8.2017 z dnia 08.06.2017 r. - kwota 488.248,82 zł (budowa wod.); Umowa nr WO.272.1.106.2017 z dnia 08.06.2017 r. - kwota 9.800,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.124.2017 z dnia 31.08.2017 r. - kwota 3.715,66 zł (część umowy) - przył. wod.; pozostałe wydatki m.in. pas drogowy 12.729,62 zł		520 000	514 494,10	
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	01010	12 000	12 000,00	
	Umowa nr WO.272.1.33.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 12.000,00 zł - dok. proj.		12 000	12 000,00	
10	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite	01041	8 000	7 995,00	
	Umowa nr WO-272.1.19.2017 z dnia 11.01.2017 r. - kwota 7.995,00 zł - dok. proj.		8 000	7 995,00	
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice	01010	4 800	4 797,00	
	Umowa nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. - kwota 4.797,00 zł - analiza kosztów		4 800	4 797,00	
12	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	506 744	506 741,24	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 239	1 237,68	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		7 200	7 200,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 497	1 497,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki - podatek akcyzowy do zwrotu producentom rolnym		496 808	496 806,56	
13	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach	01095	12 100	12 000,00	
	Umowa nr WO.272.1.98.2017 z dnia 30.05.2017 r. - kwota 12.000,00 zł - zagospodarowanie terenu		12 100	12 000,00	
14	Modernizacja dróg transportu rolnego	01042	135 000	135 000,00	
	Umowa nr WO.272.20.2017 z dnia 11.09.2017 r. - kwota 60.000,00 zł (część umowy) - bud. dr. Malachin - Malachin Cegielnia; Umowa nr		135 000	135 000,00	

	WO.272.34.2017 z dnia 06.12.2017 r. - kwota 75.000,00 zł (część umowy) - bud. dr. Złotowo - Nowy Młyn			
15	Likwidacja ujęcia wody w Żukowie	01010	16 000	14 726,33
	Umowa nr WO.272.1.169.2017 z dnia 22.11.2017 r. - kwota 9.350,00 zł - likwidacja ujęcia; dok. proj. - kwota 5.376,33 zł		16 000	14 726,33
	Razem	X	1 792 844	1 781 503,49

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200	5 194,80
	§ 4210 – zakupiono narybek w ilości: węgorz obsadowy 22 kg, karp kroczek 180 kg		5 200	5 194,80
	Razem	X	5 200	5 194,80

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do taryfy wody - Zapędowo	40002	39 000	25 291,41
	Dopłaty do taryf za wodę - kwota 25.291,41 zł		39 000	25 291,41
	Razem	X	39 000	25 291,41

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie	60016	916 373	916 305,84
	§ 4210 Mieszanka piaskowo- solna (441,77 ton x 56,58 zł) + (438,63 ton x 60) = 51.313,35 zł, Zakup znaków drogowych 30.266,73 zł, bariery drogowe (35 szt. U12A, 20 szt.U11) 11.857,20 zł, Kostka betonowa do poszerzenia ulicy Rzemieślniczej w Czersku 9.580,59 zł, Gruz betonowy do naprawy dróg 5.362,00 zł, Masa na Zimno 4,94 t= 3.341,91 zł, rury do przepustów drogowych 2 570,00 zł, Cement do montażu znaków, 871,07, płyty YOMBO 645,75 zł		115 817	115 808,60
	§ 4270 Naprawa dróg tłuczniami 136 768,74 zł; Równanie dróg gminnych 95 226,60 zł, Naprawa dróg żużlem 69 237,00 zł, Wykonano nakładkę asfaltową na rondzie w ciągu ul. Starego Urzędu 38 566,65 zł, Naprawa przepustów 38 477,10 zł, Wykonano stabilizację kruszywem drogi gruntowej w Kwiekach 27 000,00 zł, Naprawa dróg gruntowych przez usuwanie zastoisk wody w sołectwie Odry, Gotelp, Łubna 19.999,80 zł, Naprawa odwodnienia w ul. Słonecznej w Łęgu 14 145,00 zł, Remont progów zwalniających w ul. Złotowskiej i Al. 1000-lecia 8 364,00 zł, Naprawa drogi z płyt YOMBO, ul. Wyb. Pod Łąg w sołectwie Złotowo 7 855,40 zł, Naprawa drogi w Łęgu Kolonii 6 199,20 zł, Naprawa skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Chłopowskiej w Rytle 4 200,45 zł, Naprawa drogi i chodnika w Al. 1000-lecia 4 200,45 zł, Wymiana i regulacja krawężników i obrzeży na ul. Starego Urzędu i Hallera w Czersku oraz ul. Strażackiej w Odrach 4 662,68 zł, Naprawa drogi w sołectwie Łąg (droga dojazdowa do posesji nr 1,2 w Łęgu Kolonii) 3 321,00, Naprawa chodnika w ul. Dworcowej i Hallera w Czersku oraz ul. Chłopowskiej w Rytle 2 926,86 zł, Naprawa drogi przy przepuście w sołectwie Łąg i ul. Łosińskiej w Czersku 2 337,00 zł, Wzmocnienie pobocza drogi w Wojtalu i Odrach 1 697,40 zł		485 186	485 185,33

	§ 4300 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg 200.652,23 zł (Pozorski chodniki (aneks): 9.082,55 zł; Pozorski miasto i chodniki: 131.335,00 zł, Ody: 10.477,48 zł, Lewandowski: 11.154,81 zł, Antom: 14.977,44 zł, Falk: 23.625,00 zł); Sprzątanie pozimowe (ZUK): 25.602,71 zł, Odnowienie ozankowania poziomego MALDAR 21.550,06 zł; Regulacja studzienek na drogach gminnych: 8.548,50 zł; Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych MAXDROGI: 7.257,00 zł, - Poszerzenie pasa drogowego w Gutowcu 4 305,00 zł; Badania uziarnienia kruszywa łamanego 4 292,70 zł; Wznowienie granic pasa drogowego 4 187,10 zł; Rozwiezienie i zwiezienia pojemników na mieszankę piaskowo solną 3 886,80 zł; Montaż znaków 3 459,37 zł; Przycinka odrostów drzew i krzewów wrastających w pas drogowy 3 075,00 zł; Usuwanie pni z pobocza drogi 3 075,00 zł; Montaż barier i studni odwadniającej w Gotelpiu 2 706,00 zł; Wzmocnienie pobocza drogi 2 435,40 zł; - Przełożenie płyt YOMBO 2 302,43 zł; Wpust uliczny w ul. Dr. Zielińskiego 2 214,00 zł; Czyszczenie przepustów 1 436,64 zł; Montaż progu zwalniającego 1 353,00 zł; Projekt Organizacji Ruchu 1 230,00 zł; Usługa koparko ładowarką 1 200,00 zł; Czyszczenie studzienek 873,30 zł; Wywóz gruzu 861,00 zł; Nadzór inwestorski przy wykonaniu nakładki na rondzie 500,00 zł; Wzmocnienie przyczółków przepustu drogowego 369,00 zł; Mineralizacja pasa drogowego 307,87 zł; Montaż barier drogowych 250,00 zł			307 988	307 930,11
	§ 4430 różne opłaty i składki			7 382	7 381,80
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016		141 702	141 629,46
	§ 4270 zakup usług remontowych: żużel z rozplantowaniem sołectwo: Gotelp 5.997,48 zł, Gutowiec 2.499,36 zł, Krzyż 13.495,56 zł, Łąg-Kolonia 4.998,72 zł, Łubna 4.998,72 zł, Malachin 4.998,72 zł, Odry 4.964,28 zł, tłuczeń z rozplantowaniem sołectwo: Będźmierowice 15.000,00 zł, Gotelp 5.469,00 zł, Krzyż 13.500,00 zł, Lipki 4.000,00 zł, Łąg-Kolonia 5.000,00 zł, Mokre 9.432,00 zł, Odry 5.301,00 zł, Rytel 14.000,00 zł, Zapędowo 4.000,00 zł, Złotowo 19.999,26 zł			137 707	137 654,10
	§ 4210 zakup płyt YOMB sołectwo Wieck 3.975,36 zł			4 000	3 975,36
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016		1 500	1 499,99
	§ 4270 zakup usług remontowych: odnowienie przystanków autobusowych soł. Lipki - 500,00 zł, soł. Gotelp - 999,99 zł			1 500	1 499,99
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016		14 000	13 995,69
	§ 6050 Odry ul. Strażacka 8.995,60 zł, Rytel ul. Krótka i ul. Dworcowa 5.000,00 zł)			14 000	13 995,69
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016		297 950	238 593,81
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: rękawice, kamizelki, woda, obuwie - 4.891,12 zł			7 000	4 891,12
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 124.139,78 zł			157 850	124 139,78
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.276,52 zł			25 000	20 276,52
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 23.746,58 zł			30 000	23 746,58
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 5.028,75 zł			7 000	5 028,75
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: pilarka STIHL MS 362, stojak do rowerów, kultywator, myjka, sekatory, taczki, łopaty, młotki, siekiery, farby, pędzle, części zamienne do kosiarek, wykaszarek, samochodu LT 46, materiały ochronne dla pracowników - 38.169,91 zł			41 257	38 169,91
	§ 4260 zakup energii: energia, woda - 1.356,70 zł			2 000	1 356,70
	§ 4270 zakup usług remontowych: koszty naprawy pojazdu służbowego - 3.240,00 zł;			4 000	3 240,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych: usługi serwisowe, badanie techniczne pojazdu, ścieki, usługa wulkanizacyjna i transportowa - 1.985,63 zł			4 000	1 985,63
	§ 4430 różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdu, ciągnika, przyczepy, opłata CEPIK - 1.343,00 zł			1 343	1 343,00

	§ 4440 odpisy na ZFSS - 13.243,82 zł		17 000	13 243,82
	§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: podatek od środków transportowych - 1.172,00 zł		1 500	1 172,00
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	20 200,00
	§ 4210 Mieszanka piaskowo - solna 10.000,00		10 000	10 000,00
	§ 4300 zimowe utrzymanie dróg powiatowych 10.200,00		30 000	10 200,00
7.	Utwardzenie drogi Mokre Zamość	60016	50 600	50 519,20
	Umowa nr WO.272.5A.2017 z dnia 21.04.2017 r. - kwota 48.019,20 zł - rob. bud.; Umowa nr WO.272.1.79.2017 z dnia 21.04.2017 r. - kwota 2.500,00 zł (część umowy) - nadzór		50 600	50 519,20
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	177 000	176 940,64
	Umowa nr WO.272.20.2017 z dnia 11.09.2017 r. - kwota 99.940,64 zł (część umowy) - bud. dr. Malachin - Malachin Cegielnia; Umowa nr WO.272.34.2017 z dnia 06.12.2017 r. - kwota 70.000,00 zł (część umowy) - bud. dr. Złotowo - Nowy Młyn; Umowa nr WO.272.1.130.2017 z dnia 11.09.2017 r. - kwota 3.500,00 zł - nadzór		177 000	176 940,64
9.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	60016	27 900	27 900,00
	Umowa nr WO.272.1.37.2017 z dnia 09.02.2017 r. - kwota 27.900,00 zł - wydatki niewygasające 2017		27 900	27 900,00
10.	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	60016	39 650	39 633,25
	Umowa nr WO.272.7A.2017 z dnia 05.05.2017 r. - kwota 32.088,12 zł (część umowy) bud. drogi; Umowa nr WO.272.11.2017 z dnia 28.06.2017 r. - kwota 7.545,13 zł (część umowy) bud. Drogi		39 650	39 633,25
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 849	10 848,60
	§ 4390 SCANLASER Pracownia badań i technik pomiarowych 10.848,60 zł		10 849	10 848,60
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	458 600	458 548,71
	Umowa nr WO.272.5.2017 z dnia 21.04.2017 r. - kwota 94.024,89 zł - bud. dr. Krzyż - Kłodnia; Umowa nr WO.272.1.79.2017 z dnia 21.04.2017 r. - kwota 5.000,00 zł (część umowy) - nadzór modernizacja dróg; Umowa nr WO.272.5B.2017 z dnia 21.04.2017 r. - kwota 75.430,68 zł - stabilizacja dr. Łąg-Kolonia; Umowa nr WO.272.7.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 64.382,14 zł (część umowy) - yomb ul. Konopnickiej i ul. Boh. Września Czersk; Umowa nr WO.272.11.2017 z dnia 28.06.2017 r. - kwota 6.159,10 zł (część umowy) - yomb ul. Boh. Września Czersk; Umowa nr WO.272.1.83.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 7.500,00 zł - nadzór yomb; Umowa nr WO.272.7A.2017 z dnia 05.05.2017 r. - kwota 5.884,78 zł (część umowy) - yomb Mokre; Umowa nr WO.272.11A.2017 z dnia 28.06.2017 r. - kwota 25.220,82 zł (część umowy) - stabilizacja dr. Dąbki; Umowa nr WO.272.7B.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 5.575,54 zł (część umowy) - yomb Zawada; Umowa nr WO.272.16.2017 z dnia 08.08.2017 r. - kwota 18.670,36 zł (część umowy) - chodniki Czersk; Umowa nr WO.272.1.111.2017 z dnia 28.06.2017 r. - kwota 2.000,00 zł (część umowy) - nadzór modernizacja dróg; Umowa nr WO.272.1.141.2017 z dnia 02.10.2017 r. - kwota 5.000,00 zł - chodnik Jana Pawła Czersk; Umowa nr WO.272.18.2017 z dnia 22.08.2017 r. - kwota 71.112,89 zł (część umowy) - chodniki Rytel; Umowa nr WO.272.1.157.2017 z dnia 20.10.2017 r. - kwota 5.560,01 zł - ul. Rynkowa Rytel; Umowa nr WO.272.32.2017 z dnia 25.10.2017 r. - kwota 31.160,00 zł - yomb Czersk, Mosna; Umowa nr WO.272.32A.2017 z dnia 25.10.2017 r. - kwota 26.930,00 zł - yomb Wądoły, Czersk; Umowa nr WO.272.1.159.2017 z dnia 25.10.2017 r. - kwota 2.460,00 zł - nadzór yomb; pozostałe wydatki m.in. kosztorysy, mapy, uzgodnienia - kwota 6.477,60 zł		458 600	458 548,71

13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	201 229	200 992,95
	§ 6050 soł. Kurcze stabilizacja drogi w Dąbkach - 18.000,00 zł, soł. Rytel ciąg pieszo-jezdny ul. Rynkowa 2.421,78 zł, ułożenie płyt YOMB: soł. Gotelp 12.796,24 zł, soł. Lipki 15.443,88 zł, soł. Łubna 10.938,55 zł, soł. Mosna 6.809,08 zł, soł. Łąg-Kolonia 4.436,71 zł, soł. Gutowiec 12.000,00 zł, soł. Malachin 12.859,87 zł, soł. Zapędowo 9.826,57 zł, soł. Złotowo 9.523,80 zł, soł. Rytel 42.578,22 zł, zakup kostki soł. Łąg 29.969,70 zł, pozostałe środki zakup płyt YOMB: soł. Mosna 1.162,35 zł, soł. Zapędowo 1.592,85 zł, soł. Łąg-Kolonia - 559,65 zł, soł. Złotowo 1.592,85 zł, soł. Lipki 2.539,95 zł, soł. Malachin 2.109,45 zł, soł. Gotelp - 2.195,55 zł, soł. Łubna - 1.635,90 zł		201 229	200 992,95
14.	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	60016	67 500	67 433,49
	Umowa nr WO.272.10.2017 z dnia 22.06.2017 r. - kwota 62.730,00 zł - mod. drogi; Umowa nr WO.272.1.109.2017 z dnia 22.06.2017 r. - kwota 2.500,00 zł - nadzór; pozostałe wydatki m.in. kosztorys, lustro drogowe - 2.203,49 zł		67 500	67 433,49
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	94 974	94 733,34
	§ 6050 wybudowano chodniki: Osiedle nr 3 „Starogardzkie” - ul. Wiśniowa - 30.251,64 zł; Osiedle nr 4 „Tucholskie” - ul. W. Reymonta i ul. Łąkowa - 30.440,00 zł, Osiedle nr 1 „Centrum” – utwardzono plac na ul. Gen. Hallera - 29.717,00 zł, pozostałe środki zakup kostki cegielki: Osiedle nr 2 - 926,72 zł, Osiedle nr 3 - 1.853,44 zł, Osiedle nr 4 - 1.544,54 zł)		94 974	94 733,34
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	277	268,41
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: Osiedle nr 4 zakupiło materiały malarskie do odmalowania przystanków		277	268,41
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	2 143	2 143,00
	§ 4270 zakup usług remontowych: sołectwo Mokre zakupiło kruszywo celem naprawy dróg gminnych		2 143	2 143,00
18.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	60014	25 000	0,00
19.	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	70 000	69 983,44
	Umowa nr WO.272.11.2017 z dnia 28.06.2017 r. - kwota 17.540,12 zł - bud. drogi; Umowa nr WO.272.7.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 51.520,82 zł - bud. drogi; pozostałe wydatki m.in. przekrusz na pobocze - kwota 922,50 zł		70 000	69 983,44
20.	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	60016	89 000	88 985,85
	Umowa nr WO.272.16A.2017 z dnia 08.08.2017 r. - kwota 88.985,85 zł (część umowy) - bud. chodników		89 000	88 985,85
21.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	60016	25 000	25 000,00
	Umowa nr WO-272-1/95/2016 z dnia 16.11.2016 r. - kwota 25.000,00 zł dok.proj.		25 000	25 000,00
22.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	39 000	39 000,00
	Umowa nr WO.272.1.70.2017 z dnia 05.04.2017 r. - kwota 39.000 zł - dok.proj. - wydatki niewygasające 2017		39 000	39 000,00
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Krzyż, Gutowiec i Malachin)	60016	25 000	24 999,75
	§ 4300 Sigma Projekt Warszawa - 85 km do 15-12-17 - 24.999,75		25 000	24 999,75
24.	Remonty mostów gminnych	60016	13 700	13 699,50
	§ 4210 materiały do naprawy pokładu mostu we Wiecku 799,50		800	799,50
	§ 4270 most w Mościskach - Michał Połom - 12.900		12 900	12 900,00
25.	Przebudowa dróg w Czersku etap I	60016	670 700	670 652,00

	Umowa nr WO.272.15.2017 z dnia 03.08.2017 r. - kwota 279.696,58 zł (część umowy) - rob. bud. dr. (kwota 280.303,42 zł wydatki niewygasające 2017); Umowa nr WO.272.1.113.2017 z dnia 30.06.2017 r. - kwota 1.500,00 zł - nadzór bud. oświetlenia; Umowa nr WO.272.12.2017 z dnia 30.06.2017 r. - kwota 99.200,00 zł - bud. oświetlenia; Umowa nr WO.272.1.118.2017 z dnia 03.08.2017 r. - kwota 4.896,82 zł (część umowy) - nadzór bud. dr. (kwota 4.907,44 zł wydatki niewygasające 2017); pozostałe wydatki - kosztorys - kwota 147,60 zł		670 700	670 652,00
26.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km	60014	150 000	150 000,00
	pomoc finansowa 150.000,00 zł		150 000	150 000,00
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	8 000	7 997,01
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: wiata przystankowa, narzędzia i artykuły malarskie do odmalowania i wyremontowano przystanków - 5.783,01 zł		5 786	5 783,01
	§ 4270 zakup usług remontowych: utwardzenie gruntu pod wiatami w Odrach i w Gotelciu - 2.214,00 zł, umowa WO.272.1.162.2017 z Firmą Usługi drogowo-budowlane Gryga Zbigniew		2 214	2 214,00
28.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	60016	39 400	39 400,00
	Umowa nr WO.272.1.36.2017 z dnia 09.02.2017 r. - kwota 39.400,00 zł - dok.proj. - wydatki niewygasające 2017		39 400	39 400,00
29.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	60013	50 000	50 000,00
	pomoc finansowa 50.000,00 zł		50 000	50 000,00
30.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czarsku	60016	840 900	840 826,26
	Umowa nr WO.272.9A.2017 z dnia 13.06.2017 r. - kwota 653.778,94 zł - bud. drogi; Umowa nr WO.272.1.101.2017 z dnia 06.06.2017 r. - kwota 15.000,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.9.2017 z dnia 06.06.2017 r. - kwota 113.248,22 zł - bud. oświetlenia; Aneks nr 1 z dnia 18.10.2017 r. - kwota 24.475,43 zł - rob. dod. drogowe; Aneks nr 2 z dnia 31.10.2017 r. - kwota 12.241,49 zł - rob. dod. drogowe; Umowa nr WO.272.1.188.2017 z dnia 19.12.2017 r. - kwota 17.629,58 zł - m.in. dod. utwardzenie wjazdów; pozostałe wydatki - kwota 4.452,60 zł - m.in. demontaż ogrodzenia		840 900	840 826,26
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czarsk- Klaskawa długości ok.1,5km	60014	600 000	600 000,00
	pomoc finansowa 600.000,00 zł		600 000	600 000,00
32.	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czarsku – II etap	60016	18 050	18 009,14
	Umowa nr WO.272.16A.2017 z dnia 08.08.2017 r. - kwota 18.009,14 zł (część umowy) - utwardzenie płytami ażurowymi		18 050	18 009,14
33.	Budowa wiat przystankowych	60016	35 000	34 992,00
	§ 6050 wykonanie 9 podestów pod przystanki autobusowe o wym 4,5 x 3 m - 8.982,00 zł umowa WO.272.1.60.2017 z F.P.U.H. Michał Watrak; zakup i montaż wiat przystankowych 9 szt. - 26.010,00 zł, umowa WO.272.1.55.2017 z Firmą "BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM)		35 000	34 992,00
34	Przebudowa przystanku autobusowego przy ul dr. Zielińskiego	6016	12 000	11 745,75
	Umowa nr WO.272.1.69.2017 z dnia 05.04.2017 r. - kwota 6.820,35 zł - przebudowa przystanku; zakup wiaty przystankowej - kwota 4.925,40 zł		12 000	11 745,75
35	Budowa chodnika w Łubnej - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	30 000	0,00
36	Naprawa dróg po nawałnicy (finansowane z pomocy finansowej)	60016 60078 60095	1 826 001	1 826 000,00
	§ 4210 zakup tłucznia do naprawy dróg 1.115.639,40 zł; zakup płyt		1 151 711	1 151 710,91

	YOMBO 36.058,68 zł; zakup kostki polbrukowej 12,83 zł			
	§ 4270 Remont chodnika i parkingu przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu 29.332,39 zł, naprawa chodników na terenie gminy Czernichów 5.000,00zł		439 333	439 332,39
	§ 4300 usuwanie korzeni, pni, konarów oraz gałęzi z terenów gminnych 32.597,00 zł; Usługa podnośnikiem HDS, wywrotką, koparką, koparko- ładowarką 187.624,20 zł; kosztorysy do przetargu 4.735,50 zł; nadzór inwestorski 10.000,00 zł		234 957	234 956,70
37	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (pomoc finansowa)	60016 60078	515 000	515 000,00
	Umowa nr WO.272.28.2017 z dnia 08.11.2017 r. - kwota 510.080,00 zł (część umowy) modernizacja drogi; dok.proj. 4.920,00 zł		515 000	515 000,00
38	Wykonanie kosztorysu inw. I przedmiaru robót - naprawa dróg gruntowych uszkodzonych przez nawałnicę	60078	5 351	5 350,50
	§ 4300 Kosztorys naprawy dróg gminnych, do wniosku dla Wojewody		5 351	5 350,50
39	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (m.in. ul. Ks. Kowalkowskiego - własny)	60078	137 300	137 258,13
	Umowa nr WO.272.28.2017 z dnia 08.11.2017 r. - kwota 131.108,13 zł (część umowy) modernizacja drogi; Umowa nr WO.272.1.164.2017 z dnia 08.11.2017 r. - kwota 6.150,00 zł – nadzór		137 300	137 258,13
40	Naprawa dróg w związku z nawałnicą z 11 na 12 sierpnia	60078	39 999	39 944,25
	§ 4270 Stabilizacja dróg w Rytlu i Zapędowie Umowa/Pozorski. 39.944,25 zł		39 999	39 944,25
	Razem	X	7 806 648	7 671 029,96

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	63095	0	0,00
2.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	63095	25 000	22 445,00
	Umowa nr WO-272-1/94/2016 z dnia 16.11.2016 r. - kwota 22.445,00 zł – dok .proj.		25 000	22 445,00
3	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko- rekreacyjno-turystycznego we Wiecku na Jezierze Wieckim	60095	27 060	27 060,00
	Umowa nr WO.272.1.59.2017 z dnia 17.03.2017 r. - kwota 27.060,00 zł - bud. pomostu		27 060	27 060,00
4	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo	63095	5 000	4 920,00
	studium wykonalności - kwota 4.920,00 zł		5 000	4 920,00
	Razem	X	57 060	54 425,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	139 250	131 283,15

	§ 4300 – czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, dojścia do Lasku Miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg (dwie umowy), za składowanie kruszywa kamiennego i płyt yomb; za monitoring – kamery, za dzierżawę za grunty pod placem zabaw w Pustkach i Strudze, przystanek autobusowy w Rytle. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt przeznaczony na ustawienie masztu kratownicowego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wypłacono czynsze dzierżawne na rzecz Nadleśnictw: Ryteł, Czersk i Woziwoda („Kaszubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Fojutowie, plaża we Wiecku) zgodnie z umowami, czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie, a także czynsz dzierżawny i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej (wodociąg Wieck, wodociąg Żukowo-Lutom, wodociąg w Błotach, przykanalik sanitarny w Malachinie, przyłącze wodociągowe i przynanalik sanitarny w Malachinie).		49 250	43 213,59
	§ 4400 – zawarte są umowy najmu od Spółdzielni Inwalidów „Równość” na Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz z PKP S.A. na budynek KATS		90 000	88 069,56
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	84 900	68 799,62
	§ 3030 – zezwolenie na złożenia depozytu sądowego - opłata za wynagrodzenie kuratora		240	240,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		637	360,99
	§ 4170 – umowa zlecenie na usługi wyceny nieruchomości		11 890	11 890,00
	§ 4300 – opisy i mapy do celów prawnych - dokumentacja do sprzedaży, przejmowania nieruchomości na rzecz gminy, wypis z rejestru lokali, ogłoszenia o sprzedaży działek w portalu „wizjalokalna” oraz ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej, koszty aktów notarialnych		23 000	17 591,46
	§ 4390 – aktualizacja wyceny nieruchomości		13 423	8 950,00
	§ 4430 – opłaty roczne na podstawie decyzji sprawie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu		23 370	23 368,66
	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa		30	0,00
	§ 4520 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Skarbu Państwa tj. grunt pod budynkiem poł. w Czersku na ul. Kolejowej 1 oraz za działkę nr 283/2 ul. Przytorowa w Czersku		7 000	5 868,51
	§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50	0,00
	§ 4610 – koszty sądowe wynikające z zawartych aktów notarialnych, wyłączenia działek z KW i włączenia do gminnych ksiąg wieczystych lub założenia nowych, na wnioski o sprostowanie działu I-0 oraz na wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych		5 260	530,00
3.	Wykup nieruchomości	70005	1 810 964	1 683 241,90
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 810 964	1 683 241,90
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	3 690	3 690,00
	aktualizacja dok. - kwota 3.690,00 zł		3 690	3 690,00
5.	Przebudowa remizy OSP w Odrach – projekt	70005	5 000	4 920,00
	dok. kosztorysowa - kwota 4.920,00 zł		5 000	4 920,00
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	70005	34 200	34 071,00
	Umowa nr WO.272.1.68.2017 z dnia 04.04.2017 r. - kwota 34.071,00 zł - dok. proj.		34 200	34 071,00

7.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70005	3 290	0,00
8.	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	70005	55 000	34 153,00
	Umowa nr WO.2150.23.2017 z dnia 13.04.2017 r. - kwota 6.000,00 zł - wniosek o dof.; Umowa nr 1/05/2017 z dnia 25.05.2017 r. - kwota 7.380,00 zł - proj. zag. Transportowców; Umowa nr WO.272.1.94.2017 z dnia 19.05.2017 r. - kwota 8.000,00 zł - dok. proj. Transportowców; pozostałe wydatki m.in. kosztorysy - kwota 12.773,00 zł		55 000	34 153,00
9.	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	70005	41 000	40 660,61
	Umowa nr WO.272.1.47.2017 z dnia 28.02.2017 r. - kwota 11.712,79 zł - wymiana okien; Umowa nr WO.272.1.81.2017 z dnia 26.04.2017 r. - kwota 28.455,82 zł - modernizacja poddasza; pozostałe wydatki - kosztorys - kwota 492,00 zł		41 000	40 660,61
10.	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	70005	9 441	9 440,25
	§ 6050 wymieniono starą bramę garażową w remizie OSP Zapędowo, umowa nr WO.272.1.61.2017 z Firmą SYSTEMY BRAMOWE BYDGOSZCZ Sp. z o. o.		9 441	9 440,25
11.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	70005	11 685	11 685,00
	§ 6050 wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w remizie OSP Odry, umowa WO.272.1.57.2017 Firmą "Roboty Ziemne i Wodno-Kanalizacyjne, Remonty Mieszkań" Marek Miloch		11 685	11 685,00
12.	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	70005	25 000	25 000,00
	Umowa nr WO.272.1.95.2017 z dnia 19.05.2017 r. - kwota 25.000,00 zł - dok. proj.		25 000	25 000,00
13.	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku	70005	24 465	24 464,70
	§ 6050 wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku wraz z wieżą, umowa WO.272.1.107.2017 z Firmą Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewezyński		24 465	24 464,70
14.	Projekt zamienny dla rozbudowy budynku przy ul Dworcowej 15 w Czersku	70005	16 400	16 359,00
	Umowa nr WO.272.1.108.2017 z dnia 21.06.2017 r. - kwota 16.359,00 zł - wydatki niewygasające		16 400	16 359,00
15.	Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy	70078	49 493	49 493,00
	§ 6060 przyczepa campingowa - 5.000,00 zł, przyczepa kempingowa tzw. „holenderka” - 43.000,00 zł, materiał do ocieplenia przyczepy - 1.493,00 zł		49 493	49 493,00
16.	Wycena strat w wyniku nawałnic	70078	3 000	3 000,00
	§ 4390 – wycena nieruchomości uszkodzonych przez nawałnicę		3 000	3 000,00
17.	Koszty wynajmu kontenerów mieszkalnych	70005	4 000	0,00
18.	Naprawa uszkodzonego ogrodzenia prywatnej posesji w Rytlu w wyniku usuwania wiatrołomów i drzew po nawałnicy	70078	10 000	9 990,40
	§ 4300 – naprawa ogrodzenia		10 000	9 990,40
19.	Zakup całorocznej przyczepy tzw. "holenderki"	70095 70078	51 693	44 491,89
	§ 6060 przyczepa kempingowa tzw. „holenderka” - 43.000,00 zł < w tym: 35.800,00 zł środki własne, 7.200,00 zł dotacja Wojewoda Pomorski>, materiał do ocieplenia przyczepy - 1.491,89 zł		51 693	44 491,89
	Razem	X	2 382 471	2 194 743,52

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (5 000 dotacja)	71035	9 650	9 547,57
	§ 4210 tablica pamiątkowa- Ustronie 1.999,98; Rama granitowa do naprawy nagrobka na cmentarzu Honorowym 984,00 zł		3 000	2 983,98
	§ 4260 koszty energii i wody 93,79		150	93,79
	§ 4300 tablica informacyjna na cmentarz w Łukowie 824,10 zł; tablica pamiątkowa i krzyż nagrobny na cmentarz w Łukowie 3 690,00 zł; elementy do naprawy bramy cmentarza w Łukowie 1094,70 zł; Montaż elementów granitowych nagrobka na cmentarzu Honorowym 861,00 zł		6 500	6 469,80
2.	Planowanie przestrzenne	71004	100 000	84 838,84
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie dokumentacji planistycznej, ogłoszenie w prasie i portalu internetowym, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym		99 700	84 767,24
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300	71,60
3.	Stworzenie Programu Rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT 2014 - 2020)	71095	25 439	13 003,26
	Umowa nr WO.272.1.24.2017 z dnia 31.01.2017 r. - kwota 6.765,00 zł - ocena programu rewitalizacji; pozostałe wydatki m.in. Audyt, konferencje - 4.281,19 zł		25 439	13 003,26
	Razem	X	135 089	107 389,67

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	730 780	695 458,63
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary dla pracowników 12 714,98 zł - środki BHP 6 728,04 zł - ekwiwalent za odzież roboczą 872 zł - kwalifikacja wojskowa (zwrot za bilety) 341,98 zł		21 000	20 657,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora sądowego		1 200	702,00
	§ 4140 Wpłaty na PFRON - wpłaty na PFRON		9 620	8 658,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 17 598,70 zł - tonery 62 016,69 zł - woda DAR NATURY 3 150,71 zł - licencja na system "Magistrat" 20 000 zł - prenumeraty, druki, poradniki 10 898,36 zł - meble, krzesła, wykładziny 10 117,91 zł - oprawy kartonowe, pieczętki 1 836,34 zł - art. przemysłowe, budowlane, dekoracyjne, AGD 9 671,75 zł - środki czystości, ręczniki 5 513,52 zł - wydatki sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty) 15 326,82 zł - sprzęt RTV, sprzęt biurowy, telefony 23 707,38 zł - podpisy elektroniczne 735,54 zł - części do faxu, kserokopiarek, klimatyzacji, drukarek 2 399,11 zł		188 251	182 972,83
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna 13 702,36 zł - paliwo gazowe 17 116,11 zł - woda 412,73 zł		38 000	31 231,20

	§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja sieci komputerowej 27 672 zł - konserwacja sieci telefonicznej 9 000 zł - konserwacje i naprawy (drukarek, kserokopiarek, oświetlenia, klimatyzacji, monitoringu, komputera, dachu) 12 407,40 zł		49 500	49 079,40
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy 6 600 zł - badania specjalistyczne (m.in. okulista) 5 152 zł		12 000	11 752,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - monitoring i konwojowanie wartości pieniężnych 11 193 zł - usługi pocztowe 101 392,50 zł - paczki kurierskie, POCZTEX 164,45 zł - abonament RTV 3 303,65 zł - wywóz pojemników 5 039,28 zł - dzierżawa, sanityzacja DAR NATURY 1 660,55 zł - ścieki 1 251,62 zł - koszty wysyłki, pakowania, dojazdu 972,37 zł - zastępstwo procesowe 5 893,20 zł - obsługa prawna 67 880,13 zł - udział w postępowaniu przygotowawczym 1 746,60 zł - ogłoszenia prasowe 649 zł - odnowienie podpisów elektr. 2 201,70 zł - usługi poligraficzne 681,19 zł - audyt 12 300 zł - aktualizacja oprogramowania 4 172,16 zł - dostęp do programów, opieka autorska 40 030,09 zł - przedłużenie domeny, konta internetowego, zmiany na stronie www 2 277,96 zł - dostęp do BIP 2 110 zł - usługi hotelowe 653,20 zł - usługi cateringowe 638 zł - niszczenie dokumentów 2 638,35 zł - refundacja za studia 6 325 zł - usługa kopiowania danych, pełnomocnictwo 476 zł - dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek 1 083 zł - usługi pralnicze 120,02 zł - opracowanie dokumentacji dot. przetargu na gaz 4 380,89 zł - przegląd gaśnic, instalacji gazowej, budynku 2 928,86 zł - konsultacje prawne 10 975 zł - analiza potencjału finansowego gminy 3 500 zł		304 368	298 637,77
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (bramka SMS, telefonia komórkowa i stacjonarna, usługi telekomunikacyjne, abonament DSL)		35 882	28 815,93
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe 7 174,98 zł - pozostałe opłaty 2 638,37 zł		13 700	9 813,35
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty na rzecz innych j.s.t.(podatek leśny)		868	868,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		200	3,35
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe		1 800	1 415,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - koszty szkoleń pracowników 28 101,67 zł - szkolenia BHP 1 000 zł		31 000	29 101,67
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego		23 391	22 781,13
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników	75011	3 869 701	3 756 310,30

	Urzędu i kierowców OSP	75023		
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe		2 930 170	2 863 489,18
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 047	209 003,82
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		540 023	511 901,48
	§ 4120 - Składki na F-sz Pracy		53 283	49 166,10
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	43 574,27
	§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 936	75 935,66
	§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 242	3 239,79
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	50 000	38 699,17
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje 17 963,26 zł - ryczałty 20 735,91		50 000	38 699,17
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	40 000	33 845,29
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ON 17 113,97 zł - materiały eksploatacyjne, części, opony, wieszak 11 827,28 zł		30 300	28 941,25
	§ 4270 Zakup usług remontowych - usługi remontowe		5 000	2 057,04
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, pozostałe usługi		2 000	467,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia samochodów (Opel Corsa i Peugeot 407)		2 700	2 380,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468	72 738,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach - 9 336 zł - Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 - 209,92 zł - Związek Miast Polskich - 3 092,56 zł - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy - 21545 zł - Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka” - 21 545 zł - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej - 5 750 zł - Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione - 1 259,52 zł - Klub Żeglarski WDA Borsk- 10 000 zł		73 468	72 738,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 100	215 740,55
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych		170 780	168 886,48
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 2 682,57 zł - tonery kolorowe 3 667,73 zł - woda, kubki DAR NATURY 1 050,23 zł - środki czystości 1 043,34 zł - mikrofon bezprzewodowy 470 zł - art. spożywcze na sesje 1 904,60 zł - oprawy kartonowe 1 206 zł - półmiski, wykładzina 394,10 zł - kwiaty 1 430 zł		14 650	13 848,57
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna 4 408,79 zł - paliwo gazowe 5 705,37 zł - woda 137,57 zł		11 350	10 251,73
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe 8 759,70 zł - ścieki 397,73 zł - dzierżawa, sanityzacja DAR NATURY 553,45 zł - przegląd nagłośnienia na sali obrad 166,05 zł		10 000	9 876,93
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 430	10 986,84

	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		1 890	1 890,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	160 920	160 659,63
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli		160 920	160 659,63
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	2 792,54
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - prenumerata "Gazety Sołeckiej" - artykuły spożywcze - dekoracje - upominki - artykuły przemysłowe		3 500	2 792,54
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	40 817	40 816,61
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		600	600,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup pamiątkowej tabliczki - 147,60 -zakup flag, transparentu i flagietek - 975,91 upominki - 9.776,32		10 900	10 899,83
	§ 4300 Zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna i nocleg - 26.044 -usługa transportowa upominków; wykonanie matrycy upominku - 2.073,78		28 118	28 117,78
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 199	1 199,00
10.	Obchody świąt	75095	5 000	4 929,25
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów na święta państwowe i lokalne		5 000	4 929,25
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	26 000	24 733,04
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców 11 290,61 zł - wydatki OSP (m in. zawody, „śledzik”) 4 159,63 zł		16 500	15 450,24
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - życzenia okolicznościowe dla mieszkańców 2 078,40 zł - usługi transportowe, muzyczne, gastronomiczne, dekoracyjne, kelnerskie, wynajem urządzeń rozrywkowych 7 204,40 zł		9 500	9 282,80
12.	Promocja walorów gminy	75075	104 183	103 654,22
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 5.400		5 400	5 400,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe - 6.817,00 - nagrody w konkursach promocyjnych pod patronatem Burmistrza Czerska - 6.817		6 817	6 817,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -zakup kwiatów na potrzeby USC - 1518,01 -zakup upominków na potrzeby USC - 3226,30 -zakup gadżetów promocyjnych - 44.836,09 -zakup statuetek / upominków - 1.698,45 -zakup gadżetów promocyjnych PARH - 2.985 -artykuły spożywcze - 499,70 -zakup flag / transparentów Gminy Czersk - 735,78 -zakup przeszkody z herbem i logo Gminy Czersk - 3.400 -zakup toreb z herbem Gminy Czersk - 2552,25		61 876	61 451,58
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługa transportowa - 620,86 - abonament za panoramy wirtualne / przegląd informatu zewnętrznego - 864,84 - usługi poligraficzne / grawerowanie, nadruki - 5336,24 - spotkania autorskie / prelekcje - 2.600 - kampania reklamowa - 590,20 - usługa drukarska map Gminy Czersk - 5477,50 - usługa drukarska książek promocyjnych Gminę Czersk oraz KGW i		27 900	27 795,64

	Stowarzyszenia - 12.306			
	§ 4430 Różne opłaty i składki - opłata do GDDKiA za witacze gminy Czersk - 2190		2 190	2 190,00
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	48 406	48 363,94
	§ 4190 nagrody konkursowe: soł. Ryteł nagrody za udział w siatkówce plażowej i w konkursie podczas Dni Rytle - 3.099,99 zł		3 120	3 099,99
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: soł. Gotelup upominki dla dzieci - 2.000,00 zł, soł. Ryteł koszulki z nadrukiem - 4.501,80 zł, soł. Wieck upominki dla dzieci - 519,96 zł		7 022	7 021,76
	§ 4300 zakup usług pozostałych: sołectwa zleciły organizację festynów oraz ich oprawę muzyczną: Będźmierowice - 2.499,00 zł, Gutowiec - 3.000,00 zł, Klaskawa - 1.084,00 zł, Lipki - 2.500,00 zł, Łąg-Kolonia - 2.727,00 zł, Łąg - 4.454,00 zł, Malachin - 4.492,00 zł, Mokre - 1.991,20 zł, Mosna - 1.440,00 zł, Odry - 4.000,00 zł, Ryteł - 2.574,99 zł, Wieck - 3.980,00 zł; Zapędowo zleciło wykonanie tablicy sołectwa - 3.500,00 zł		38 264	38 242,19
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	12 982,91
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, papiernicze zakupione przez sołectwa biorące udział w imprezach kulturalnych m.in. „Baby Wielkanocne”, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, Andrzejkki, spotkania i festyny promujące poszczególne sołectwa		13 000	12 982,91
15.	Koszty windykacji podatków	75023	33 200	33 159,11
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 4 500 zł - tonery zamienniki 2 000 zł - tonery oryginalne 3 500 zł		10 000	10 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe		7 500	7 500,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - koszty postępowania egzekucyjnego		15 700	15 659,11
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	10 500	10 482,44
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 8 % od zainkasowanej opłaty targowej		8 971	8 970,94
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350	1 342,32
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		179	169,18
17	Rekompensata utraconego wynagrodzenia - kwalifikacja wojskowa	75045	8 193	4 385,09
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - rekompensata utraconych zarobków		8 193	4 385,09
18	Koszty dostawy materiałów pomocowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy	75078	35 350	23 021,49
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	6 378,68
	§ 4270 zakup usług remontowych		3 000	1 140,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 350	15 502,81
19	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	75023	8 118	8 118,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż klimatyzatorów		8 118	8 118,00
	Razem	X	5 481 236	5 290 890,21

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 147	4 147,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 147	2 147,00
2.	Wybory uzupełniające, umowy zlecenia 2 x 100 zł	75109	2 394	2 392,06
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000,00

	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		52	51,57
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		8	7,35
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		300	300,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		9	8,90
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		25	24,24
3	Zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych	75101	6 000	6 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000,00
	Razem	X	12 541	12 539,06

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	256 936	252 236,09
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp, opału na zimę, drobne wyposażenie, hełmy strażackie, mundury, węże, środki czystości - 110.248,94 zł		111 696	110 248,94
	§ 4260 zakup energii: koszty energii elektrycznej, gaz, woda - 57.360,01 zł		58 100	57 360,01
	§ 4270 zakup usług remontowych: główny remont reduktorów i automatów aparatów powietrznych, wymiany oleju oraz innych części w pojazdach strażackich - 9.734,86 zł		11 040	9 734,86
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie - 6.900,00 zł		6 900	6 900,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych: ścieki, wywóz pojemników, coroczne przeglądy samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych oraz sprzętu przeciwpożarowego - 41.741,57 zł		41 800	41 741,57
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony, Internet - 5.914,30 zł		6 700	5 914,30
	§ 4430 różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych, opłaty CEPIK - 20.336,41 zł		20 700	20 336,41
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	0	0,00
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	5 000	4 999,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenie dla członków orkiestry strażackiej za udział w uroczystościach państwowych - 3.000,00 zł		3 000	3 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: saksofon tenorowy - 1.749,00 zł, środki czystości do instrumentów muzycznych - 250,00 zł		2 000	1 999,00
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000	49 928,36
	Umowa nr WO.272.1.114.2017 z dnia 04.07.2017 r. - kwota 39.985,59 zł - modernizacja monitoringu; Umowa nr WO.272.1.172.2017 z dnia 28.11.2017 r. - kwota 9.700,00 zł - maszt monitoringu; pozostałe wydatki - opł. Przył. - kwota 242,77 zł		50 000	49 928,36
5.	Zakup wyposażenia do sali w OSP w Odrach	75412	17 982	17 981,68
	§ 4210 krzesła bukowe 60 szt., stoły 10 szt., grzejnik, lodówki 2 szt., zmywarka, kuchnia gazowa, butle do gazu z reduktorem - 2 szt., garnki, naczynia żaroodporne, brytfanna i kubki		17 982	17 981,68
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	6 000	4 650,00
	§ 4270 konserwacja i przegląd systemu monitoringu miejskiego		6 000	4 650,00
7.	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	75412	40 000	40 000,00
	Umowa nr WO.272.1.35.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 40.000,00 zł - sprzęt ppoż.		40 000	40 000,00
8.	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ryteł	75412	80 000	80 000,00
	§ 6060 zakupiony został sprzęt hydrauliczny na potrzeby jednostki OSP w Rytle, umowa WO.272.1.26.2017 z firmą FUH BA SYSTEM		80 000	80 000,00
9.	Remont pokrycia dachu remizy OSP Malachin	75412	4 500	4 500,00
	§ 4270 zakup usług remontowych: częściowa naprawa dachu papą termozgrzewalną, uszczelnienie komina wentylacyjnego w remizie		4 500	4 500,00

	OSP w Malachinie, umowa WO.272.1.148.2017 z Firmą "SUPER DACH" Usługi Dekarskie Ireneusz Leszczyński			
10	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 000	33 999,97
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: hełmy, kombinezon na szerszenie i pszczoły, podnośnik hydrauliczny, tarcze, szlifierka kątowna, polary, UPS, wodery, rozdzielacz, ubrania koszarowe, zbiornik wodny, sztormiak, parawan, lanca gaśnicza, pacholki drogowe, kurtki strażackie, akumulatory do radiostacji		34 000	33 999,97
11	Usuwanie skutków nawałnicy w Gminie	75478	138 348	136 267,97
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: plandeki, kanistry, koła podporowe, paliwo, gwoździe, rękawice, koce, siekiery, artykuły spożywcze i chemiczne dla osób biorących udział w akcji „Nawałnica”, części do pilarek i pojazdów strażackich		121 748	121 731,00
	§ 4270 zakup usług remontowych: naprawa pił i agregatów		1 860	1 860,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych: konsumpcja, koszty związane z usługami wulkanizacyjnymi, transportem agregatów, wywozu zboża dla rolników i inne związane z prowadzoną akcją „Nawałnica”, budowa zastępczych punktów poboru wody, przygotowanie tych punktów w terenowym sztabie, wynajem kabin TOI Plus/Plus, oznakowanie samochodów biorących udział w akcji		14 740	12 676,97
12	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy	75478	8 298	8 298,00
	§ 6060 zakupiono 2 szt. pilarek STIHL MS 466 i MS 441 do usuwania drzew		8 298	8 298,00
13	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy	75478	9 000	9 000,00
	§ 6060 zakupiono agregaty prądotwórcze na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		9 000	9 000,00
14	Zakup umundurowań osobistych UPS dla członków OSP	75478	50 000	49 999,99
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: 32 kpl. umundurowania specjalnego UPS dla członków OSP, hełm strażacki		50 000	49 999,99
15	Remont pokrycia dachu remizy OSP w Odrach - projekt	75412	12 460	12 459,90
	§ 4270 zakup usług remontowych: naprawa dachu w remizie OSP w Odrach - 10.983,90 zł, umowa WO.272.1.139.2017 z Firmą Remontowo-Budowlaną Arkadiusz Popielas; kosztorys inwestorskiego i przedmiar - 1.476,00 zł		12 460	12 459,90
16	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łąg - pomoc finansowa	75478 75495	56 000	56 000,00
	§ 6060 zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu – Renault R45 16.000,00 zł – Województwo Pomorskie, 20.000,00 zł – Gmina Wadowice, 10.000,00 zł – Gmina Radzanów, 10.000,00 zł – Miasto Oświęcim		56 000	56 000,00
17	Zakup pilarek spalinowych dla jednostek OSP - pomoc z UM	75412	21 315	21 314,99
	§ 6060 zakupiono 5 szt. pilarek dla jednostek OSP: Będźmierowice - pilarka HQ 390 XP, Czersk - pilarka STIHL MS 661 C-M 71 cm L 3/8”RS, pilarka STIHL MS 362 C-M VW37+3/8”RS pakiet, Malachin - pilarka STIHL MS 362 C-M VW37+3/8”RS pakiet, Rytel - pilarka HQ 390 XP		21 315	21 314,99
18	Zakup łóżek polowych na potrzeby OSP Rytel	75478	6 959	6 958,55
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: 29 szt. łóżek polowych dla OSP Rytel		6 959	6 958,55
19	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku	75478	20 000	20 000,00
	§ 6060 zakupiono ubrania specjalne Xenon - 5 szt. dla OSP w Czersku - dotacja Gmina Wołomin		20 000	20 000,00
20	Koszty zakupu sprzętu P/P dla OSP w Zapędowie	75478	25 000	25 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: dotacja z Miasta Łódź dla OSP Zapędowo, zakupiono: zestaw medyczny RO, deskę ortopedyczną, aparaty powietrzne z maską, butle, kurtynę wodną, klucze do hydrantu, prądownicę, holligana, pałkę świetlną, mostek przejazdowy gumowy, tłumicę gumową, maszt oświetleniowy,		25 000	25 000,00

	sygnalizator bezruchu, linę, pachołki, pas, motopompę i bosak			
21	Wymiana pokrycia dachu remizy OSP Złe Mięso	75495	21 000	21 000,00
	§ 6050 wymiana pokrycia dachu w remizie OSP w Złym Mięsie na blachę, umowa WO.272.1.176.2017 z Firmą Zakład Ślusarsko-Usługowy Rafał Pałubicki		21 000	21 000,00
22	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie	75478	62 000	62 000,00
	§ 6060 zakupiono samochód specjalny pożarniczy dla jednostki OSP Zapędowo Mercedes-Benz 1222 AF, środki z Fundacji ENEA		62 000	62 000,00
23	Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytle	75478	28 000	28 000,00
	§ 6060 zakupiono przyczepę ze stelażem i pokrowcem, pilarkę MS 461, kamerę termowizyjną, motopompę pływającą i sprzęt przeciwpożarowy - środki z Fundacji ENEA		28 000	28 000,00
24	Koszty zakupu sprzętu P/P dla OSP	75478	50 000	50 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: 12 pomp zatapialnych EVAK; OSP Ryteł - 2 osuszacze do powietrza, 2 radiotelefony, rękawice, 2 kaski, błocek, zatrzaśnik, złącza klinowe, haki zawieszowe z uchem		50 000	50 000,00
	Razem	X	1 002 798	994 594,50

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od kredytów	75702	718 440	480 089,05
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		718 440	480 089,05
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o. o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00
	§ 8030 Wypłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych		174 310	0,00
	Razem	X	892 750	480 089,05

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	75818	1 674	0,00
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	21 850	0,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	36 903	0,00
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	0	0,00
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	2 400	0,00
	Razem	X	62 827	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104 80149	476 700	438 580,12
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla p-la		476 700	438 580,12
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	13 000	12 794,36
	§ 4170 - WPPDiM - warsztaty wokalne - 300,00 zł,		300	300,00

	§ 4190 Nagrody nagrody w konkursach szkolnych: Bezpieczeństwo w Ruchu drogowym - 800 zł „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy” - 412,57 zł Liga Matematyczna - 500,00 zł, Przegląd Małych Form Teatralnych - 599,99 zł, Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych - 586,77 zł Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - 300,00 zł Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - 2361,15 zł,		5 600	5 560,48
	§ 4210 - Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - art. spoż - 98,55 zł - Najlepsi Maturzyści - upominki - 300 zł - Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych - art. spoż - 196,54 zł, - WPPDiM - art. spoż - 638,79 zł, - najlepsi absolwenci gminnych szkół - upominki - 2 400 zł		3 700	3 633,88
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - konsumpcja, noclegi - Olimpiada Mediewistyczna - 3 000 zł - Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej - warsztaty - 300 zł		3 400	3 300,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	317 000	295 489,93
	Dotacja na podstawie Ustawy o systemie oświaty 80101, § 2590 – 170534,88 zł (dotacja podmiotowa dla szkoły klasy I-III z językiem kaszubskim) 80103, § 2590 – 79235,74 zł (dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego) 80149, § 2590 - 45719,06 zł (dotacja na ucznia niepełnosprawnego w oddziale "0")		317 000	295 489,93
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	4 000	3 800,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli		4 000	3 800,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	57 000	56 603,63
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty.		57 000	56 603,63
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	250 847	249 372,91
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum		250 847	249 372,91
7.	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)	80101	40 000	39 975,65
	Umowa nr WO.272.18.2017 z dnia 22.08.2017 r. - kwota 39.975,65 zł (część umowy) - utwardzenie placu		40 000	39 975,65
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 500 000	1 499 104,88
	Umowa nr WO.272.3.2017 z dnia 18.04.2017 r. - kwota 1.128.275,46 zł (część umowy) - rob. bud. (kwota 341.724,54 zł wydatki niewygasające); Umowa nr WO.272.1.73.2017 z dnia 18.04.2017 r. - kwota 22.399,92 zł (część umowy) - nadzór (kwota 1.600,08 zł wydatki niewygasające 2017); pozostałe wydatki m.in. kosztorysy - 5.104,50 zł		1 500 000	1 499 104,88
9.	Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80110	7 200	6 765,00
	kwota 6.765,00 zł - dok.proj.		7 200	6 765,00
10.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	80104	50 300	50 281,17

	Umowa nr WO.272.1.54.2017 z dnia 09.03.2017 r. - kwota 23.935,80 zł - ogr. terenu; kwota 24.645,51 zł - wyp. Plac zabaw; kwota 1.699,86 zł – płotek		50 300	50 281,17
11.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu – świetlica	80110	25 830	25 830,00
	Umowa nr WO.272.1.34.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 25.830,00 zł - dok. proj.		25 830	25 830,00
12.	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku	80110	40 000	39 889,65
	Umowa nr WO.272.1.62.2017 z dnia 23.03.2017 r. - kwota 20.808,65 zł - utwardzenie zatoki; Umowa nr WO.272.1.65.2017 z dnia 23.03.2017 r. - kwota 18.081,00 zł - ogrodzenie; pozostałe wydatki - mat.bet. - kwota 1.000,00 zł		40 000	39 889,65
13	Inicjatywa lokalna	80195	4 800	4 617,62
	§ 4170 Inicjatywa pn. "Gwiazdy i gwiazdozbiory" w Rytle - prelegent - astronom - 600 zł		600	600,00
	§ 4190 Inicjatywa pn. "Gwiazdy i gwiazdozbiory" w Rytle - nagrody uczniów - uczestników konkursów - 299,70 zł		300	299,70
	§ 4210 Inicjatywa pn. "Gwiazdy i gwiazdozbiory" w Rytle - art. do organizacji wieczoru astronomicznego i podsumowania projektu - 896,92 zł		1 000	896,92
	§ 4300 Inicjatywa pn. "Gwiazdy i gwiazdozbiory" w Rytle - Mobilne Planetarium - 2 821 zł		2 900	2 821,00
14	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola nr 2 w Czersku	80104	19 700	19 680,00
	Umowa nr WO.272.1.96.2017 z dnia 30.05.2017 r. - kwota 19.680,00 zł – ogrodzenie		19 700	19 680,00
15	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	53 453	53 344,78
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej		53 453	53 344,78
16	Dotacja dla szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone	80101	916	915,75
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne		916	915,75
17	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	80101	2 971	2 722,72
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne		2 971	2 722,72
18	Dotacja celowa dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	80110	4 877	4 455,36
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne		4 877	4 455,36
	Razem	X	2 868 594	2 804 223,53

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	96 477,34

	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		100 000	96 477,34
2.	Dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	85149	150 000	150 000,00
	§ 4280 - zakup świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej - 150000 zł		150 000	150 000,00
3	Program zdrowotny - rehabilitacja dla dzieci	85149	0	0,00
4	Program zdrowotny – kardiologiczny	85149	0	0,00
5	Program zdrowotny - badanie wad postawy dzieci	85149	0	0,00
6	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku	85121	100 000	99 991,84
	§ 2560 - Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności leczniczej - 99 991,84 zł		100 000	99 991,84
7	Program zdrowotny – ginekologiczny	85149	0	0,00
8	Opracowanie programów zdrowotnych	85195	7 500	0,00
9	Zakup świadczeń rehabilitacyjnych (z SPZOZ w Czersku)	85121	50 000	924,00
	§ 2480 - zakup świadczeń zdrowotnych w drodze ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 924 zł		50 000	924,00
10	Zakup świadczeń kardiologicznych (z SPZOZ w Czersku)	85121	80 000	7 230,94
	§ 2480 - zakup świadczeń zdrowotnych w drodze ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 7 230,94 zł		80 000	7 230,94
11	Zakup świadczeń ginekologicznych (z SPZOZ w Czersku)	85121	60 000	6 150,02
	§ 2480 - zakup świadczeń zdrowotnych w drodze ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 6 150,02 zł		60 000	6 150,02
	Razem	X	547 500	360 774,14

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 700	1 195,15
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 700	1 195,15
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	5 000	2 484,01
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000	2 484,01
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	17 500	13 977,93
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 500	13 977,93
4.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	85295	2 100	0,00
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000	0,00

	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100	0,00
5	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	85202	36 000	36 000,00
	Umowa nr WO.272.1.112.2017 z dnia 29.06.2017 r. - kwota 36.000,00 zł - dok. proj.		36 000	36 000,00
6	Remont dziennego domu "Senior Wigor" w związku ze skutkami nawalnicy	85278	50 000	50 000,00
	wydatki niewygasające		50 000	50 000,00
	Razem	X	112 300	103 657,09

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych UTW	85395	11 000	11 000,00
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 11 000 zł		11 000	11 000,00
2	Zatrudnij Czerszczan -dotacja (UM)	85395	55 200	54 900,00
	§ 2367 - Dotacja na realizację programu "Zatrudnij Czerszczan" - 54900 zł		55 200	54 900,00
	Razem	X	66 200	65 900,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	50 000	0,00
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	42 400	17 314,31
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło / zlecenie		10 000	8 080,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe - zakup nagród - tabletek, dysków zewnętrznych - 4.695,00		16 000	4 695,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - poczęstunek - 63,43		3 400	63,43
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna dla laureatów Konkursu - 856,04 - zwrot kosztów podróży - 3.619,84		13 000	4 475,88
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85416	10 000	9 900,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów - Stypendia udzielane na podstawie Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży - 9 900,00 zł		10 000	9 900,00
4	Transport dzieci na kolonie/wycieczki z terenu objętego nawalnicą	85478	13 600	3 583,18
	§ 4300 - transport gimnazjalistów z Rytle do Szczecina - 3583,18 zł		13 600	3 583,18
5	Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	85415	67 000	62 000,00
	§ 3260 - zasiłki dla dzieci - 62 000 zł		67 000	62 000,00
6	Wyjazd dzieci z terenów objętych nawalnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych	85478	10 000	10 000,00
	-wydatek niewygasający		10 000	10 000,00
	Razem	X	193 000	102 797,49

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	48 500	36 045,49
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		43 000	32 429,88
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 500	3 615,61
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	24 500	3 788,28
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21 000	3 605,40
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500	182,88
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki emerytalno - rentowej z ZUS od świadczeń rodzinnych w związku z korektami za lata ubiegłe	85502	5 000	4 580,91
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000	4 580,91
	Razem	X	78 000	44 414,68

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 781 560	2 778 476,66
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000	85 400,67
	§ 4040 – trzynastka		4 653	4 652,17
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		15 500	15 218,43
	§ 4120 – składki na fundusz pracy		1 060	1 049,80
	§ 4170 – dystrybucja zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za śmieci		4 602	4 602,00
	§ 4300 – koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów		2 663 245	2 662 508,68
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500	2 821,87
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	56 000	52 204,31
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do kosiarek, wykaszarek i pił - 3.095,67 zł, kosze AZA 12 szt. zestawy higieniczne dla zwierząt - 9.333,24 zł, tablice ogłoszeniowe 29 szt. - 11.685,00 zł, części zamienne do kosiarek i pił, farby - 1.216,01 zł, worki na odpady komunalne - 7.884,72 zł		34 000	33 214,64
	§ 4300 zakup usług pozostałych: wywożenie nieczystości z koszy ulicznych, porządkowanie terenu przy ul. Łukowskiej w Czersku		22 000	18 989,67
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 500	4 185,94
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości do szaletu miejskiego - 993,81 zł		1 000	993,81
	§ 4260 zakup energii: energia elektryczna, woda - 1.911,37 zł		4 000	1 911,37
	§ 4300 zakup usług pozostałych: ścieki - 684,21 zł, przegląd kasy fiskalnej - 166,05 zł, przegląd stanu technicznego obiektu - 430,50 zł		1 500	1 280,76

4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	216 913	216 596,14
	§ 4300 Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic 216.596,14 zł		216 913	216 596,14
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	189 684	189 557,41
	dopłaty do ścieków - kwota 189.557,41 zł		189 684	189 557,41
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	6 500	6 500,00
	§ 6050 wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, soł. Mokre droga na Zamość - 1.500,00 zł, soł. Rytel ul. Jagodowa i część ul. Rynkowej - 5.000,00 zł		6 500	6 500,00
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 028 159	1 027 932,22
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		605 700	605 473,97
	§ 4270 konserwacja oświetlenia 36 936,00 zł Cekcyn 710szt , Cekcyn - wymiana skrzynek i oprawy na ledowe - 21 692,88, konserwacja Enea - 328.109,28 zł/ R Bonin naprawa kabla Towarowa i Wielewska - 2.325 zł, wymiana oprawy oświetleniowej Bonin- 1.050,00 zł, przegląd techniczny lampy hybrydowej 182,04 zł, konserwacja ENEA 27.342,44 zł konto (999), Konserwacja 1959,39 zł lampy gminy (999), wymiana skrzynki instalacyjnej 71,34 zł		419 669	419 668,37
	§ 4300 wymiana elementów szafek oświetleniowych 539,99 zł; usunięcie nieczynnej instalacji oświetleniowej ul. Transportowców 2.214,00 zł, oplombowanie skrzynki 35,89 zł		2 790	2 789,88
8.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	37 900	37 884,00
	Umowa nr WO.272.1.84.2017 z dnia 05.05.2017 r. - kwota 37.884,00 zł (wydatki niewygasające 2017)		37 900	37 884,00
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	34 492	34 474,41
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: soł. Będźmierowice - środek na chwasty, narzędzia do prac gospodarskich - 439,15 zł, soł. Lipki - nożyce, sekator ręczny - 999,99 zł, soł. Łąg - kamień ozdobny, pilarkę, sekatory, nożyce, agrowłókninę, artykuły gospodarcze i malarskie do odnowienia tablic, koszy i ławek - 7.998,90 zł; soł. Mokre - krzewy ozdobne - 600,00 zł; soł. Malachin - 3 tablice informacyjne - 1.500,00 zł, soł. Rytel zakupiło obrzeża, drzewka, krzewy i kamień ozdobny na skwery - 14.000,00 zł		25 540	25 538,04
	§ 4300 zakup usług pozostałych: soł. Odry - prace porządkowe - 2.984,37 zł, soł. Złotowo - uporządkowanie terenu przy ul. Złotowskiej - 3.000,00 zł, soł. Będźmierowice - porządkowanie skarpy - 2.952,00 zł		8 952	8 936,37
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 000	17 000,00
	§ 6050 Osiedle nr 2 wybudowało oświetlenie drogowe ul. M. Konopnickiej w Czersku – etap I		17 000	17 000,00
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	4 365	4 364,01
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: soł. Łąg - badminton, piłki, lotki, rakiety - 365,00 zł; soł. Łąg-Kolonia - materiał do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Łęgu-Kolonii, tablica do koszykówki, agrowłóknina, wiata rekreacyjna na plac zabaw w Starych Prusach - 3.499,01 zł		3 865	3 864,01
	§ 4300 zakup usług pozostałych: prace porządkowe polegające na wyrównaniu i uprzątnięciu terenu soł. Łąg-Kolonia - 500,00 zł		500	500,00
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	5 999,99
	§ 4190 nagrody konkursowe: nagrody dla uczestników konkursu m.in.: drobne upominki, kwiaty, przygotowano czekie pieniężne		6 000	5 999,99
13.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	60 000	59 974,40
	§ 4210 – koszty utrzymania psów w „punkcie przetrzymania”, w tym zakup karmy, leków, smyczy, kłódek, materiałów do dezynfekcji i utrzymania czystości		9 687	9 686,62
	§ 4300 – opłata za psy przekazane do schroniska w Starogardzie Gdańskim, koszty utylizacji zwierząt padłych na gruntach gminnych lub potraconych na drogach gminnych, koszty badań i leczenia bezdomnych zwierząt oraz ogłoszeń o poszukiwaniu właścicieli psów lub osób chętnych do adopcji psów.		50 313	50 287,78

14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	345 289	342 102,41
	Umowa nr WO.272.1.39.2017 z dnia 17.02.2017 r. - kwota 3.850,00 zł - dok. proj. Łąkowa Czersk; Umowa nr WO.272.1.41.2017 z dnia 17.02.2017 r. - kwota 4.250,00 zł - dok. proj. Gartki; Umowa nr WO.272.1.42.2017 z dnia 17.02.2017 r. - kwota 4.750,00 zł - dok. proj. Duża Klonia; Umowa nr WO.272.1.40.2017 z dnia 17.02.2017 r. - kwota 5.350,00 zł - dok. proj. Boh. Września; Umowa nr WO.272.1.43.2017 z dnia 17.02.2017 r. - kwota 1.200,00 zł (część umowy) - dok. proj. Rynkowa Rytel; Umowa nr WO.272.1.44.2017 z dnia 17.02.2017 r. - kwota 1.600,00 zł (część umowy) - dok. proj. Jagodowa Rytel; Umowa nr WO.272.1.63.2017 z dnia 23.03.2017 r. - kwota 1.279,20 zł - przest. słupa Rzemieślnicza; Umowa nr WO.272.4.2017 z dnia 24.04.2017 r. - kwota 13.150,08 zł - ośw. Chojnicka Czersk; Umowa nr WO.272.4A.2017 z dnia 24.04.2017 r. - kwota 17.700,00 zł - ośw. Mokre; Umowa nr WO.272.4C.2017 z dnia 24.04.2017 r. - kwota 40.200,00 zł - ośw. Ustronie; Umowa nr WO.272.4D.2017 z dnia 24.04.2017 r. - kwota 22.000,00 zł - ośw. Parkowa; Umowa nr WO.272.4B.2017 z dnia 25.04.2017 r. - kwota 19.898,79 zł - ośw. Mokre; Umowa nr WO.272.4F.2017 z dnia 24.04.2017 r. - kwota 44.783,53 - ośw. Pustki; Umowa nr WO.272.4E.2017 z dnia 24.04.2017 r. - kwota 24.827,27 zł (część umowy) - ośw. Konopnickiej; Umowa nr WO.272.1.85.2017 z dnia 05.05.2017 r. - kwota 3.950,00 zł - dok. proj. Transportowców; Umowa nr WO.272.4G.2017 z dnia 25.04.2017 r. - kwota 48.900,00 zł - ośw. Gutowiec; Umowa nr WO.272.1.80.2017 z dnia 24.04.2017 r. - kwota 13.900,00 zł - nadzór ośw.; Umowa nr WO.272.1.170.2017 z dnia 22.11.2017 r. - kwota 5.289,00 zł - ośw. Sienica; Umowa nr WO.272.1.45.2017 z dnia 17.02.2017 r. - kwota 6.396,00 zł - dok. proj. Królowej Jadwigi; Umowa nr WO.272.27.2017 z dnia 07.11.2017 r. - kwota 29.877,46 zł - ośw. Ostrowite; Umowa nr WO.272.1.163.2017 z dnia 07.11.2017 r. - kwota 3.075,00 zł - nadzór ośw.; Umowa nr WO.272.1.136.2017 z dnia 25.09.2017 r. - kwota 3.600,00 zł (część umowy) - dok. proj. Mokre; pozostałe wydatki m.in. opł. przył., kosztorysy - kwota 20.276,08 zł		345 289	342 102,41
15.	Utrzymanie fontanny	90095	11 489	11 059,48
	§ 4210 środki czystości do utrzymania fontanny		2 954	2 934,50
	§ 4260 koszty zakupu wody i energii		7 489	7 079,48
	§ 4300 przegląd instalacji elektrycznej 615,00 zł, przegląd obiektu 430,50 zł		1 046	1 045,50
16.	Iluminacje świąteczne	90095	16 650	16 650,00
	§ 4210 zakup lampek choinkowych		3 500	3 500,00
	§ 4300 Montaż i demontaż iluminacji świątecznych 13.000,00 zł, montaż iluminacji na fontanie 150,00 zł		13 150	13 150,00
17.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku	90095	21 501	21 500,60
	doposażenie placu zabaw - kwota 21.500,60 zł		21 501	21 500,60
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000	9 996,02
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: krzewy ozdobne, kora, ziemia - 8.700,02 zł		8 704	8 700,02
	§ 4300 zakup usług pozostałych: koszenie traw - 1.296,00 zł		1 296	1 296,00
19.	Doposażenie placu zabaw we Wiecku	90095	17 460	17 459,67
	doposażenie placu zabaw - kwota 17.459,67 zł		17 460	17 459,67
20.	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	90095	40 000	39 999,58
	doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego - kwota 36.341,58 zł; Umowa nr WO.272.1.88.2017 z dnia 11.05.2017 r. - kwota 3.658,00 zł - wiata		40 000	39 999,58
21.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul Łukowskiej	90002	120 000	120 000,00

	§ 4300 – koszty zarządzanie nieczynnymi składowiskami odpadów poł. w Czersku przy ul. Łukowskiej i w Nieżurawie, obejmujące m.in. utrzymanie instalacji oraz monitoring stanu składowiska odpadów, w tym badanie składu chemicznego wód podziemnych, biogazu, struktury i składu masy składowanych odpadów, analizę gleby oraz osiadczenie kwatery		120 000	120 000,00
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	28 586	28 585,89
	§ 6230 - dotacje celowe związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców		28 586	28 585,89
23.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	90015	12 600	12 600,00
	Umowa nr WO.272.1.49.2017 z dnia 03.03.2017 r. - kwota 12.600,00 zł - dok. proj.		12 600	12 600,00
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	500	500,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: siatki do bramek, piłka na plac zabaw przy ul. Jana Pawła w Czersku - Osiedle nr 1		500	500,00
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	59 500	54 331,95
	dotacje kwota 54.331,95 zł		59 500	54 331,95
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	25 000	23 571,50
	dotacje kwota 23.571,50 zł		25 000	23 571,50
27.	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	90004	40 000	40 000,00
	Umowa nr WO.272.1.58.2017 z dnia 16.03.2017 r. - kwota 40.000,00 zł - zagospodarowanie		40 000	40 000,00
28.	Plac rekreacyjny Łukowie (CzBO)	90095	40 000	39 998,98
	doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego - kwota 39.998,98 zł		40 000	39 998,98
29.	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	90095	40 000	39 938,10
	doposażenie placu zabaw - kwota 39.938,10 zł		40 000	39 938,10
30.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	90001	171 300	169 633,22
	Umowa nr WO.272.6F.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 47.957,71 zł - wod.-kan. Jagodowa; Umowa nr WO.272.6D.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 90.114,40 zł - wod.-kan. Kaszubska; Umowa nr WO.272.1.116.2017 z dnia 01.08.2017 r. - kwota 5.043,00 zł - przył. wod. Królowej Jadwigi; Umowa nr WO.272.1.82.2017 z dnia 04.05.2017 r. - kwota 3.475,11 zł (część umowy) - nadzór; Umowa nr WO.272.1.138.2017 z dnia 28.09.2017 r. - kwota 4.000,00 zł - wod.-kan. Morelowa; Umowa nr WO.272.1.140.2017 z dnia 02.10.2017 r. - kwota 2.706,00 zł - przył. kan. Wielewska; Umowa nr WO.272.1.30.2017 z dnia 07.02.2017 r. - kwota 4.000,00 zł - dok. proj. wod.-kan. Spokojna; Umowa nr WO.272.1.46.2017 z dnia 27.02.2017 r. - kwota 10.000,00 zł - dok. proj. wod. Podgórna; Umowa nr WO.272.1.128.2017 z dnia 06.09.2017 r. - kwota 2.337,00 zł - dok. proj. wod. Chojnicka		171 300	169 633,22
31.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	6 150	6 150,00
	kwota 6.150,00 zł - akt. dok.		6 150	6 150,00
32.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	14 000	13 958,06
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: kamień ozdobny, krzewy, kwiaty, kora, palisady, ziemia, mieszanki traw, nawóz - 12.925,25 zł		12 934	12 925,25
	§ 4260 zakup energii: woda do podlewania zieleni - 45,41 zł		66	45,41
	§ 4300 zakup usług pozostałych: koszenie traw, montaż i wymiana wodomierza licznika do podlewania zieleni - 987,40 zł		1 000	987,40
33.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu	90095	20 000	19 920,65
	doposażenie placu zabaw - kwota 9.089,15 zł; Umowa nr WO.272.1.93.2017 z dnia 15.05.2017 r. - kwota 7.331,50 zł - ogrodzenie placu; Umowa nr WO.272.1.117.2017 z dnia 01.08.2017 r. - kwota 3.500,00 zł - geowłóknina, piasek		20 000	19 920,65

34.	Opracowanie studium wykonalności PO IŚ	90001	24 500	24 477,00
	Umowa nr WO.272.1.18.2017 z dnia 11.01.2017 r. - kwota 24.477,00 zł – studium		24 500	24 477,00
35.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej	90005	7 500	4 726,53
	Kwota 4.726,53 zł - dok. aplik.		7 500	4 726,53
36.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne	90005	7 500	6 951,96
	Kwota 6.951,96 zł - dok. aplik.		7 500	6 951,96
37	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytle Nadleśnictwo i w Ustroniu	90095	17 000	16 986,14
	§ 6050 w tym 2 000 zł f. sołecki soł. Rytel - zakup urządzeń na plac zabaw		17 000	16 986,14
38	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	4 000	4 000,00
	§ 6050 sołectwo Klaskawa zakupiło materiał do ogrodzenia placu zabaw w Strudze		4 000	4 000,00
39	Dopłaty do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	103 300	103 203,99
	dopłata do ZUK na inwestycje - kwota 103.203,99 zł (wod.-kan. Rodzinna Czersk)		103 300	103 203,99
40	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (F.S.Łąg)	90095	5 635	5 634,75
	§ 6050 sołectwo Łąg zakupiło urządzenia na plac zabaw w Łęgu		5 635	5 634,75
41	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - ś.j.p. Osiedle nr 2 "Chojnickie"	6050	14 000	14 000,00
	§ 6050 Osiedle nr 2 zakupiło urządzenia na plac zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		14 000	14 000,00
42	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą	90078	11 213	10 565,36
	Umowa nr WO.272.1.126.2017 z dnia 05.09.2017 r. - kwota 7.188,80 zł (część umowy) - odbudowa Rytel; Umowa nr WO.272.1.142.2017 z dnia 02.10.2017 r. - kwota 3.376,56 zł - odbudowa Rytel		11 213	10 565,36
43	Usuwanie wiatrołomów i części zielonych po nawałnicy	90078	70 000	69 816,92
	§ 4300 – zbiórki i transportu gałęzi, korzeni z wyrwanych na terenach gminnych drzew jak również koszty zebrania i transportu papy z terenu Rytle i okolic		70 000	69 816,92
44	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II	90095	11 039	11 039,00
	Umowa nr WO.272.1.145.2017 z dnia 05.10.2017 r. - kwota 3.000,01 zł - utwardzenie; Umowa nr WO.272.1.144.2017 z dnia 05.10.2017 r. - kwota 5.620,01 zł - dach wiata; Umowa nr WO.272.1.166.2017 z dnia 08.11.2017 r. - kwota 1.048,19 zł - impregnacja wiata		11 039	11 039,00
45	Remont punktów oświetlenia w związku z nawałnicą	90078	4 787	4 786,31
	Umowa nr WO.272.1.126.2017 z dnia 05.09.2017 r. - kwota 4.786,31 zł (część umowy) - remont Rytel		4 787	4 786,31
46	Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konk."Czyste powietrze pomorza"	90005	246 230	190 838,97
	§ 6230 - dofinansowanie na zakup pieców w ramach programu "Czyste powietrze pomorza"		246 230	190 838,97
47	Program usuwania azbestu z poszyc dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy	90078	80 414	80 399,56
	§ 4300 – zebranie, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest uszkodzonych podczas nawałnicy		80 414	80 399,56
48	Dopłata do spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ulicy Kościuszki i spłaty pożyczki z NFOŚ i GW	90001	65 400	65 400,00
	dopłata do ZUK - spłata pożyczki - kwota 65.400,00 zł		65 400	65 400,00
49	Zakup ławek i koszy na śmieci	90095	30 000	29 941,89
	ławki i kosze - kwota 29.941,89 zł		30 000	29 941,89
	Razem	X	6 187 616	6 105 873,98

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Rytel		503 500	503 500,00
	Dotacja podmiotowa		422 500	422 500,00
	* Ośrodek Kultury	92109	382 500	382 500,00
	* Biblioteka	92116	40 000	40 000,00
	Dotacja celowa		81 000	81 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000	15 000,00
	* impreza "Dni Rytla"	92109	20 000	20 000,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	30 000	30 000,00
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	16 000	16 000,00
	2) Łąg		416 400	416 399,17
	Dotacja podmiotowa		369 288	369 288,00
	* Ośrodek Kultury	92109	338 288	338 288,00
	* Biblioteka	92116	31 000	31 000,00
	Dotacja celowa		47 112	47 111,17
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 750	5 750,00
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	212	211,17
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	17 750	17 750,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni"	92109	5 750	5 750,00
	* działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	92109	5 000	5 000,00
	* Działalność grupy „M"	92109	12 650	12 650,00
	3) Czersk		831 000	831 000,00
	Dotacja podmiotowa		692 000	692 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	507 000	507 000,00
	* Biblioteka	92116	185 000	185 000,00
	Dotacja celowa		139 000	139 000,00
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000	22 000,00
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000	4 000,00
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000	14 000,00
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	4 000	4 000,00
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 750 900	1 750 899,17
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	64 000	60 904,70
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie / o dzieło - 13.852,49		14 000	13 852,49
	§ 4190 Nagrody konkursowe - nagrody w konkursie "Czerskie Spotkania Wielkanocne" -650 - puchary i medale w zawodach "Super Drwal" - 425,58 - nagrody w konkursie "Czerskie Dyktando" - 590 - puchar - "Gutowieckie Święto Grzyba" - 100		1 766	1 765,58
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup upominków - 3.696,39 - zakup art.. Spożywczych na potrzeby organizacji imprez - 6.295,54 - zakup artykułów przemysłowych, papierniczych i dekoracyjnych na potrzeby org. imprez - 1512,32 - zakup materiałów i kwiatów na potrzeby org. Imprez (znicze, kwiaty) - 340,62 - zakup fajerwerków - Sylwester 2017 - 1.300,00		13 234	13 144,87

	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługa artystyczna - 6.550 - zabezpieczenie medyczne imprez - 850,00 - wynajem namiotów - 6.070 - usługa noclegowa - 240,00 - usługa gastronomiczna - 4.215 - obsługa energetyczna / wynajem agregatu na potrzeby org. imprez - 3.808,76 - usługa transportowa - 1.188 - usługa drukarska/poligraficzna - 1725,46 - usługa stolarska (Orszak Trzech Króli, Czerskie Betlejem) - 1.795,80 - usługa dekoracyjna - 810 - ogłoszenia w portalu internetowym - 50,00 - wynajem urzędzeń rozrywkowych - 3.600 - zabezpieczenie sanitarne imprez - 427,68		34 000	31 330,70
	§ 4430 Różne opłaty i składki - wynagrodzenia autorskie - 811,06		1 000	811,06
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 617	2 616,93
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, szkolne i dekoracyjne, Osiedla brały udział w imprezach m.in. „Baby Wielkanocne”, ognisko integracyjne dla członków i osób współpracujących z Zarządem Osiedla, Osiedle nr 1 - 699,97 zł, Osiedle nr 2 - 599,98 zł, Osiedle nr 3 - 716,99 zł, Osiedle nr 4 - 599,99 zł		2 617	2 616,93
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	24 739	24 736,46
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: sołectwa zakupiły artykuły gospodarstwa domowego: Będźmierowice - 2.000,00 zł, Krzyż - 1.079,00 zł, Gotelp - 2.000,00 zł; Gutowiec: materiał do wykonania zadania wiaty przy świetlicy - 4.751,14 zł; Kurcze: środki czystości, kosz na śmieci - 366,32 zł; Klaskawa: rolety, warnik, ociekacz - 5.101,00 zł; Lipki: kuchenkę elektryczną - 3.000,00 zł, Łąg-Kolonia: kuchenkę i chłodziarkę - 2.500,00 zł; Mokre: kuchenkę, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego - 1.939,00 zł; Malachin: kolumnę i statyw nagłaśniający - 1.000,00 zł; Zapędowo: instalację systemu monitoringu - 1.000,00 zł		24 739	24 736,46
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	33 000	29 787,39
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, ławki, pellet, artykuły gospodarstwa domowego, materiały dekarские - 3.961,29 zł		4 000	3 961,29
	§ 4260 zakup energii: woda, energia - 20.395,75 zł		22 590	20 395,75
	§ 4270 zakup usług remontowych: wymieniono grzejnik elektryczny w świetlicy w Krzyżu - 410,00 zł		410	410,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych: ścieki, wywóz pojemników na śmieci, czyszczenie przewodów dymowych, dorobienie kluczy - 2.929,35 zł, przeglądy stanu technicznego obiektów i koszty założenia ksiąg - 2.091,00 zł		6 000	5 020,35
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	10 400	10 390,00
	zakup wyposażenia - kwota 10.390,00 zł		10 400	10 390,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00
	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowane działalności Grupy Tanecznej „Paradise” w formie pomocy finansowej - 8 000,00 zł		8 000	8 000,00
8.	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	92105	40 000	39 630,60
	Umowa nr WO.272.1.25.2017 z dnia 01.02.2017 r. - kwota 28.757,40 zł - klimatyzacja; Umowa nr WO.272.1.48.2017 z dnia 03.03.2017 r. - kwota 10.873,20 zł - ogrodzenie		40 000	39 630,60
9.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	12 300	10 975,58

	§ 4110 - "5 Spektakli ..." Łąg - 58,44 zł, - Grupa teatralna "Lepsze Jutro" - 321,80 zł		500	380,24
	§ 4170 - "Warsztaty uplatania wieńca dożynkowego"- 300,00 zł - "5 Spektakli ..." Łąg - 740,00 zł, - Grupa teatralna "Lepsze Jutro" - 3 552,00 zł		4 900	4 592,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - "Warsztaty uplatania wieńca dożynkowego"- 500,00 zł - "5 Spektakli ..." Łąg - 698,55 zł, - Grupa teatralna "Lepsze Jutro" - 2 593,70 zł, - Artystyczne pomalowanie ściany Street Art - 999,49 zł		5 687	4 791,74
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - "Warsztaty uplatania wieńca dożynkowego"- 300,00 zł - "5 Spektakli ..." Łąg - 899,30 zł, - Grupa teatralna "Lepsze Jutro" - 12,30 zł		1 213	1 211,60
10.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Koloni	92105	28 000	27 589,49
	Umowa nr WO.272.1.67.2017 z dnia 04.04.2017 r. - kwota 25.000,00 zł; Pozostałe wydatki - opł. Przył. - kwota 2.589,49 zł		28 000	27 589,49
11.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej	92105	28 000	27 589,49
	Umowa nr WO.272.1.66.2017 z dnia 04.04.2017 r. - kwota 25.000,00 zł; Pozostałe wydatki - opł. Przył. - kwota 2.589,49 zł		28 000	27 589,49
12	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w sołectwie Klaskawa	92105	3 899	3 898,21
	§ 6060 zakup patelni elektrycznej		3 899	3 898,21
	Razem	X	2 005 855	1 997 018,02

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000,00	15 404,56
	§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne "opiekunów" rezerwatu		13 650,00	8 903,79
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		2 074,00	1 530,58
	§ 4210 – zakupy materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń w rezerwacie „Kręgi Kamienne” w Odrach		2 400,00	2 384,67
	§ 4300 – usługi związane z konserwacją i remontami urządzeń w rezerwacie, promocja i edukacja w zakresie ochrony przyrody w rezerwacie		2 286,00	2 213,20
	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		590,00	472,32
	Razem	X	21 000,00	15 404,56

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	57 400	53 991,94
	§ 4110 - składki społeczne od umów zlecenie - składki od umów zlecenie na sędziowanie turniejów piłkarskich - 36,10 - prelekcja InO (skł społ od um zlecenie) - 46,41 zł, - - Turniej Czerny - Boizenburg (skład społ sędziowanie) - 23,21zł, - Turniej Siatkówki (skł społ sędziowanie) - 20,63 zł		500	126,35

<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - sędziowanie turniejów piłkarskich - 210 zł - opieka nad młodzieżą podczas InO - 1200 zł, - prelekcja InO (umowy zlecenie) - 270 zł, - - Turniej Koszykówki (sędziowanie) - 500 zł, - Memoriał im. R. Bruskiego w Piłce Ręcznej (sędziowanie, opieka medyczna) - 550 zł - Regaty (sędziowanie, opieka medyczna) - 660 zł , - Turniej o Puchar Przewodniczącego RM (sędziowanie) - 600 zł - Turniej Czersk - Boizenburg (sędziowanie) - 375 zł , - Turniej Siatkówki (sędziowanie) - 750 zł, - Sekretarz SZS (umowa zlecenie) - 3750 zł 		9 600	8 865,00
<p>§ 4190 Nagrody w zawodach i turniejach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borowiacki Marsz na Orientację - nagrody - 1075 zł - Olimpia CUP (nagrody) - 300 zł, - biegi w sołectwie Łąg (nagrody) - 589,86 zł, - turniej szachowy (nagrody) - 90 zł , - turniej karciany (nagrody) - 2435,40 zł, - Zawody sportowe - Piknik Seniorów (puchar) - 200 zł, - zawody sportowe (nagrody) - 400 zł, - Liga Orlika (nagrody) - 320 zł, - Turniej Koszykówki (nagrody) - 668,16 zł , - Memoriał im. R. Bruskiego w Piłce Ręcznej (nagrody) - 2694,50 zł, - Turniej karate (nagrody) - 1000 zł - Regaty (nagrody) - 1955,09 zł , - Turniej o Puchar Przewodniczącego RM (nagrody) - 755 zł, - Turniej w Złym Mięsie (nagrody) - 79 zł, - Turniej Czersk - Boizenburg (nagrody) - 609 zł, - zawody sportowe (nagrody) - 236 zł, - Turniej tenisa stołowego (nagrody) - 733 zł, - Czerska Liga Halowa (nagrody) - 2730 zł , - Turniej Szermierki Go Now (nagrody) - 600 zł, - Borowiacy CUP (nagrody) - 1350 zł, - Turniej Siatkówki (nagrody) - 449 zł, - Szkolny Związek Sportowy (nagrody) - 917,90 zł 		20 500	20 186,91
<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maraton Gocki (art. spoż.) - 338,86 zł, - Borowiacki Marsz na Orientację (art. spoż.) - 223,86 zł - prelekcja InO (poczęstunek) - 187,50 zł, - turniej szachowy (upominki) - 897,32 zł , - Dzikie drużyny (art. sportowe, upominki, art. spoż.) - 1001,44 zł, - UKS Brda Rytel (sprzęt sportowy) - 1000 zł, - Memoriał im. R. Bruskiego w Piłce Ręcznej (koszulki, art. spoż., upominki, art. papiernicze) - 889,42 zł, - - Turniej karate (gawerton) - 200 zł , - Regaty (koszulki, paliwo, art. spoż.,) - 2699,59 zł, - Turniej Czersk - Boizenburg (woda) - 47,82 zł, - Turniej tenisa stołowego (woda) - 77,49 zł, - środowe biegi rodzinne (słodyczne, upominki) - 1810,23 zł, - X Wojewódzki MnO (upominki) - 996,37 zł - Czerska Liga Halowa (piłki) - 270 zł, - Borowiacy CUP (butony) - 150 zł, - Szkolny Związek Sportowy (art. papiernicze) - 768,23 zł 		12 940	11 558,13
<p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maraton Gocki (wypożyczenie namiotów, poczęstunek dla uczestników) - 1800 zł - Borowiacki Marsz na Orientację (poczęstunek) - 500 zł, - prelekcja InO (prelekcja, poczęstunek) - 318,50 zł, - Memoriał im. R. Bruskiego w Piłce Ręcznej (druk plakatów) - 100 zł, - Regaty (wysyłka koszulek) - 18,45 zł , 		11 400	10 795,57

	- Szkolny Związek Sportowy (transport na zawody) - 8058,62 zł			
	§ 4430 Różne opłaty i składki - Regaty (ubezpieczenie) - 245,98 zł - Pasjonat Sportowej Polski (opłata) - 2214 zł		2 460	2 459,98
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 087	3 085,64
	§ 4300 zakup usług pozostałych: sołectwo Wieck - prace porządkowe, uporządkowanie boiska sportowego, wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni		3 087	3 085,64
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	189 000	189 000,00
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		189 000	189 000,00
4.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	1 000	960,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Udział w Czerskiej Lidze Halowej (piłki.) - 150zł,		180	150,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - trener (umowa zlecenie) - 810 zł		820	810,00
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	19 040	12 673,32
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - trener "Orlik" (2265 zł) i Lokalny Animator Sportu (9936 zł)		18 500	12 201,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefon trenera "Orlik"		540	472,32
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300	2 298,44
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia: upominki dla dzieci biorących udział w turniejach sportowych Osiedle nr 1 - 1.999,64 zł, Osiedle nr 2 - 298,80 zł		2 300	2 298,44
7.	Zakup łódki - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	15 000	5 000,00
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, - 1 łódka PUCK		15 000	5 000,00
8.	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)	92601	81 500	81 408,78
	Umowa nr WO.272.1.75.2017 z dnia 18.04.2017 r. - kwota 81.408,78 zł - wym. murawy		81 500	81 408,78
9.	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty na boisku sportowym w Rytle (CzBO)	92601	49 200	49 200,00
	Umowa nr WO.272.1.76.2017 z dnia 18.04.2017 r. - kwota 49.200,00 zł - sys. Nawadniania		49 200	49 200,00
10.	Stypendia sportowe	92605	19 500	18 000,00
	- stypendia sportowe 18 000		19 500	18 000,00
11	Naprawa płyty boiska sportowego na stadionie w Rytle w związku z nawałnicą	92678	9 135	9 056,90
	Kwota 9.056,90 zł - naprawa murawy		9 135	9 056,90
12	Pielęgnacja murawy boiska sportowego w Rytle	92678	11 100	8 610,00
	Umowa nr WO.272.1.143.2017 z dnia 05.10.2017 r. - kwota 8.610,00 zł – pielęgnacja		11 100	8 610,00
	Razem	X	457 262	433 285,02

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017	Wykon.
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 792 844,00	1 781 503,49
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200,00	5 194,80
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	39 000,00	25 291,41
4	Transport i łączność	600	7 806 648,00	7 671 029,96
5	Turystyka	630	57 060,00	54 425,00
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 382 471,00	2 194 743,52
7	Działalność usługowa	710	135 089,00	107 389,67
8	Administracja publiczna	750	5 481 236,00	5 290 890,21
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	12 541,00	12 539,06
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 002 798,00	994 594,50
11	Obsługa długu publicznego	757	892 750,00	480 089,05
12	Różne rozliczenia	758	62 827,00	0,00
13	Oświata i wychowanie	801	2 868 594,00	2 804 223,53
14	Ochrona zdrowia	851	547 500,00	360 774,14
15	Pomoc społeczna	852	112 300,00	103 657,09
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	66 200,00	65 900,00
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	193 000,00	102 797,49
18	Rodzina	855	78 000,00	44 414,68
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 187 616,00	6 105 873,98
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 005 855,00	1 997 018,02
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000,00	15 404,56
22	Kultura fizyczna	926	457 262,00	433 285,02
	Razem	X	32 207 791,00	30 651 039,18

Wykonanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych za 2017 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg 60016	Modernizacja dróg 60016	Budowa punktów świetlnych 90015	Remont przystanków autobusowych 60016	Budowa chodników w 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 90095	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw 90095		Remont przepustów 010 01008	Promocja walorów gminy 75075	Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich 92105	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych 92601	Zakup patelni elektr. do świetlicy w Klaskawie	Ogółem
Będzmirowice	15 000,00 15 000,00					3 392,00 3 391,15				1 500,00 1 500,00	2 500,00 2 499,00	2 000,00 2 000,00			24 392,00 24 390,15
Gotelp	11 469,00 11 466,48	15 000,00 14 991,79		1 000,00 999,99							2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00			31 469,00 31 458,26
Gutowiec	2 500,00 2 499,36	12 000,00 12 000,00									3 000,00 3 000,00	4 752,00 4 751,14			22 252,00 22 250,50
Krzyż	27 000,00 26 995,56											1 079,00 1 079,00			28 079,00 28 074,56
Kurcze		18 000,00 18 000,00										368,00 366,32			18 368,00 18 366,32
Klaskawa								4 000,00 4 000,00			1 089,00 1 084,00	5 101,00 5 101,00		3 899,00 3 898,21	14 089,00 14 083,21
Lipki	4 000,00 4 000,00	18 033,00 17 983,83		500,00 500,00		1 000,00 999,99					2 500,00 2 500,00	3 000,00 3 000,00			29 033,00 28 983,82
Łubna	5 000,00 4 998,72	12 611,00 12 574,45													17 611,00 17 573,17
Łąg-Kolonia	10 000,00 9 998,72	5 000,00 4 996,36						4 000,00 3 999,01			2 727,00 2 727,00	2 500,00 2 500,00			24 227,00 24 221,09
Łąg		30 000,00 29 969,70				8 000,00 7 998,90		365,00 365,00	5 635,00 5 634,75		4 454,00 4 454,00				48 454,00 48 422,35
Mokre	9 432,00 9 432,00		1 500,00 1 500,00			600,00 600,00					2 000,00 1 991,20	1 939,00 1 939,00			15 471,00 15 462,20
Mosna		8 000,00 7 971,43									1 447,00 1 440,00				9 447,00 9 411,43
Malachin	5 000,00 4 998,72	15 000,00 14 969,32				1 500,00 1 500,00					4 492,00 4 492,00	1 000,00 1 000,00			26 992,00 26 960,04
Odry	10 301,00 10 265,28				9 000,00 8 995,69	3 000,00 2 984,37					4 000,00 4 000,00				26 301,00 26 245,34
Rytel	14 000,00 14 000,00	45 000,00 45 000,00	5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00	14 000,00 14 000,00	2 000,00 2 000,00				10 197,00 10 176,78				95 197,00 95 176,78
Wieck	4 000,00 3 975,36										4 500,00 4 499,96		3 087,00 3 085,64		11 587,00 11 560,96
Zapędowo	4 000,00 4 000,00	11 448,00 11 419,42									3 500,00 3 500,00	1 000,00 1 000,00			19 948,00 19 919,42
Złotowo	20 000,00 19 999,26	11 137,00 11 116,65				3 000,00 3 000,00				2 500,00 2 500,00					36 637,00 36 615,91
Razem	141 702,00 141 629,46	201 229,00 200 992,95	6 500,00 6 500,00	1 500,00 1 499,99	14 000,00 13 995,69	34 492,00 34 474,41	2 000,00 2 000,00	4 365,00 4 364,01	9 635,00 9 634,75	4 000,00 4 000,00	48 406,00 48 363,94	24 739,00 24 736,46	3 087,00 3 085,64	3 899,00 3 898,21	499 554,00 499 175,51

Wykonanie środków osiedli na 31.12.2017 roku

Nazwa osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095		Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Ogółem
			4210.24	6050.41				
	4210.16	6050.15	4210.24	6050.41	4210.06	6050.10	4210.03	
Osiedle nr 1		29 717,00 29 717,00	500,00 500,00		2 000,00 1 999,64		700,00 699,97	32 917,00 32 916,61
Osiedle nr 2		1 017,00 926,72		14 000,00 14 000,00	300,00 298,80	17 000,00 17 000,00	600,00 599,98	32 917,00 32 825,50
Osiedle nr 3		32 200,00 32 105,08					717,00 716,99	32 917,00 32 822,07
Osiedle nr 4	277,00 268,41	32 040,00 31 984,54					600,00 599,99	32 917,00 32 852,94
Razem	277,00 268,41	94 974,00 94 733,34	500,00 500,00	14 000,00 14 000,00	2 300,00 2 298,44	17 000,00 17 000,00	2 617,00 2 616,93	131 668,00 131 417,12

Wykonanie środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 31.12.2017 roku

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
	4270.17	
Mokre	2 143,00 2 143,00	2 143,00 2 143,00
Razem	2 143,00 2 143,00	2 143,00 2 143,00

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 700	38 105,79	101,4
	a) Wynajem sali gimnastycznej		8 090,12	
	b) Wynajem sal lekcyjnych		2 596,50	
	c) Wpływy z tytułu czynszu		27 419,17	
2.	Sprzedaż posiłków	142 500	138 058,40	96,9
3.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	320	305,00	95,3
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	18,70	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 043,34	-
6.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – zwrot nadpłaty faktury dot. zakupu, wpłaty za zużytą energię elektryczną, rozliczenie zużycia wody i ścieków	557	556,84	100,0
7.	Wpływy z różnych dochodów	5 580	5 604,93	100,4
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		1 184,04	
	b) Podatek VAT naliczony		67,09	
	c) Pozostałe dochody (wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły, wpłata nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty)		4 353,80	
	Razem	186 657	183 693,00	98,4

Ad. 1.

Godzinna stawka za wynajem małej sali gimnastycznej wynosi 25 zł netto/godz., za salę sportową -40 zł netto/godz. Z wynajmu korzystały następujące firmy: Esta-Fiesta ze Starogardu Gd. , Sekcja Karate Tradycyjnego Tuchola oraz osoby prywatne: K. Przytarski, S. Rompkowski, G. Landmesser.

Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosi 15 zł/godz. Korzysta z takiego wynajmu „Ognisko Muzyczne „, Twardokus oraz Czesław Woziński.

Szkoła uzyskała dochody z tytułu czynszu za cztery lokale mieszkalne. Stawka za 1 m² wynosi 5,10 zł.

Ad. 2.

Stawka za posiłek wynosi 3,00 zł. Z obiadu korzystało średnio 270 uczniów dziennie. Stawka za obiad dla nauczyciela wynosi 4,90 zł i korzystało z nich przeciętnie 4 nauczycieli dziennie. Dochody te obejmują także wpływy z MGOPS w Czersku oraz oddziału „Caritas” w Czersku.

Ad. 3.

Szkoła uzyskała dodatkowe dochody z wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Ad. 4.

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz sali sportowej zwiększyły uzyskane dochody szkoły.

Ad. 5.

Dochodami jednostki są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 6

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą zwrotu nadpłaty faktury dot. zakupu, wpłaty za zużytą energię elektryczną, rozliczenie zużycia wody i ścieków za rok poprzedni.

Ad. 7

Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły oraz z tytułu podatku VAT naliczonego.

2.2. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czersku za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 885	22 675,90	114,0
	a) Wynajem sal lekcyjnych		6 731,70	
	b) Wynajem gabinetu stomatologicznego		4 200,00	
	c) Wynajem pomieszczenia kawiarni		90,00	
	d) Wynajem hali sportowej		11 654,20	

2.	Wpływy z usług a) Udostępnienie siłowni b) Udostępnienie sauny c) Opłaty za nocleg	25 914	23 286,27 10 511,17 1 736,59 11 038,51	89,9
3.	Sprzedaż posiłków	160 000	159 163,98	99,5
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 753	1 753,00	100,0
5.	Wynajem pomieszczeń kuchni szkolnej	3 800	3 800,00	100,0
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	16,01	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 098,60	-
8.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	290	315,00	108,6
9.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – nadpłata składek ZUS za lata poprzednie	1 150	1 150,34	100,0
10.	Wpływy z różnych dochodów a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz. b) Podatek VAT naliczony	1 647	1 680,70 918,15 762,55	102,0
	Razem	214 439	214 939,80	100,2

Ad. 1

Stawki za wynajem sal lekcyjnych kształtują się następująco:

- Gabinet Stomatologiczny Ewa Maciejczyk – 430,50 zł brutto/ miesiąc,
- „TWÓJ PRESTIGE” (szkoła dla dorosłych) od I – VI i od IX – XII – 615 zł brutto/ miesiąc
- Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego 15 zł brutto/godz. lekcyjną.

W roku 2017 z usług hali sportowej korzystały grupy zorganizowane oraz osoby prywatne. Zgodnie z decyzją Burmistrz Czerska oraz postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w Czersku część grup korzystała z obiektu nieodpłatnie.

Z prawa nieodpłatnego korzystania skorzystały jednostki: MLKS Borowiak Czersk, LUKS Pol Czersk, AG-S Barka, LO Czersk, ZSP Malachin, MUKS Razem Czersk, ŚDS Czersk, OK Czersk, MUK Karate Shotokan Czersk, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku. Nieodpłatne udostępnienie obiektu dotyczyło zarówno zajęć treningowych i rekreacyjnych, zawodów sportowych jak i imprez kulturalnych, charytatywnych i innych.

AlmaCamp

Z hali sportowej odpłatnie korzystały następujące firmy: ALMA Camp Toruń, Akris Studio Fit-Slim Agnieszka Wróblewska Czersk oraz osoby prywatne.

Ad. 2

Udostępnienie sauny

Stawka za wynajem sauny wynosi 36 zł brutto/godz., natomiast dla nauczycieli Zespołu Szkół im. J. P. II w Czersku oraz osób korzystających w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy – 30 zł brutto/godz.

Z sauny korzystali nieodpłatnie zawodnicy i zawodniczki młodzieżowych zespołów sportowych miejscowych klubów.

Opłaty za nocleg

Opłata za korzystanie z hoteliku za jedną dobę wynosiła 30 zł od osoby.

Z usług hotelowych korzystały firmy: CS Group Polska Sp. Z o. o. Warszawa, Społeczne Towarzystwo Edukacyjne dla Społecznego Gimnazjum w Czersku, P.P.H. „SARA” Sp. J. Grudziądz, oraz osoby prywatne, wynajem sal lekcyjnych na noclegi

Podane stawki są cenami brutto.

Wynajem sal lekcyjnych na nocleg - Fundacja Źródło Życia Mszczonów, obóz sportowy Alma Camp - Toruń

Ad. 3

Stawki za posiłek wynosiły 3 zł dla uczniów oraz 5 zł dla nauczycieli. Z posiłków skorzystało 132 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. P. II w Czersku, 91 uczniów ZSS nr 3 i 23 dzieci „0” z Przedszkola nr 2 w wymiarze miesięcznym.

Z usług stołówkowych korzystały także następujące podmioty: Kościół Chrześcijan Baptystów z Chojnic, MLKS „Borowiak” Czersk, Gmina Czersk, Nadleśnictwo Czersk, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska Pomorskie, Parafia Św. Marii Magdaleny w Czersku.

Ad. 4

Darowizny na dożywianie uczniów przekazała firma JADMAR Kaczyńska Czersk, CARITAS, i Nadleśnictwo Czersk.

Ad. 5

Pomieszczenia kuchni wynajęła firma „ALMA CAMP” z Torunia, Fundacja Źródło Życia Mszczonów, pani Maria Zakrzewska – przyjęcie - zgodnie z umową najmu.

Ad. 6

Dodatkowe dochody stanowiły otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz hali sportowej.

Ad. 7

Dochodami jednostki są również odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Ad. 8

Szkoła uzyskała dodatkowe dochody z wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Ad. 9

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie.

2.3. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 256	15 806,52	86,6
	a) Wynajem sal lekcyjnych		9 129,80	
	b) Wynajem sali sportowej		6 466,72	
	c) Opłata za wynajem powierzchni reklamowej		210,00	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	89 550	79 746,00	89,1
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	42 000	41 450,48	98,7
4.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300	10 852,25	81,6
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności	115	119,13	103,6
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	9,93	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 433,48	-
8.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – nadpłata składek ZUS za lata poprzednie	2 666	2 665,93	100,0
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	270,00	-
10.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0	21 000,00	-
11.	Wpływy z różnych dochodów	646	670,07	103,7
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		630,80	
	b) Podatek VAT naliczony		39,27	
	Razem	166 533	174 023,79	104,5

Ad. 1

Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej za jedną godzinę w styczniu i lutym wynosiły 35 zł brutto. W marcu cena uległa zmianie o podatek vat i wynosiła 43,05 zł za godzinę. Kolejna zmiana podatku vat w kwietniu spowodowała obniżenie kwoty do 37,80 zł. W październiku ponownie obniżono stawkę na kwotę 34,56 zł. Oprócz osób, z którymi została podpisana umowa o udostępnieniu hali sportowej w 2017 r. (Zbigniew Klin, Agnieszka Baczyńska, Damian Miętka, Piotr Kąkolewski, Michał Ostoja-Lniski, Maria Ostoja-Lniska, Sławomir Rompkowski, Beata Babińska, Miłosz Grzywacz, Agnieszka Biesek, Chmielecka Agata, Jakub Babut, Gmina Czersk) z hali korzystały również osoby, które takiej umowy nie podpisały, ponieważ uczęszczali na halę okazjonalnie.

Cezary Dzioba od stycznia do czerwca wynajmował sale lekcyjne oraz powierzchnię reklamową o wymiarach 2m-3m. Opłata za wynajem jednej sali lekcyjnej wynosi 369,00 zł brutto, natomiast powierzchni reklamowej 36,90 zł brutto miesięcznie. Od września zmienił się nabywca na Joanna Dzioba, która wynajmowała tylko sale lekcyjne w cenie jak wyżej.

Udostępniono również halę sportową Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg za którą otrzymaliśmy 200 zł brutto.

Firma „ATOM” reprezentowana przez Pana Tomasza Polcyn w listopadzie i grudniu wynajęła salę lekcyjne za łączną kwotę 159,65 zł brutto.

Ad. 2

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 102 uczniów oraz 13 nauczycieli. Natomiast od września do grudnia 136 uczniów i 13 nauczycieli. Koszt obiadu dla ucznia wyniósł 3,00 zł, a dla nauczyciela 6,00 zł.

MGOPS w Czersku dofinansowywał obiady dla trzech uczniów w okresie od stycznia do czerwca. Natomiast od września do grudnia dla jednego ucznia.

Ad. 3

W okresie od stycznia do czerwca z trzech posiłków dziennie korzystało w Przedszkolu 45 dzieci. Od stycznia do marca 2 dzieci korzystała z dwóch posiłków, w tym jedno dziecko otrzymywało dofinansowanie z MGOPS w Czersku, natomiast od marca do czerwca z dwóch posiłków korzystało 1 dziecko.

Od września do listopada z trzech posiłków korzystało 41 dzieci, w listopadzie jedno dziecko korzystało z dwóch posiłków. Natomiast w grudniu z trzech pełnych posiłków korzystało 45 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu wynosi 6,00zł (śniadanie: 1,60zł, obiad: 3,30zł, podwieczorek: 1,10zł).

W okresie sprawozdawczym z wyżywienia korzystało 4 nauczycieli Przedszkola. Koszt obiadu dla nauczyciela wynosi 5,00zł, natomiast koszt śniadania 2,40zł. W oddziale dzieci 5-6 letnich w Lipkach opłata za napój wynosi 5,00zł i korzystało z niego 19 dzieci od stycznia do czerwca, natomiast od września do października z napoju korzystało 22 dzieci, w listopadzie 23 dzieci, w grudniu 21 dzieci.

Ad. 4

Opłata za usługę jest zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku. Koszt jednej godziny wynosi 1zł.

Z usług przedszkola na ponad 5 godzin korzystało od stycznia do marca 47 dzieci, od marca do czerwca 46 dzieci. W okresie od września do października 41 dzieci, w listopadzie 42 dzieci, w grudniu 45 dzieci.

Natomiast z 5 godzin pobytu korzystało: 19 dzieci od stycznia do czerwca, a od września do października 22 dzieci, w listopadzie 23 dzieci, w grudniu 21 dzieci.

Ad. 5

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sali sportowej oraz udostępnienia powierzchni reklamowej zwiększyły uzyskane dochody szkoły.

Ad. 6

Dochody stanowiły także otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu świadczonych przez przedszkole usług oraz z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych.

Ad. 7

Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 8

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczyły nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie.

Ad.9

W 2017 roku szkoła uzyskała także odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia od firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę.

Ad. 10

Dochody zwiększyła otrzymana od osoby fizycznej darowizna w postaci pieniężnej na projekt budowy świetlicy.

Ad. 11

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatek VAT naliczony.

2.4. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Rytleu za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) Wynajem sali gimnastycznej b) Wpływy z czynszu	25 000	24 460,70 3 440,00 21 020,70	97,8
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	127 000	105 903,80	83,4
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	70 780	68 263,50	96,4
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 422	1 182,00	83,1
5.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 580	38 812,15	100,6
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu oraz z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	0	10,08	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 868,88	-
8.	Wpłaty lokatorów za wodę i ścieki (AZK Czersk)	3 730	4 296,16	115,2
9.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – wpłaty lokatorów za wodę i ścieki za rok poprzedni, korekta faktury dotyczącej zakupu energii za 12/2016	202	202,05	100,0

10.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 859	14 858,64	100,0
11.	Wpływy z różnych dochodów	962	949,59	98,7
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		938,66	
	b) Wpłaty za wodę i ścieki za rok poprzedni		10,93	
	Razem	282 535	260 807,55	92,3

Ad. 1

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wpłaty za czynsz mieszkańców wynajmujących mieszkania w budynkach szkolnych w Rytle i Krzyżu – stawka za 1 m² wynosiła 5,10 zł. W budynku szkolnym w Krzyżu wynajmowano 3 mieszkania: Wyczk Lilianna, Błanek Maria, Majer Krzysztof, a w budynku szkolnym w Rytle 2 mieszkania: Kobierowska Teresa i Hapka Ryszard.
- wpłaty za wynajem sali gimnastycznej osobom prywatnym; stawka za 1 godzinę wynajmu wynosiła 40 zł + 8% podatku VAT.

Ad. 2

W szkole z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadów 223 dzieci,
 - z herbaty 130 dzieci,
 - ze śniadań – 1 dziecko w filii w Krzyżu,
 - z herbaty – 14 dzieci w filii w Krzyżu,
- Stawka za obiad była równa 3,00 zł, a za śniadanie – 1,80 zł.

Ad. 3

W Przedszkolu Samorządowym w Rytle z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 60 dzieci,
- ze śniadania – 50 dzieci,
- z podwieczorku – 40 dzieci.

Stawki były następujące:

- obiad – 3,00 zł,
- śniadanie – 1,40 zł,
- podwieczorek – 1,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym w Gutowcu z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 16 dzieci,
- ze śniadania – 13 dzieci,
- z podwieczorku – 13 dzieci.

Stawki były następujące:

- obiad – 3,00 zł,
- śniadanie – 1,40 zł,
- podwieczorek – 1,00 zł.

Ad. 4

Szkoła otrzymała darowizny od CARITAS w Czersku z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Ad. 5

Do Przedszkola Samorządowego w Rytle uczęszczało do czerwca 2017 roku średnio 66 dzieci, natomiast od września 2017 roku – 68 dzieci. 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W 2017 r. w przedszkolu były 2 grupy na 8 godzin i 1 grupa na 9 godzin.

W 2017 roku do Punktu Przedszkolnego w Gutowcu uczęszczało średnio 13 dzieci. 5 godzin pobytu jest bezpłatnych, natomiast za pozostałe godziny rodzice płacą wg stawki 1 zł za godzinę. Do końca czerwca 2017 roku funkcjonowała 1 grupa łączona: na 5 godzin (5 dzieci) i na 9 godzin (12 dzieci). Od września 2017 roku grupa liczyła średnio 16 dzieci.

Ad. 6

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz z tytułu usług i żywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym stanowiły dochód szkoły.

Ad. 7

Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 8

Wpływy z usług stanowiły:

- wpłaty od AZK w Czersku za wodę pobraną i odprowadzone ścieki przez osoby wynajmujące mieszkania.

Ad. 9

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczyły wpłaty lokatorów za wodę i ścieki za rok poprzedni oraz korekty faktury dotyczącej zakupu energii za 12/2016.

Ad. 10

W 2017 roku szkoła uzyskała także odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia od firmy ubezpieczeniowej.

Ad. 11

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i podatek VAT naliczony.

2.5. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynajem pomieszczeń szkolnych na cele telekomunikacyjne	751	751,00	100,0
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	19 000	17 418,00	91,7
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	297,41	-
4.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – nadpłata składek ZUS za lata poprzednie	874	874,43	100,0
5.	Wpływy z różnych dochodów	4 493	4 498,04	100,1
	a) Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycz.		191,00	
	b) wpłata nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty		4 307,04	
	Razem	25 118	23 838,88	94,9

Ad. 1

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych pochodziły z wynajmu pomieszczenia szkolnego dla ORANGE Polska SA na centralę telefoniczną. Kwota wynajmu za I półrocze wynosiła 751 zł netto. Z dniem 01.07.2017 r. nastąpiło wypowiedzenie umowy ze strony szkoły ze względu na brak pomieszczeń dla nowo powstałych, w wyniku reformy oświaty, oddziałów szkolnych.

Ad. 2

Stawka za obiad wynosiła 3,00 zł. W 2017 roku z posiłków korzystało średnio 35 dzieci.

Ad. 3

Szkoła uzyskała także dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 4

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyły nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie.

Ad. 5

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.6. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 1 w Czersku za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000	25 307,50	97,3
2.	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	77 000	74 361,10	96,6
3.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – nadpłata składek ZUS za lata poprzednie	1 071	1 071,41	100,0
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 055,51	-
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	3,36	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	127	113,00	89,0
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		113,00	
	Razem	104 198	101 911,88	97,8

Ad.1

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014r. rodzic dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w zakresie nauki, wychowania i opieki w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Objętych opłatą za korzystanie z usług przedszkola było 75 dzieci, z czego 68 dzieci objętych jest opłatą 100%, a 6 dzieci (rodzeństwo) objętych jest opłatą obniżoną o 50% i 1 dziecko jest całkowicie zwolnione z opłaty (3 dzieci z jednej rodziny uczęszcza do przedszkola).

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosiła 6 zł. Z żywienia korzystało 75 dzieci.

Ad.3

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyły nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie.

Ad. 4

Dochodami przedszkola były także odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad.5

Dochody stanowiły także otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu świadczonych przez przedszkole usług oraz z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych.

Ad. 6

Pozostałe dochody wynikały z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.7. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 2 w Czersku za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	5 137	5 137,63	100,0
2.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	157 500	159 577,00	101,3
3.	Darowizny na dożywianie przedszkolaków	555	555,00	100,0
4.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 200	43 970,50	99,5
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	810,25	-
6.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych a) nadpłata składek ZUS za lata poprzednie, b) spłata nienależnie otrzymanej usługi lat	4 836	4 836,06 3 236,06 1 600,00	100,0
7.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	2,83	-
8.	Wpływy z różnych dochodów a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz. b) wpłata za złom	483	476,12 384,12 92,00	98,6
	Razem	212 711	215 365,39	101,2

Ad. 1

Jedno mieszkanie objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wynosi 399,93 zł.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła : od stycznia do grudnia – 6zł, z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 154 dzieci oraz 28 osób personelu, a od września do grudnia korzystało 164 dzieci (1 dziecko 4 letnie opłacone przez MGOPS – przez okres 1,5 miesiąca) oraz 27 nauczycieli, którzy opłacali obiad i brali udział w kosztach przygotowania posiłku.

Ad. 3

Przedszkole otrzymało darowizny od oddziału „Caritas” w Czersku z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Ad. 4

Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. Od stycznia do czerwca objętych opłatą było 154 dzieci, a od września do grudnia 164 dzieci.

Od stycznia do czerwca:

- razem wszystkich dzieci 301
- liczba oddziałów: 15 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 31

Od września do grudnia:

- razem wszystkich dzieci 309
- liczba oddziałów: 15 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 15

Ad. 5

Dochodami przedszkola były także odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 6

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyły nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie oraz spłaty nienależnie otrzymanej w okresie 01.01.2013 – 30.04.2016 r. usługi lat.

Ad. 7

Dochody stanowiły także otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu świadczonych przez przedszkole usług oraz z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych.

Ad. 8

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika świadczeń ZUS oraz wpłata za złom

2.8. Realizacja planu dochodów Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	629,05	-
2.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – nadpłata składek ZUS za lata poprzednie	945	944,16	99,9
3.	Wpływy z różnych dochodów a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.	160	168,00 168,00	105,0
	Razem	1 105	1 741,21	157,6

Ad.1

ZOF uzyskał dodatkowy dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad.2

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyły nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie.

Ad.3

Pozostałe dochody wynikały z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.9. Realizacja planu dochodów Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Czersku za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	216,20	-
2.	Wpływy z tytułu pobytu w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”	35 000	35 372,74	101,1
3.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu pobytu	0	0,43	-
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 889	6 888,63	100,0
5.	Wpływy z różnych dochodów a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fizycznych	0	27,00 27,00	-
	Razem	41 889	42 505,00	101,5

Ad.1

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” uzyskał dodatkowy dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 2

Dochód pochodził z wpłat uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku. Każdy z uczestników ma ustaloną odpłatność za pobyt w placówce, zgodnie z uchwałą Nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Czersku z późniejszymi zmianami. W ramach odpłatności uczestnik ma zapewniony 8-godzinny pobyt dzienny z całą ofertą programową placówki. Każdy uczestnik otrzymuje śniadanie oraz obiad. W roku 2017 miesięczną odpłatność za pobyt ponosiły łącznie 34 osoby.

Ad.3

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu pobytu uczestników stanowiły dochód jednostki.

Ad. 4

W 2017 roku Dzienny Dom „Senior-WIGOR” otrzymał także odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia od firmy ubezpieczeniowej.

Ad. 5

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki placówek oświatowych

Wykaz zadań rzeczowych

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku		Zespół Szkół w Czersku		Zespół Szkół w Łęgu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	5 006 315	4 999 358,88	4 168 642	4 153 898,12	2 567 279	2 529 186,21
2.	Koszty utrzymania szkoły	702 599	698 786,00	717 655	698 671,45	423 186	416 581,83
	a) umowy zlecenia		6 640,76		13 482,15		0,00
	b) środki BHP		9 860,56		4 388,35		3 952,75
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		16 904,22		0,00		102 902,60
	d) nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		3 600,00		0,00		0,00
	e) nagrody konkursowe		193,42		294,37		805,35
	f) materiały biurowe i papiernicze		8 985,55		14 359,04		7 958,68
	g) opał		9 171,49		0,00		41 910,00
	h) opał		10 232,33		11 983,09		4 348,55
	i) środki czystości						
	j) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		3 614,86		0,00		710,29
	k) wyposażenie		58 567,80		44 274,77		32 037,59
	l) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		7 254,25		62 183,80		11 489,32
	m) pozostałe materiały		3 198,43		6 859,23		5 797,72
	n) środki żywności		0,00		0,00		152,89
	o) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		12 402,48		25 177,75		14 983,12
	p) zakup ciepła, gazu		161 759,06		109 355,05		0,00
	q) zakup energii elektrycznej		62 570,70		74 942,93		28 070,03
	r) zakup wody		4 987,97		5 505,68		1 563,38
	s) usługi remontowe		5 459,99		102 599,92		20 000,00

	s) usługi zdrowotne		2 211,00		4 020,00		1 970,00
	t) usługi pocztowe, abonament RTV		1 877,15		1 308,25		844,85
	u) opłata za ścieki		20 064,46		17 885,71		5 413,19
	v) wywóz pojemników, nieczystości		10 767,79		5 553,00		5 468,16
	w) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		5 996,25		854,85		1 367,76
	x) przeglądy techniczne		3 429,24		9 129,55		2 480,91
	y) usługi transportowe, koszty wysyłki		887,98		7 120,85		2 801,93
	z) obsługa BHP		0,00		0,00		1 100,00
	aa) opłata za basen		4 824,59		900,00		5 250,40
	bb) monitorowanie obiektu		1 180,80		1 180,80		1 082,40
	cc) naprawy bieżące		2 752,45		2 084,65		9 008,46
	dd) pozostałe usługi		12 784,42		12 547,23		6 273,37
	ee) telefony i Internet		5 499,17		3 599,94		2 406,35
	ff) wynajem pomieszczeń		20 933,50		0,00		0,00
	gg) podróże służbowe		1 403,43		1 455,30		2 222,41
	hh) różne opłaty i składki		3 117,84		3 388,30		4 843,95
	ii) odpisy na ZFŚS		211 018,53		150 508,32		81 015,60
	jj) szkolenia pracowników		4 633,53		1 728,57		2 049,82
	kk) wydatki inwestycyjne (pompa co)		0,00		0,00		4 300,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	99 029	96 509,32
	a) środki BHP						1 800,00
	b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli						17 473,46
	c) materiały biurowe i piapiernicze						1 076,12
	d) opał						5 125,41
	e) środki czystości						2 313,94
	f) wyposażenie						1 278,00
	g) artykuły gospodarcze						740,90
	h) pozostałe materiały						52,35
	i) środki żywności						41 450,48
	j) zakup gazu						0,00
	k) zakup energii elektrycznej						2 183,39
	l) zakup wody						278,06

	m) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						0,00
	n) usługi zdrowotne						0,00
	o) telefony, Internet						841,65
	p) usługi pocztowe, abonament RTV						267,66
	q) przeglądy techniczne						66,90
	r) opłata za ścieki						918,24
	s) wywóz pojemników						695,50
	t) naprawy bieżące						1 040,36
	u) pozostałe usługi						0,00
	v) odpisy na ZFŚS						18 906,90
	w) szkolenia pracowników						0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	164 332	163 706,85	177 260	176 345,26	115 089	114 998,06
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	169 543	164 891,04	183 030	181 359,60	98 151	88 346,36
	a) środki żywności		139 101,78		143 431,03		71 636,01
	b) wyposażenie		1 225,60		9 214,39		2 915,20
	c) środki czystości		2 931,02		6 983,94		3 041,30
	d) opał		0,00		0,00		2 044,99
	e) pozostałe materiały		0,00		582,39		108,50
	f) zakup ciepła, gazu		5 281,37		7 951,14		0,00
	g) gaz butlowy		0,00		0,00		352,02
	h) zakup energii elektrycznej		5 247,38		8 465,93		3 397,98
	i) zakup wody		1 371,25		0,00		250,00
	j) odpisy na ZFŚS		4 742,64		4 730,78		4 600,36
	k) zakup środka trwałego (obieraczka do ziemniaków)		4 990,00		0,00		0,00
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 281	34 280,94	27 756	27 747,99	17 301	17 251,69
	a) materiały papiernicze i biurowe		1 025,47		0,00		1 973,66
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		279,00		913,47		0,00
	c) wyposażenie		16 686,53		5 289,00		5 958,50
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		9 700,00		9 932,00		5 700,00

	e) koszty wysyłki		0,00		114,03		0,00
	f) podróże służbowe		1 391,94		3 989,49		419,53
	g) szkolenia nauczycieli		5 198,00		7 510,00		3 200,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	43 317	43 316,66	23 073	23 072,87	21 971	21 970,27
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	158 403	158 391,72	132 308	120 138,05	110 653	110 499,12
9.	„Podręcznik rządowy”	96 934	94 524,89	105 642	94 755,78	35 310	35 262,12
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040	7 040,00	5 360	5 360,00	2 400	2 400,00
11.	„Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”	4 878	4 870,79	5 048	4 697,00	5 089	5 088,30
12.	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000	11 999,98	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00
13.	„Aktywna tablica”	14 000	14 000,00	14 000	13 931,15	14 000	14 000,00
	Razem	6 413 642	6 395 167,75	5 571 774	5 511 977,27	3 521 458	3 464 093,28

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Zespół Szkół w Rytlu		Szkoła Podstawowa w Gotelciu		Przedszkole Nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	3 853 921	3 755 793,72	857 210	852 311,07	655 875	628 202,48
2.	Koszty utrzymania szkoły	616 742	604 781,03	154 337	154 080,23	0	0,00
	a) umowy zlecenia		1 126,70		8 000,00		
	b) środki BHP		5 560,15		767,10		
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		167 919,44		36 413,57		
	d) nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		0,00		3 600,00		
	e) nagrody konkursowe		3 504,00		77,05		
	f) materiały biurowe i papiernicze		6 469,65		1 956,92		

	g) opał		18 802,54		19 135,11		
	h) środki czystości		7 052,33		3 956,89		
	i) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 781,56		103,50		
	j) wyposażenie		70 938,88		11 727,25		
	k) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		19 619,97		5 978,19		
	l) pozostałe materiały		10 033,63		1 825,58		
	m) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		13 735,13		7 700,47		
	n) zakup ciepła, gazu		18 699,54		0,00		
	o) zakup energii elektrycznej		41 230,26		6 600,54		
	p) zakup wody		3 553,11		128,10		
	q) usługi zdrowotne		2 055,00		1 212,00		
	r) usługi remontowe		13 960,79		0,00		
	s) usługi pocztowe, abonament RTV		1 649,30		245,15		
	t) opłata za ścieki		10 068,26		180,00		
	u) wywóz pojemników, nieczystości		5 228,09		357,40		
	v) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		2 437,86		1 500,60		
	w) przeglądy techniczne		3 802,79		947,40		
	x) usługi transportowe, koszty wysyłki		2 610,45		114,01		
	y) opłata za basen		5 688,31		0,00		
	z) monitorowanie obiektu		0,00		1 180,80		
	aa) naprawy bieżące		10 489,12		824,84		
	bb) pozostałe usługi		11 498,96		2 554,00		
	cc) telefony i Internet		3 293,65		1 686,70		
	dd) podróże służbowe		2 485,54		1 384,88		
	ee) różne opłaty i składki		4 890,40		576,18		
	ff) odpisy na ZFŚS		133 228,24		31 512,49		
	gg) szkolenia pracowników		1 367,38		1 833,51		
	hh) wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni w szkole)		0,00		0,00		
3.	Koszty utrzymania przedszkola	141 200	137 503,27	0	0,00	205 051	202 404,00
	a) umowy zlecenia		0,00				4 300,00

b)	środki BHP	889,86				1 996,68
c)	dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	17 593,65				0,00
d)	nagrody konkursowe	231,00				0,00
e)	materiały biurowe i papiernicze	2 566,84				7 192,95
f)	opał	0,00				2 370,01
g)	środki czystości	2 425,69				9 217,86
h)	wyposażenie	17 362,96				17 387,09
i)	czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna	0,00				442,52
j)	artykuły gospodarcze	5 253,61				11 063,78
k)	pozostałe materiały	0,00				1 718,39
l)	środki żywności	49 314,16				72 361,10
m)	zakup gazu	1 148,02				14 130,34
n)	zakup energii elektrycznej	6 492,58				5 455,54
o)	zakup wody	0,00				1 351,86
p)	pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki	3 375,22				2 480,27
q)	usługi zdrowotne	240,00				900,00
r)	usługi remontowe	0,00				0,00
s)	telefony, Internet	590,70				2 268,55
t)	przeglądy techniczne	151,29				1 512,65
u)	opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych	7 576,80				0,00
v)	opłata za ścieki	85,70				4 521,76
w)	wywóz pojemników	0,00				1 559,28
x)	naprawy bieżące	1 172,02				2 302,40
y)	usługi pocztowe, abonament RTV	134,85				156,00
z)	usługi transportowe	736,03				687,04
aa)	monitorowanie obiektu	0,00				1 082,40
bb)	dzierżawa kserokopiarki	0,00				1 500,60
cc)	pozostałe usługi	89,00				2 011,80
dd)	różne opłaty i składki	0,00				623,31
ee)	odpisy na ZFŚS	20 048,29				26 665,05
ff)	szkolenia pracowników	25,00				595,00
gg)	podróże służbowe	0,00				0,00
hh)	wydatki inwestycyjne (zmywarka uniwersalna)	0,00				4 549,77

4.	Koszty utrzymania Punktu Przedszkolnego w Gutowcu a) umowy zlecenia b) środki BHP c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli d) nagrody konkursowe e) materiały biurowe i papiernicze f) opał g) środki czystości h) wyposażenie i) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna j) artykuły gospodarcze k) pozostałe materiały l) środki żywności ł) zakup gazu m) zakup energii elektrycznej n) zakup wody o) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki p) usługi zdrowotne r) usługi remontowe s) telefony, Internet t) opłata za ścieki u) wywóz pojemników v) naprawy bieżące w) usługi transportu x) pozostałe usługi y) odpisy na ZFŚS z) szkolenia pracowników aa) wydatki inwestycyjne (roboty budowlane - budynek szkoły w Gutowcu, zagospodarowanie terenu wokół budynku)	307 873	304 723,88	0	0,00	0	0,00
5.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	173 016	166 469,58	21 794	19 176,24	0	0,00
6.	Koszty utrzymania stołówek	135 593	113 878,67	36 093	34 495,38	0	0,00

	szkolnych				16 903,38		
	a) środki żywności		106 688,72		500,00		
	b) wyposażenie		635,57		0,00		
	c) środki czystości		0,00		8 998,00		
	d) pozostałe materiały		280,29		0,00		
	e) zakup ciepła, gazu		0,00		358,00		
	f) gaz butlowy		1 235,03		1 026,32		
	g) zakup energii elektrycznej		0,00		115,68		
	h) zakup wody		0,00		6 001,17		
	i) usługi remontowe		0,00		592,83		
	j) odpisy na ZFŚS		5 039,06				
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 862	23 128,30	5 888	5 887,40	3 653	3 652,20
	a) materiały papiernicze i biurowe		132,00		0,00		0,00
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		350,46		0,00		889,96
	c) wyposażenie		14 515,00		1 736,00		757,04
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		1 682,00		1 200,00		450,00
	e) koszty wysyłki		0,00		0,00		0,00
	f) podróże służbowe		905,84		262,40		109,20
	g) szkolenia nauczycieli		5 543,00		2 689,00		1 446,00
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	31 096	31 095,32	17 291	17 290,43	5 178	5 177,10
9.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	157 182	153 719,67	43 554	41 376,63	0	0,00
10.	„Podręcznik rządowy”	55 673	55 065,40	12 564	12 271,52	0	0,00
11.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680	3 680,00	720	720,00	0	0,00
12.	„Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej”	4 008	3 973,50	0	0,00	0	0,00
13.	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	0	0,00	0	0,00		
14.	„Aktywna tablica”	0	0,00	14 000	13 960,26		
	Razem	5 504 846	5 353 812,34	1 163 451	1 151 569,16	869 757	839 435,78

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej				Pozostałe placówki	
		Przedszkole Nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku		Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	1 912 026	1 906 979,32	0	0,00	0	0,00
2.	Koszty utrzymania przedszkola	391 658	391 145,09	0	0,00	0	0,00
	a) umowy zlecenia		1 500,00				
	b) środki BHP		3 258,65				
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		7 019,70				
	d) nagrody konkursowe		703,56				
	e) materiały biurowe i papiernicze		3 556,80				
	f) środki czystości		14 309,59				
	g) wyposażenie		20 621,23				
	h) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				
	i) artykuły gospodarcze		18 729,92				
	j) pozostałe materiały		3 671,77				
	k) środki żywności		145 972,76				
	l) zakup gazu		30 542,43				
	m) zakup energii elektrycznej		10 880,93				
	n) zakup wody		3 002,84				
	o) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		448,90				
	p) usługi remontowe		0,00				
	q) usługi zdrowotne		2 160,00				
	r) telefony, Internet		2 315,80				
	s) przeglądy techniczne		1 456,58				
	t) naprawy bieżące		2 606,90				
	u) opłata za ścieki		8 794,25				
	v) wywóz pojemników		4 571,53				
	w) usługi pocztowe,		557,40				

	abonament RTV x) monitorowanie obiektu y) naprawa i konserwacja kserokopiarki z) usługi transportu, koszty wysyłki aa) usługi stołówkowe w SP nr 2 w Czersku bb) pozostałe usługi cc) różne opłaty i składki dd) odpisy na ZFŚS ee) podróże służbowe ff) szkolenia pracowników		1 180,80 533,82 234,01 8 190,00 1 440,00 923,42 91 278,52 442,98 240,00				
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli a) materiały biurowe i papiernicze b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna c) wyposażenie d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli e) podróże służbowe f) szkolenia nauczycieli	10 242	10 114,35 1 337,29 757,45 1 715,00 0,00 1 176,61 5 128,00	0	0,00	0	0,00
4.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	7 600	7 599,23	0	0,00	0	0,00
5.	Dowożenie uczniów do szkół a) wynagrodzenia z pochodnymi b) zakup paliwa do autobusu szkolnego c) zakup części i akcesoriów do autobusu szkolnego d) pozostałe materiały e) zakup usług zdrowotnych f) dowóz uczniów do szkół i	0	0,00	1 164 593	1 154 969,07 237 874,16 45 736,58 7 716,45 265,97 300,00	0	0,00

	inne dowozy				846 018,82		
	g) naprawa i przegląd autobusu szkolnego				6 344,34		
	h) opłaty za telefon				735,25		
	i) środki BHP				1 134,92		
	j) podróże służbowe				195,00		
	k) różne opłaty i składki				2 436,50		
	l) odpisy na ZFŚS				6 031,08		
	m) szkolenia pracowników				180,00		
6.	Koszty funkcjonowania ZOF	0	0,00	851 635	851 629,29	0	0,00
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				725 786,40		
	b) umowy zlecenia				8 058,73		
	c) materiały biurowe i papiernicze				12 155,70		
	d) środki czystości				2 475,85		
	e) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna				6 144,41		
	f) wyposażenie				21 121,06		
	g) części do kserokopiarki				608,85		
	h) materiały gospodarcze				192,03		
	i) programy komputerowe				7 661,97		
	j) pozostałe materiały				764,13		
	k) zakup ciepła				9 082,39		
	l) zakup energii elektrycznej				3 470,78		
	m) zakup wody				2 239,97		
	n) zakup usług zdrowotnych				300,00		
	o) środki BHP				2 524,54		
	p) usługi pocztowe, koszty wysyłki				1 575,29		
	q) konserwacja systemu komputerowego				12 000,00		
	r) opłata za opiekę autorską „RADIX”				7 275,45		
	s) konwojowanie wartości pieniężnych				393,60		
	t) opłata za ścieki				565,20		
	u) wywóz pojemników				702,85		
	v) konserwacja kserokopiarki				362,85		

	w) pozostałe usługi x) opłata za telefony i Internet y) podróże służbowe z) różne opłaty i składki aa) odpisy na ZFŚS bb) szkolenia pracowników cc) wydatki inwestycyjne (komplet mebli do biura)				1 214,85 4 635,73 318,44 482,36 14 725,90 790,00 3 999,96		
7.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	37 205	37 205,00	0	0,00
8.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	908 434	798 542,76	0	0,00
9.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	13 465	12 472,93	0	0,00
10.	Koszty funkcjonowania DD „Senior-WIGOR” a) wynagrodzenie z pochodnymi b) umowy zlecenia c) materiały biurowe i papiernicze d) środki czystości e) artykuły na warsztaty kulinarne f) artykuły na pozostałe zajęcia g) prenumerata czasopism h) wyposażenie i) art. gospodarcze j) pozostałe materiały k) usługi gastronomiczne l) usługi masażu i pielęgniarstwa m) wywóz pojemników n) usługi pocztowe, abonament RTV o) naprawy bieżące p) usługi transportowe, koszty wysyłki q) pozostałe usługi r) zakup ciepła	0	0,00	0	0,00	206 787	206 369,26 114 678,37 16 768,18 2 190,30 0,00 6 798,25 288,21 0,00 11 097,55 1 149,15 731,79 10 736,71 0,00 625,38 288,15 7 594,40 17 281,87 848,20 6 542,14

	s) zakup energii elektrycznej						1 696,04
	t) zakup wody						782,72
	u) usługi zdrowotne						80,00
	v) podróże służbowe						1 318,87
	w) różne opłaty i składki						508,83
	x) odpisy na ZFŚS						2 964,15
	y) szkolenie pracowników						1 400,00
11.	Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2017	0	0,00	0	0,00	59 040	59 040,00
	Razem	2 321 526	2 315 837,99	2 975 332	2 854 819,05	265 827	265 409,26

3. Realizacja planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku		5 277,74	
2.	Zwrot zaliczek sądowych z tytułu leczenia odwykowego	380,00	378,74	99,67
3.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	20 310,00	12 990,37	63,96
4.	Odsetki od odpłatności za DPS		2,40	
5.	Nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe	1 700,00	1 195,15	70,30
6.	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe zwrot za pobyt w schronisku	5 810,00	2 484,01 810,00	56,70
7.	Nienależnie pobrany dod. mieszkaniowy		31,47	
8.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	17 500,00	13 977,93	79,87
9.	Wynajem samochodu	11 000,00	5 132,36	46,66
10.	Należności z tytułu odszkodowania	2 170,00	2 167,22	99,87
11.	Dochody z usług opiekuńczych	109 000,00	112 733,10	103,42
12.	Dochody nawałnica	198 000,00	193 085,13	97,52
13.	Odsetki od pomocy rządowej	100,00	0,00	
14.	Refundacja z PUP	41 261,00	20 207,88	48,98
15.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3 000,00	182,88	6,10
16.	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	20 000,00	3 605,40	18,03
17.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA	6 000,00	3 615,61	60,26
18.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego i świadczenia z FA, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe	49 000,00	37 010,79	75,53
	Razem	485 231,00	414 888,18	85,50

Ad 1

odsetki od rachunków bankowych

Ad 2

zwrot kosztów opinii w sprawie leczenia odwykowego za 2015 r.

Ad 3

odpłatność za pobyt w DPS do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Osoba umieszczona ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, częściową odpłatność ponosi zstępny zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy

Ad 4

odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za DPS

Ad 5

nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe

Ad 6

zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe, zwrot za pobyt w schronisku 12/16

Ad 7

zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe

Ad 8

zwrot z ZUS wypłaconych zasiłków stałych przez MGOPS w sytuacji, gdy podopieczny ośrodka otrzymał świadczenie z ZUS, ze splatą za okres pobierania świadczeń w ośrodku pomocy.

Ad 9

koszty dowożenia uczniów do szkół (Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół w Czersku, Zespół Szkół Malachin), stawka za 1 km wynosiła od I-VIII – 2,24 zł., a od IX-XII – 2,11 zł za 1 km

Ad. 10

Zwrot należności z tytułu odszkodowania /kontrola ZUS – błędnie naliczone wynagrodzenia/

Ad 11

Dochody z usług opiekuńczych, koszt 1 godziny świadczonych usług przez NZOZ Therapeutica wynosił od I-XII – 18,00 zł

Ad. 12

wpłaty darowizn w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - nawałnica

Ad 13 Odsetki od pomocy rządowej

Ad 14

refundacja prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60% kwoty świadczenia, która maksymalnie wynosiła od III-XII 324,00 za 40 godzin pracy (8,10 zł. za godzinę) na osobę

Ad 15 odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Ad 16

nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe

Ad 17 odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA

Ad 18

nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA za lata ubiegłe, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe

Wykaz zadań rzeczowych MGOPS za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 367,36	82,45
	§ 4210		2 367,36	
	1) narkotesty		2 367,36	
	§ 4300		10 000,00	
	1) usługa – zwalczanie narkomanii		10 000,00	
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i	311 106,00	296 042,21	95,16
	§ 3020		1 030,36	
	1) Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		265,36	
	2) Zwrot za okulary		765,00	
	§ 3030		120,00	
	1) Zaliczka na kuratora		120,00	
	§ 4010		116 563,31	
	1) Wynagrodzenia		72 246,71	
	2) Wynagrodzenia oraz odprawa emerytalna – p. Sikorski		44 316,60	
	§ 4040		6 669,93	
	1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 188,32	
	2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – p. Sikorski		2 481,61	
	§ 4110		16 846,61	
	1) Skł. ZUS		12 689,49	
	2) Skł. ZUS - Sikorski		4 157,12	
	§ 4120		1 702,63	
	1) Skł. FP		1 702,63	
	§ 4140		166,00	
	1) Wpłaty na PFRON		166,00	
	§ 4170		12 400,00	
	1) Um. zlec.		5 600,00	
	2) Posiedzenie GKiRPA oraz kontrole punktów sprzedaży		6 800,00	
	§ 4210		12 257,44	
	1) Śr. czystości i art. Przemysłowe		258,71	
	2) Materiały edukacyjne i plastyczne		2 667,91	
	3) Art. Biurowe i papiernicze		3 638,43	
	4) Materiały profilaktyczne		562,69	
	5) Nagrody i kampanie profilaktyczne		4 983,70	
	6) Program antywirusowy		146,00	
	§ 4220		7 207,76	
	1) Zakup żywności		7 207,76	
	§ 4260		11 870,59	
	1) Zakup energii elektrycznej		3 601,00	
	2) Opłata za wodę		367,74	
	3) Ogrzewanie pomieszczeń		7 901,85	
	§ 4270		836,40	
	1) Naprawa kotła gazowego		836,40	
	§ 4280		310,00	

	1) Opieka zdrowotna § 4300		310,00 67 604,64	
	1) wywóz nieczystości stałych i płynnych		781,42	
	2) usługi pocztowe		4 314,60	
	3) wycieczki dla dzieci		2 344,50	
	4) Wypożyczenie zjeżdżalni dla dzieci		500,00	
	5) usługa szkoleniowa dla pedagogów		2 700,00	
	6) punkt porad psychologicznych		13 650,00	
	7) aktualizacja programów komputerowych		47,00	
	8) montaż instalacji CO		2 200,00	
	9) Przegląd przewodów kominowych		159,90	
	10)Przegląd budowlany		738,00	
	11) opłata za wyrób pieczętek		17,22	
	12) usługi zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehab. dla osób uzależnionych od alkoholu		40 000,00	
	13)Brakowanie dokumentów		152,00	
	§ 4360		1 595,55	
	1) Opłata za telefony i Internet		1 595,55	
	§ 4390		12 021,34	
	1) Zaliczka i opłaty za biegłych		12 021,34	
	§ 4400		15 900,00	
	1) Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe		15 900,00	
	§ 4410		61,85	
	1) Podróże służbowe krajowe		61,85	
	§ 4430		190,32	
	1) Ubezpieczenie podczas wycieczki		190,32	
	§ 4440		3 426,56	
	1) Odpis na ZFŚS		3 426,56	
	§ 4700		1 602,92	
	1) Szkolenia pracowników		1 602,92	
	§ 6060		5 658,00	
	1) Zakup pieca gazowego		5 658,00	
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 036,00	1 036,00	100,00
	§ 4210		1 036,00	
	1) materiały biurowe		1 036,00	
4.	Pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1 303 560,00	1 289 863,22	98,95
	§ 4330		1 289 863,22	
	1) odpłatność za DPS		1 289,863,22	
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	456 480,00	456 468,76	99,99
	§ 3020		697,66	
	1) Zak. wodę		32,95	
	2) Środki czystości, kawa, herbata		664,71	
	§ 4010		247 402,83	
	1) Wynagrodzenia		247 402,83	
	§ 4040		16 747,31	
	1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 747,31	
	§ 4110		44 201,44	
	1) Skł. ZUS		44 201,44	
	§ 4120		4 517,42	
	1) Skł. FP		4 517,42	
	§ 4140		474,00	
	1) Wpłaty na PFRON		474,00	
	§ 4170		7 360,00	
	1) Um. zlec.		7 360,00	
	§ 4210		41 373,71	
	1) Śr. Czystości		2 656,53	
	2) Materiały do pracowni		11 605,33	
	3) art. przemysłowe		757,29	
	4) zakup paliwa		11 426,50	
	5) materiały i części do sam. Służbowego		5 795,57	

	6) gaz do pracowni kulinarnej 7) krzesła i wyposażenie 8) sprzęt do pracowni 9) tusze, tonery do drukarki oraz mat. biurowe 10) pomoce dydaktyczne 11) puchary 12) materiały remontowe do łazienki oraz pralnio-szatni 13) lekarstwa na wyposażenie apteczki 14) instrumenty muzyczne § 4220 1) Zakup żywności § 4260 1) Opłata za wodę § 4270 1) Naprawa sam. Służbowego 2) Remont pomieszczeń ŚDS § 4280 1) Opieka zdrowotna § 4300 1) konsultacje, badania psychiatryczne i rehabilitacje 2) wymiana opon i przegląd techniczny 3) przegląd gaśnic 4) wycieczki uczestników (bilety wstępu, posiłek, transport, zakwaterowanie) 5) abonament radia i telewizji 6) usługa informatyczna 7) wywóz odpadów wielkogabarytowych 8) opieka autorska programów komputerowych 9) wymiana grzałki pralki § 4360 1) Opłata za telefony i Internet § 4400 1) Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe § 4410 1) Podróże służbowe krajowe § 4430 1) Ubezpieczenie uczestników podczas wycieczki § 4440 1) Odpis na ZFŚS § 4700 1) Szkolenia pracowników		101,00 4 124,05 1 414,43 866,50 278,80 351,00 1 256,59 411,12 329,00 20 848,84 20 848,84 62,30 62,30 5 142,60 3 142,60 2 000,00 564,00 564,00 34 364,44 5 300,00 160,52 143,09 23 405,83 569,90 3 600,00 94,13 910,97 180,00 2 171,24 2 171,24 18 000,12 18 000,12 699,28 699,28 1 072,28 1 072,28 8 999,16 8 999,16 1 770,13 1 770,13	
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie § 4210 1) zak. Książkę § 4300 1) opł. za przesyłkę 2) usługa dot. pomocy osobom doświadczającym przemocy	12 300,00	7 594,80 84,00 84,00 7 510,80 10,80 7 500,00	61,75
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 1) składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, zasiłku opiekuńczego i św. pielęgnacyjnych	121 000,00	119 912,92 119 912,92 119 912,92	99,10
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 1) składka zdrowotna od zasiłków stałych	83 800,00	80 550,00 80 550,00 80 550,00	96,12
9.	Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 1) zasiłki celowe 3) zasiłki okresowe	398 000,00	324 339,88 324 339,88 155 627,01 168 712,87	81,49
10.	Dodatki mieszkaniowe § 3110	658 446,00	654 128,58 654 128,58	99,34

	1) świadczenia		654 128,58	
11.	Dodatek energetyczny	9 653,00	8 765,12	90,80
	§ 3110		8 593,25	
	1) świadczenia		8 593,25	
	§ 4210		171,87	
	2) materiały biurowe		171,87	
12.	Zasilki stałe	962 600,00	954 684,91	99,18
	§ 3110		954 684,91	
	1) świadczenia		954 684,91	
13.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	27 651,00	27 650 39	99,99
	§ 3110		27 241,76	
	1) świadczenia		27 241,76	
	§ 4210		408,63	
	1) materiały biurowe		408,63	
14.	Koszty funkcjonowania MGOPS	1 286 853,00	1 286 047,47	99,94
	§ 3020		9 649,91	
	1) woda dla pracowników		117,75	
	2) Środki czystości		1 036,50	
	3) Napoje (kawa, herbata)		1 007,99	
	4) Okulary dla pracowników		1 600,00	
	5) Ekwiwalent za odzież		4 055,55	
	6) Ekwiwalent za pranie		1 143,75	
	§ 4010		886 711,72	
	1) Wynagrodzenia		838 295,77	
	2) Wynagrodzenie – p.Lipska		48 415,95	
	§ 4040		59 226,59	
	1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 226,59	
	§ 4110		151 417,05	
	1) Skł. ZUS		143 023,41	
	2) Skł. ZUS – p. Lipska		8 393,64	
	§ 4120		16 215,14	
	1) Skł. FP		15 616,21	
	2) Skł. FP – p. Lipska		598,93	
	§ 4140		1 510,00	
	1) Wpłaty na PFRON		1 510,00	
	§ 4210		16 573,00	
	1) Art. Biurowe		2 775,99	
	2) Środki czystości		1 159,84	
	3) Art. Przemysłowe		29,34	
	4) Druki		725,58	
	5) Książki, publikacje		1 586,97	
	6) Zestawy komputerowe		4 148,00	
	7) Drukarka		799,00	
	8) Części do kserokopiarki		227,55	
	9) Zakup pieczętek		24,00	
	10) Paliwo do sam. służbowego		5 096,73	
	§ 4260		18 244,21	
	1) Zakup energii elektrycznej		3 813,53	
	2) Opłata za wodę		323,81	
	3) Ogrzewanie pomieszczeń		14 106,87	
	§ 4270		600,50	
	1) Naprawa samochodu służbowego		416,00	
	2) Naprawa kserokopiarki		184,50	
	§ 4280		1 700,00	
	1) Opieka zdrowotna		1 700,00	
	§ 4300		72 066,10	
	1) wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport odpadów		1 505,33	
	2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych		1 221,00	
	3) przesyłki listowe		12 118,10	
	4) opł. za przekaz zasilków		1 043,01	

	5) obsługa prawna		8 179,50	
	6) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych		7 560,00	
	7) monitoring i konwój wart. Pieniężnych		2 398,50	
	8) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji		2 293,75	
	9) dostęp do programu LEX		1 007,36	
	10) przegląd przewodów kominowych		53,30	
	11) przegląd gasnic		143,09	
	12) przegląd budowlany		615,00	
	13) wykonanie pieczętek		61,50	
	14) brakowanie dokumentów		304,00	
	15) Transport – wywiady środowiskowe		15 766,87	
	16) usługi prawne, koszty dojazdu na rozprawę /P.Lipska, Sikorski, Biesek, Borzyszkowska/		16 577,94	
	17) przedłużenie rejestracji domeny		246,00	
	18) odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		202,94	
	19) utrzymanie serwera poczty mgops		14,61	
	20) opł. za dojazd /naprawa ksero/		49,20	
	21) Koszty wysyłki publikacji, książek		131,30	
	22) Wyważenie kół w sam. służbowym		73,80	
	23) Usługi BIP		500,00	
	§ 4360		2 768,57	
	1) Opłata za telefony i Internet		2 768,57	
	§ 4410		3 042,78	
	1) Ryczałt samochodowy, polecenie wyjazdu służbowego		3 042,78	
	§ 4430		2 508,29	
	1) ubezpieczenie majątku i samochodu		2 508,29	
	§ 4440		22 776,53	
	1) Odpis na ZFŚS		22 776,53	
	§ 4510		80,00	
	1) Opł. Za wniosek o wydanie interpretacji przez Izbę Skarbową		80,00	
	§ 4520		607,97	
	1) Opł. Za trwałe zarząd		607,97	
	§ 4610		12 887,00	
	1) Koszty postępowania sądowego /p. Lipska, Sikorski/		10 961,00	
	2) Koszty sądowe- świadczeniobiorca		1 926,00	
	§ 4700		7 462,11	
	1) Szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		7 462,11	
15.	Koszty obsługi Banku Żywności	32 024,00	30 803,37	96,19
	§ 3020		246,01	
	1) Ekwiwalent za odzież		108,56	
	2) Środki higieny osobistej i rzeczowe wynikające z przepisów BHP		63,70	
	3) Pranie odzieży		73,75	
	§ 4010		14 595,29	
	1) wynagrodzenia		14 595,29	
	§ 4040		1 054,00	
	1) dod. Wynagrodzenie roczne		1 054,00	
	§ 4110		2 689,44	
	1) skł. ZUS		2 689,44	
	§ 4120		379,29	
	1) skł. FP		379,29	
	§ 4210		500,00	
	1) gaz butlowy		228,00	
	2) śr. czystości		272,00	
	§ 4300		10 746,51	
	1) transport i rozładunek BŻ		10 746,51	
	§ 4440		592,83	

	odpis na ZFŚS		592,83	
16.	Usługi opiekuńcze § 3020 4) Ekwiwalent za odzież 5) Środki higieny osobistej i rzeczowe wynikające z przepisów BHP 6) Pranie odzieży § 4010 2) wynagrodzenia § 4040 1) dod. Wynagrodzenie roczne § 4110 2) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4440 1) odpis na ZFŚS	241 574,00	241 555,07 1 557,07 795,24 401,83 360,00 111 370,31 111 370,31 7 782,13 7 782,13 20 630,21 20 630,21 2 909,37 2 909,37 208,00 208,00 216,00 216,00 93 325,00 93 325,00 3 556,98 3 556,98	99,99
17.	Usługi opiekuńcze § 4300 1) usługi opiekuńcze	499 750,00	483 300,00 483 300,00 483 300,00	96,71
18.	Dożywianie dzieci § 3110 1) świadczenia na zakup posiłków lub żywności § 4300 1) zakup posiłków	65 000,00	60 799,69 51 038,89 51 038,89 9 760,80 9 760,80	93,54
19.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nawałnica § 3110 1) świadczenia § 4300 1) transport pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe § 4410 1) podróże służbowe krajowe	2 146 265,00	2 104 082,47 2 089 350,00 2 089 350,00 14 234,54 14 234,54 497,93 497,93	98,03
20.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nawałnica § 3110 1) świadczenia	10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00
21.	Prace społecznie użyteczne § 3110 1) świadczenia	42 460,00	34 311,60 34 311,60 34 311,60	80,81
22.	Świadczenia wychowawcze § 3020 1) woda dla pracowników 2) Środki czystości, kawa, herbata § 3110 1) świadczenia § 4010 1) Wynagrodzenia § 4040 1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) Skł. ZUS § 4120 1) Skł. FP § 4140 1) Wpłaty na PFRON	19 450 000,00	19 427 491,66 400,35 26,36 373,99 19 136 177,79 19 136 177,79 180 951,94 180 951,94 6 523,07 6 523,07 31 998,90 31 998,90 4 429,74 4 429,74 274,00 274,00	99,98

	<p>§ 4210</p> <p>1) Art. Biurowe 2) Środki czystości 3) Art. przemysłowe 4) Druki 5) książki 6) Zestaw komputerowy, drukarka oraz akces. Komputerowe 7) Program antywirusowy 8) Niszczarka 9) Wyposażenie biurowe</p> <p>§ 4260</p> <p>1) Zakup energii elektrycznej 2) Opłata za wodę 3) Ogrzewanie pomieszczeń</p> <p>§ 4280</p> <p>1) Opieka zdrowotna</p> <p>§ 4300</p> <p>1) wywóz nieczystości stałych i płynnych 2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 3) przesyłki listowe 4) obsługa prawna 5) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych 6) monitoring i konwój wart. Pieniężnych 7) licencja na oprogramowanie do św. wychowawczych 8) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji 9) dostęp do programu LEX 10) przegląd przewodów kominowych 11) wykonanie instalacji elektrycznej 12) wykonanie pieczętki</p> <p>§ 4360</p> <p>1) Opłata za telefony i Internet</p> <p>§ 4440</p> <p>1) Odpis na ZFŚS</p> <p>§ 4700</p> <p>1) Szkolenia pracowników</p>		<p>25 739,45</p> <p>12 894,87 3 396,59 347,40 964,07 101,25 4 574,70 154,00 1 161,24 2 145,33</p> <p>6 883,83</p> <p>1 828,61 97,91 4 957,31</p> <p>264,00</p> <p>264,00</p> <p>25 393,96</p> <p>711,10 759,00 5 607,45 4 089,75 9 000,00 1 383,75 1 623,60 1 456,92 503,68 53,30 178,35 27,06</p> <p>2 031,69</p> <p>2 031,69</p> <p>5 098,34</p> <p>5 098,34</p> <p>1 324,60</p> <p>1 324,60</p>	
23.	<p>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</p> <p>§ 3020</p> <p>1) woda dla pracowników 2) Środki czystości, kawa, herbata</p> <p>§ 3030</p> <p>1) Opł. dot. ustanowienia kuratora</p> <p>§ 3110</p> <p>1) świadczenia</p> <p>§ 4010</p> <p>1) Wynagrodzenia</p> <p>§ 4040</p> <p>1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110</p> <p>1) Skł. ZUS - pracownicy 2) Skł. ZUS - świadczeniobiorcy</p> <p>§ 4120</p> <p>1) Skł. FP</p> <p>§ 4140</p> <p>1) Wpłaty na PFRON</p> <p>§ 4210</p> <p>1) Art. Biurowe 2) Środki czystości 3) Art. Przemysłowe</p>	<p>13 407 689,00</p>	<p>13 407 555,54</p> <p>743,37 32,95 710,42</p> <p>60,00</p> <p>60,00</p> <p>12 320 425,87</p> <p>12 320 425,87</p> <p>249 944,32</p> <p>249 944,32</p> <p>20 767,92</p> <p>20 767,92</p> <p>727 917,56</p> <p>42 917,56 685 000,00</p> <p>4 932,43</p> <p>4 932,43</p> <p>450,00</p> <p>450,00</p> <p>24 441,70</p> <p>9 774,11 3 105,79 261,41</p>	

	4) Druki 5) Książki, publikacje 6) Komputer, ups oraz akces. Komputerowe 7) Niszczarki 8) Wyposażenie biurowe 9) Zakup pieczętek § 4260 1) Zakup energii elektrycznej 2) Opłata za wodę 3) Ogrzewanie pomieszczeń § 4280 1) Opieka zdrowotna § 4300 1) wywóz nieczystości stałych i płynnych 2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 3) przesyłki listowe oraz opł. za przekaz św. rodzinnych 4) obsługa prawna 5) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych 6) monitoring i konwój wart. Pieniężnych 7) licencja na oprogramowanie do św. wychowawczych 8) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji 9) dostęp do programu LEX 10) przegląd przewodów kominowych 11) wykonanie instalacji elektrycznej 12) przegląd gaśnic 13) wykonanie pieczętki 14) brakowanie dokumentów 15) koszty komornicze § 4360 1) Opłata za telefony i Internet § 4440 1) Odpis na ZFŚS § 4700 1) Szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		1 482,02 101,25 5 185,80 2 322,49 1 753,33 455,50 11 570,42 2 465,09 109,43 8 995,90 688,00 688,00 33 699,91 737,17 1 653,00 15 720,40 4 089,75 4 200,00 1 383,75 3 290,71 1 113,92 503,68 53,30 178,35 143,09 228,78 304,00 100,01 2 031,70 2 031,70 7 268,10 7 268,10 2 614,24 2 614,24	
24.	Fundusz alimentacyjny § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dod. Wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) akcesoria komputerowe 2) materiały biurowe 3) druki § 4300 1) licencja oprogramowania do FA 2) koszty komornicze 3) przesyłki listowe 4) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia	55 000,00	54 995,86 34 234,41 34 234,41 2 511,53 2 511,53 6 032,86 6 032,86 850,61 850,61 1 565,00 44,90 1 357,85 162,25 8 047,00 1 012,29 20,71 6 860,00 154,00 889,25 889,25 865,20 865,20	99,99
25.	Świadczenia rodzicielskie § 3110	928 187,00	928 021,54 925 261,54	99,98

	1) świadczenia § 4210		925 261,54 2 760,00	
	1) materiały biurowe		2 760,00	
26.	Św. „Za życiem” § 3110	24 744,00	16 496,00 16 000,00	66,67
	1) świadczenia		16 000,00	
	§ 4210		496,00	
	1) materiały biurowe		496,00	
27.	Karta Dużej Rodziny § 4210	840,00	826,74 826,74	98,42
	1) materiały biurowe		826,74	
28.	Wspieranie rodziny § 3020	144 181,00	97 810,10 2 306,88	67,84
	1) środki higieny osobistej oraz św. rzeczowe z przepisów BHP		401,76	
	2) ekwiwalent za odzież i pranie		1 905,12	
	§ 4010		55 959,47	
	1) wynagrodzenia		55 959,47	
	§ 4040		5 340,28	
	1) dod. Wynagrodzenie roczne		5 340,28	
	§ 4110		17 341,08	
	3) skł. ZUS		17 341,08	
	§ 4120		2 445,76	
	1) skł. FP		2 445,76	
	§ 4210		924,00	
	1) materiały biurowe i program antywirusowy		640,00	
	2) wyposażenie biurowe		284,00	
	§ 4280		216,00	
	1) opieka zdrowotna		216,00	
	§ 4300		222,00	
	1) sporządzenie dokumentów wypadkowych		130,00	
	2) przedłużenie licencji prog. antywirusowych		92,00	
	§ 4410		7 545,17	
	1) ryczałt samochodowy		7 545,17	
	§ 4440		3 556,98	
	1) odpis na ZFŚS		3 556,98	
	§ 4700		1 952,48	
	1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		1 952,48	
29.	Rodziny zastępcze § 4330	162 413,00	154 303,37 154 303,37	95,01
	1) odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej		154 303,37	
30.	Zatrudnijczerszczan.pl – RPO	241 740	197 602,67	81,74
	Środki EFS	197 740	155 127,67	
	Wkład własny	44 000	42 475,00	
31.	Razem sięgajmy wyżej II	4 200	4 168,69	99,25
	Ogółem	43 103 552	42 773 575,99	99,23

4. Realizacja planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2017 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu zaopatrywania w co	230 000	233 012,46	101,3
2.	Dochody z tytułu zaopatrywania w wodę	4 000	738,49	18,5
3.	Dochody z tytułu zaopatrywania w energię elektryczną	3 000	1 004,35	33,5
4.	Dochody z tytułu zaopatrywania w gaz	1 300	324,57	25,0

5.	Dochody z najmu i dzierżawy:	854 000	989 052,81	115,8
	– dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	x	952 591,75	
	– dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	x	32 592,06	
	– dzierżawa miejsca na kominie	x	369,00	
	– dochody z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite	x	3 500,00	
6.	Wpływ z różnych dochodów:	122 300	54 130,89	44,3
	– zwrot podatku Vat	x	54 043,69	
	– wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	81,00	
	– przekroczenie limitu za rozmowy z telefonu komórkowego	x	6,20	
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 177,46	-
8.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień	3 000	1.494,84	49,8
9.	Wpływy z usług:	3 900	2 131,94	54,7
	– odsprzedaż energii elektrycznej	x	2 026,09	
	– refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	x	105,85	
10.	Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości	5 000	10 720,67	214,4
11.	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych	600	851,86	142,0
12.	Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	12 000	2 661,70	22,2
13.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	108 563,50	-
X	Razem	1 239 100,00	1 411 865,54	113,9

ad 1

Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru:

- Przytorowa 3 - 3,80 zł/m²,
- Przytorowa 7 – 54,91 zł/GJ,
- Przytorowa 5 – 54,91 zł/GJ,
- Yong Li – 88,56 zł/GJ,
- MGOPS - 88,56 zł/GJ,
- Wojska Polskiego 6 – 103,20 zł/GJ,
- Kolejowa 1d – 104,55 zł/GJ,
- Transportowców 1,4,6 - 7,50 zł/m²,
- Transportowców 8 – 103,20 zł/m²
- odbiorca indywidualny ul. Przytorowa 9 – 4,72 zł/m².

ad 2

Stawka za sprzedaż wody wynosi 2,42 za m³, wysokość sprzedaży zależna od zużycia.

ad 3

Odsprzedaż energii elektrycznej dokonywana jest na podstawie otrzymanych faktur, z tytułu zakupu energii elektrycznej i obejmuje usługi dystrybucji oraz rzeczywiste zużycie na podstawie odczytu z licznika.

ad 4

Stawka za sprzedaż gazu wynosi 6,70zł i liczona jest od liczby osób (sprzedaż związana jest ze sprzedażą gazu ziemnego w budynku przy ul. Przytorowa 3), obciążani są mieszkańcy komunalni oraz członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej.

ad 5

Dochody z najmu lokali komunalnych ustalone są na podstawie stawki bazowej czynszu, która wynosi: 5,10² zł/m

a zmniejszana jest w zależności od standardu mieszkań (-5% brak C.O., -5% brak łazienki, -5 % brak wc, -5% , brak wody i kanalizacji, -5% brak gazu, -30% lokal socjalny), oraz 7,20 zł/m² w lokalach mieszczących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Transportowców 8. Lokale mieszkalne objęte wynajmem – szt. 282, lokale użytkowe – szt. 13. Dochody z tytułu czynszu to także dodatki mieszkaniowe oraz wpływ z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite, ustalonego na podstawie zawartej umowy z „Firmą Produkcyjno - Usługowo - Handlową DELISS Beata Pawlikowska” z siedzibą w Czersku przy ul. Łąkowej 41, z

przeznaczeniem prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej, gdzie kwota czynszu wynosi 3 500,00 zł netto za rok dzierżawy. Umowę zawarto na okres od 10.05.2017 r. do 09.05.2020 r.

ad 6

Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot z tytułu podatku VAT – 54 043,69zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego - 81,00 zł,
- zwrot za przekroczenie limitu na rozmowy z telefonu komórkowego – 6,20 zł.

ad 7

Wpływ z rozliczeń roku 2016:

- podatek VAT za 12/2016 – 2 583,00 zł,
- energia elektryczna – 275,87 zł,
- paliwo gazowe – 1 124,64 zł,
- rozliczenie Wspólnot Mieszkaniowych - 3 193,95 zł.

ad 8

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

ad 9

Wpływy z usług:

- odsprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim – 2 026,09 zł,
- zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit – 105,85 zł.

ad 10

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości.

ad 11

Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

ad 12

Dochody z tyt. odprowadzania ścieków, stawka wynosi 7,14 zł za m³, sprzedaż zależna od zużycia.

ad 13

Wpływ z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie w wyniku nawałnicy:

- zasoby komunalne – 55 747,09 zł,
- infrastruktura turystyczna – 51 805,39 zł,
- parki gminne – 108,00 zł,
- boiska – 903,02 zł.

Wykaz zadań rzeczowych AZK za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	133 750	133 127,91	99,5
	a) wynagrodzenia z pochodnymi		615,02	
	b) umowy zlecenia		12 720,88	
	c) zakup ciepła (opału)		90 392,51	
	d) zakup materiałów		17 975,13	
	– zakup paliwa do samochodu		1 381,19	
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem i eksploatacją kotłowni		16 593,94	
	e) zakup usług		7 281,04	
	– przegląd gaśnic		339,48	
	– okresowe przeglądy inst. gazowej		147,60	
	– przeglądy kominiarskie		516,60	
	– pozostałe usługi związane z eksploatacją		6 277,36	
	f) podatek od nieruchomości		3 193,33	
	g) różne opłaty i składki: opłata za dozór techniczny		950,00	
2.	Koszty zakupu wody	43 700	43 583,21	99,7
	a) zakup wody	x	43 583,21	
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	39 900	39 838,73	99,8
	a) zakup energii elektrycznej	x	39 838,73	

4.	Koszty zakupu gazu a) zakup gazu	268 100 x	267 925,53 267 925,53	99,9
5.	Usuwanie skutków nawałnicy w obiektach turystycznych a) zakup materiałów i wyposażenia: – zakup paliwa – pozostałe materiały wykorzystane do usuwania skutków nawałnicy b) zakup usług remontowych – usuwanie skutków nawałnicy na ścieżce rowerowej – pozostałe prace remontowe związane z usuwaniem skutków nawałnicy c) zakup usług :	69 000	68 986,97 20 726,97 3 845,73 16 881,24 44 100,00 34 000,00 10 100,00 4 160,00	100,0
6.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych a) wynagrodzenia z pochodnymi b) umowy zlecenia c) odpis na ZFŚS d) zakup materiałów i wyposażenia – paliwo kosiarka, samochód – nawozy – pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem obiektów rekreacyjnych oraz ich eksploatacją e) zakup wody f) zakup usług: – ratownicza obsługa kąpieliska – badania laboratoryjne wody – serwis kabin WC – usługi kominiarskie – odprowadzanie ścieków – odśnieżanie ścieżki rowerowej i posypywanie mieszanką piasku z solą – regulacja plaży – pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych – podatek od nieruchomości	195 000	192 015,11 49 382,79 42 728,95 1 339,80 25 894,18 7 596,47 1 640,00 16 657,71 88,77 62 706,95 23 500,00 2 039,34 2 203,20 118,08 124,93 4 500,00 14 062,40 16 159,00 9 873,67	98,5
7.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: Koszty administracyjne: a) wynagrodzenia z pochodnymi b) umowy zlecenia c) odpis na ZFŚS d) zakup materiałów i wyposażenia: – zakup tuszów, tonerów – materiały papiernicze (papier ksero) – publikacje, prasa – urządzenie wielofunkcyjne – środki czystości, akcesoria sanitarne – pozostałe materiały e) zakup usług zdrowotnych f) zakup usług pozostałych – opieka autorska,, Radix’’ – konserwacja systemu komputerowego	554 418	530 486,60 460 688,81 20 528,98 13 528,38 11 492,40 1 190,61 608,19 282,45 682,45 4 416,35 4 312,35 780,00 12 721,98 694,24 6 643,80 540,00	95,7

	<ul style="list-style-type: none"> - serwis i konserwacja klimatyzacji - zakup usług pocztowych - pozostałe usługi g) telefon i internet h) szkolenia pracowników i) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki BHP(ręczniki, papier, mydło) - ekwiwalent za używanie własnej odzieży 		<p style="text-align: right;">3 900,00 943,94 5 966,13 2 295,98 2 483,94 929,54 1 554,40</p>	
8.	<p>Koszty utrzymania zasobów komunalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa - akcesoria i części zamienne do samochodów, ciągnika, przyczep - pozostałe materiały związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (materiały budowlane, narzędzia itp.) b) zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> - usługi dekarские - remonty instalacji elektrycznych - naprawy wodno-kanalizacyjne - naprawy co - pozostałe remonty (remonty lokali komunalnych) c) zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego budynku administracyjnego - naprawa i przeglądy samochodów - wymiana okien - pozostałe usługi związane z utrzymaniem i konserwacją zasobów komunalnych d) podatek od nieruchomości e) różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> - polisy majątkowe ubezpieczenie mienia - opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych - pozostałe opłaty f) opłaty na rzecz budżetu <ul style="list-style-type: none"> - opłaty z tytułu trwałego zarządu - opłaty za odpady komunalne g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 	607 175,90	<p>606 992,73 213 033,16 27 047,49 42 693,57 143 292,10 120 625,99 24 732,00 54 520,00 20 296,28 7 419,60 13 658,11 104 560,56 3 321,00 13 684,00 34 998,85 52 556,71 17 000,00 20 827,98 7 060,99 13 421,49 345,50 127 221,37 16 866,37 110 355,00 3 723,67</p>	100,0
9.	<p>Usuwanie skutków nawałnicy w mieszkaniowych zasobach komunalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zakup materiałów i wyposażenia: <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa - pozostałe materiały wykorzystane do usuwania skutków nawałnicy b) zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> - remonty pokryć dachowych - pozostałe prace remontowe c) zakup usług pozostałych: 	132 000	<p>131 988,42 17 946,42 1 833,19 16 113,23 84 300,00 81 297,00 3 003,00 29 742,00</p>	100,0
10.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	117 830	117 829,64	100,0
11.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	51 689	51 688,72	100,0
12.	Usługi kominiarskie	10 887,10	10 887,10	100,0
13.	Koszty odprowadzania ścieków	126 000	125 579,84	99,7

14.	Koszty wywozu nieczystości	10 000	9 920,42	99,2
15.	Utrzymanie zieleni	65 000	64 984,75	100,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia		37 289,45	
	– zakup paliwa		5 709,08	
	– zakup drzewek, krzewów		2 075,00	
	– nawozy, środki ochrony roślin		8 083,50	
	– worki		672,45	
	– pozostałe materiały m.in. części zamienne do kosiarek, narzędzia itp.)		20 749,42	
	b) zakup usług remontowych		9 112,20	
	c) zakup usług pozostałych		18 583,10	
	– koszenie terenów zielonych		6 800,00	
	– usługi serwisowe kosiarek		3 657,60	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją parków		8 125,50	
16.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	18 000	17 092,98	95,0
	a) wynagrodzenia z pochodnymi		1 911,83	
	b) umowy zlecenia		10 580,16	
	c) zakup materiałów i wyposażenia		4 600,99	
	– zakup paliwa		1 947,72	
	– wyposażenie do odłowu zwierząt		845,91	
	– karma		98,20	
	– pozostałe materiały		1 709,16	
17.	Usuwanie skutków nawałnicy na terenie parków gminnych	40 000	39 981,87	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia:		16 181,87	
	– zakup paliwa		2 095,11	
	– pozostałe materiały wykorzystane do usuwania skutków nawałnicy		14 086,76	
	b) zakup usług remontowych		22 400,00	
	– remont ścieżek pieszych		19 950,00	
	– pozostałe prace remontowe		2 450,00	
	c) zakup usług		1 400,00	
18.	Utrzymanie targowiska	19 550	19 371,93	99,1
	a) zakup materiałów i wyposażenia		2 608,04	
	– zakup paliwa		1 272,41	
	– pozostałe materiały		1 335,63	
	b) zakup mediów		4 867,63	
	– wody		565,34	
	– energii elektrycznej		4 302,29	
	c) zakup usług pozostałych		11 896,26	
	– odprowadzanie ścieków		1 571,76	
	– wywóz pojemników		5 039,28	
	– odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku z solą placu targowego		2 400,72	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem targowiska		2 884,50	
19.	Koszty utrzymania placów zabaw	13 950	13 930,12	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia		10 280,12	
	– zakup paliwa		4 213,09	
	– tablice informacyjne		1 549,80	
	– pozostałe materiały (deski, farby itp.)		4 517,23	
	b) zakup usług pozostałych		3 650,00	

	– uzupełnienie piasku		400,00	
	– wykonanie do tablic informacyjnych		1 500,00	
	– pozostałe usługi		1 750,00	
20.	Koszty utrzymania stadionu	43 822	43 453,52	99,2
	a) zakup materiałów i wyposażenia		12 829,27	
	– zakup paliwa		1 745,21	
	– środki czystości, akcesoria sanitarne		2 366,12	
	– nawozy		150,00	
	– opał		1 767,78	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem		6 800,16	
	b) zakup mediów		12 598,65	
	– energia elektryczna		11 328,96	
	– woda		1 269,69	
	c) zakup usług pozostałych		18 025,60	
	– wywóz pojemników		3 779,40	
	– odprowadzanie ścieków		424,66	
	– usługi kominiarskie		327,18	
	– naprawa płyty boiska		4 182,00	
	– zabiegi pielęgnacyjne na nawierzchni trawiastej		5 000,00	
	– pozostałe usługi		4 312,36	
21.	Koszty utrzymania boisk	22 978	22 974,35	100,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia		17 264,35	
	– zakup paliwa		4 246,36	
	– nawozy do pielęgnacji boisk		4 683,00	
	– urządzenia ogrodnicze, części zamienne do maszyn ogrodn.		4 658,82	
	– pozostałe materiały		3 676,17	
	b) zakup usług pozostałych		5 710,00	
	– naprawy kosiarek		960,00	
	– koszenie terenów zielonych		3 000,00	
	– pozostałe usługi		1 750,00	
22.	Usuwanie skutków nawałnicy na terenie boisk gminnych	9 000,00	8 922,32	99,1
	a) zakup materiałów i wyposażenia:		522,32	
	– zakup paliwa		353,26	
	– pozostałe materiały wykorzystane do usuwania skutków nawałnicy		169,06	
	b) zakup usług – naprawa boisk		8 400,00	
23.	Wydatki inwestycyjne	204 500	204 005,00	99,8
	a) modernizacja kotłowni Przytorowa 5A, zakup pieca gazowego, wymiana osprzętu		120 000,00	
	b) urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytle przy kąpielisku		6 000,00	
	c) budowa Boksu na odpady komunalne-ul. Transportowców		5 000,00	
	d) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie		24 700,00	
	e) modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowa 31 w Czersku		10 000,00	
	f) zakup drukarki laserowej		4 305,00	
	g) zagospodarowanie terenu w "Parku Borowiackim" przy wiacie		14 000,00	
	h) rekultywacja boisk na terenie sołectw		20 000,00	
X	Razem	2 796 250,00	2 765 567,77	98,9

3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych Gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

A - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – tności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	19	81 702,05	81 702,05	-		Umowa
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	A	1	3 256,06	3 256,06	-	-	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	14	22 923,46	22 923,46	44	30.06.2021	Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

B - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – tności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	-	-	-	-	-	-
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych Gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A – osoby fizyczne

1. Umorzenia

- czynsz	-	63 894,75
- wieczyste użytkowanie	-	66,50
- dotacja dla przedszkola	-	13 044,24
- kara grzywny za nieuczęszczanie na zajęcia szkolne	-	400,00
- odsetki od zwrotu odszkodowania	-	2 529,80
- dodatek mieszkaniowy	-	1 766,76

Razem: 81 702,05

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	22 923,46
----------	---	-----------

Razem: 22 923,46

3. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

- czynsz	-	3 256,06
----------	---	----------

Razem: 3 256,06

B- osoby prawne

Razem: - 0