

WO.0050.79.2019

ZARZĄDZENIE Nr 117/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 2018, 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 podjęcia. Załącznik, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

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 117/19
Burmistrza Czerska
z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2018
Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2018 roku	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	6
3. Dochody z wydatków niewygasających w 2017 roku	17
4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2018 roku	18
5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.....	21
II. Wydatki	28
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	28
2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.....	51
3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017	52
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	53
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	57
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	66
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	68
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	69
VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	69
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	75
XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	76
XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	80
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	84
XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	88
2. Informacje uzupełniające	
XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych	89
1. Urząd Miejski	89
2. Placówki oświatowe	144
3. Zespół Obsługi Finansowej.....	152
4. Dzienny Dom +.....	152
5. MGOPS	170
6. AZK	184
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	191

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2018 uchwalono 29 stycznia 2018 roku. Zmieniono go 28 razy 19- krotnie zarządzeniami Burmistrza oraz 9- krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 3 211 935 zł, a wydatków o kwotę 4 861 935 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 (490 505 zł), na wspieranie rodziny (41 875 zł), oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 30 453 592 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 36 401 555 zł (wzrosła w związku z świadczeniem wychowawczym o kwotę 1 810 000 zł , świadczeniami rodzinnymi o kwotę 2 000 000 zł, wspieranie rodziny o kwotę 944 600 zł, zapewnienie uczniom pomocy do bezpłatnego dostępu do podręczników o kwotę 234 032 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 506 479zł i przeprowadzenie wyborów samorządowych o kwotę 174 121 zł).

Ostatecznie zwiększono plan subwencji o 245 048 zł, plan dotacji celowych zwiększono o 1 493 465 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2018 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2018	31.12.2018
1	2	3	4
1.	Dochody	97 665 675	100 877 610
	dochody bieżące	89 854 169	98 620 029
	dochody majątkowe	7 811 506	2 257 581
1.1	subwencje	29 966 022	30 211 070
1.2	dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	40 602 917	42 096 382
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 060 907	12 140 907
1.4	podatki i opłaty	11 665 536	12 236 543
2.	Wydatki	107 075 675	111 937 610
2.1	wydatki bieżące	85 460 400	95 328 396
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	366 000	366 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 794 000	1 826 000
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	337 834	321 774
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	29 928 179	31 132 660
2.2	wydatki majątkowe	21 615 275	16 609 214
2.2.1	dotacje na inwestycje	505 500	954 500
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	720 000	720 000
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	460 911	476 971
3.	Deficyt budżetowy / Nadwyżka	- 9 410 000	- 11 060 000
4.	Przychody	12 650 000	14 300 000
4.1	kredyt komercyjny	8 000 000	9 650 000
4.2	wolne środki	4 650 000	4 650 000
5.	Rozchody	3 240 000	3 240 000
5.1	Kredyty komercyjne	3 240 000	3 240 000

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	100 877 610	102 053 042,91	101,2
	dochody bieżące	98 620 029	99 555 764,92	101,0
	dochody majątkowe	2 257 581	2 497 277,99	110,6
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 000	382 981,47	104,6
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 140 907	12 827 362,00	105,7
1.3	subwencje	30 211 070	30 211 070,00	100,0

1.4	podatek od nieruchomości	5 864 000	6 007 466,18	102,4
1.5	dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	42 096 382	41 678 187,27	99,0
2.	Wydatki	111 937 610	108 908 216,38	97,3
2.1	majątkowe	16 609 214	15 756 123,35	94,9
2.1.1	inwestycyjne	14 934 714	14 302 203,73	95,8
2.1.1.1	w tym wydatki niewygasające	860 214	860 214,00	100,0
2.1.2	dotacje na inwestycje	954 500	733 919,62	76,9
2.1.3	pomoc finansowa dla jst.	720 000	720 000,00	100,0
2.2	bieżące	95 328 396	93 152 093,03	97,7
2.2.1	dotacje	3 760 359	3 722 444,75	99,0
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 826 000	1 825 999,96	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie Szkoły w Odrach	347 300	347 282,20	100,0
2.2.1.3	dla klubów sportowych	228 000	227 678,58	99,9
2.2.1.4	dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”	55 200	55 050,00	99,7
2.2.1.5	dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (POPC)	67 200	31 752,64	47,3
2.2.1.6	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Odrach	891	891,00	100,0
2.2.1.7	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z oddziałem gimnazjalnym	11 928	11 928,00	100,0
2.2.1.8	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	90 000	88 605,61	98,5
2.2.1.9	na aktywizację osób starszych	20 000	20 000,00	100,0
	na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	11 400	11 400,00	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	443 521	443 374,59	100,0
2.2.1.12	dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku	534 919	534 902,17	100,0
2.2.1.13	na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000	100 000,00	100,0
2.2.1.14	na pomoc finansową dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000	5 000,00	100,0
2.2.1.15	na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	11 000	10 580,00	96,2
2.2.2.	w tym wydatki niewygasające - planowanie przestrzenne	5 500	5 500,00	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	(-) 11 060 000	(-) 6 855 173,47	X
4.	Przychody	14 300 000	14 894 470,96	104,2
4.1	wolne środki	4 650 000	5 244 470,96	112,8
4.1.1	na pokrycie deficytu	4 650 000	445 173,47	9,6
4.2	kredyt	9 650 000	9 650 000,00	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu	6 410 000	6 410 000,00	100,0
5.	Rozchody	3 240 000	3 240 000,00	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	3 240 000	3 240 000,00	100,0

W roku 2018 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 1 175 432,91 zł oraz nie wykorzystano kwoty 3 029 393,62 zł (w tym dotacji 473 416,23 zł – z Urzędu Wojewódzkiego - 451 094,39 zł i z Krajowego Biura Wyborczego - 22 321,84 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 4 204 826,53 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów wydatkowano 3 240 000,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2016 - 2018

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2016	2017	2018
1	2	3	4
Ogółem	18 101 843	19 525 895	21 495 279
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	10 120 336	11 315 721	12 827 362
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	179 613	177 114	234 994
1.3. Podatek rolny	329 151	271 653	255 315
1.4. Podatek od nieruchomości	5 579 326	5 822 469	6 007 466
1.5. Podatek leśny	821 183	816 079	837 146
1.6. Podatek od środków transportowych	399 690	416 221	437 169
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11 808	11 663	10 684
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	599 557	639 215	829 399
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	52 522	54 326	52 237
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 657	1 434	3 507

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	100 877 610	102 053 042,91	101,2
A1. Dochody bieżące	98 620 029	99 555 764,92	101,0
A2. Dochody majątkowe	2 257 581	2 497 277,99	110,6
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	1 011 900	1 195 453,25	118,1
B. Wydatki (B1+B2)	111 937 610	108 908 216,38	97,3
B1. Wydatki bieżące	95 328 396	93 152 093,03	97,7
B2. Wydatki majątkowe	16 609 214	15 756 123,35	94,9
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 11 060 000	(-) 6 855 173,47	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	3 291 633	6 403 671,89	X
D1. Przychody ogółem, z tego:	14 300 000	14 894 470,96	104,2
D1.1. Kredyty i pożyczki	9 650 000	9 650 000,00	100,0
D1.1.1 środki na pokrycie deficytu	6 410 000	6 410 000,00	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	4 650 000	5 244 470,96	112,8
D1.2.1. środki na pokrycie deficytu	4 650 000	445 173,47	9,6
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 240 000	3 240 000,00	100,0
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 240 000	3 240 000,00	100,0

W ramach planowanego deficytu w wysokości 11 060 000 zł budżet zamknął się deficytem w wysokości 6 855 173,47 zł. Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2018 r. stanowią 4 799 297,49 zł.

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2018 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem	i w tym wobec:		
			sektora fin. publ	banków komercyjnych	przeds. niefinans
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	31 480 000,00	31 480 000,00	0	31 480 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	31 480 000,00	31 480 000,00	0	31 480 000,00	0
E1.1.długoterminowe	31 480 000,00	31 480 000,00	0	31 480 000,00	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 25 070 000 zł i uległo zwiększeniu na koniec 2018 roku o 6 410 000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie wynosi 31 480 000 zł.

Niewymagalne zobowiązania związane z udzielonym poręczeniem ZZO Sp. z o.o. w Nowym Dworze stanowi 1 079 968 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)	78 800,60	78 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,60	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	78 800,60	78 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,60	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 799 297,49	4 799 297,49	0,00	4 799 297,49	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	4 799 297,49	4 799 297,49	0,00	4 799 297,49	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)	6 882 110,93	6 882 110,93	21 636,06	0,00	0,00	295 118,82	6 565 356,05	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 007,23	13 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,23	0,00
N4.2 pozostałe	6 869 103,70	6 869 103,70	21 636,06	0,00	0,00	295 118,82	6 552 348,82	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	579 837,40	579 837,40	195 693,09	0,00	0,00	121 745,35	261 931,96	467,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 551,26	1 551,26	205 ,76	0,00	0,00	1 345,50	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 757,43	25 757,43	4 272,23	0,00	0,00	21 485,20	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	552 528,71	552 528,71	191 215,10	0,00	0,00	98 914,65	261 931,96	467,00

Poz. N4.1 „z tytułu dostaw - Urząd Miejski - 13 007,23 zł tj. czynsz za dzierżawę, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 6 093 535,82 zł tj. podatki, opłaty, kary umowne (177 122,94 zł) oraz fundusz alimentacyjny (4 629 582,62 zł),

MGOPS – 19 508,40 zł tj. nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)

AZK - 754 780,38 z tytułu wynajmu,

Placówki oświatowe – 1 279,10 zł tj. z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2018 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 102 053 042,91 zł, tj. 101,2 % planu rocznego wynoszącego 100 877 610 zł, nadwyżka dochodów wyniosła 1 175 432,91 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 473 416,23 zł, których wydatków nie poniesiono.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2018 roku wynikają z następujących źródeł:

1	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	686 455,00
2	podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	143 466,18
3	zwrotu z różnych rozliczeń (z Urzędu Skarbowego podatku VAT)	64 258,73
4	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	246 398,49
5	odsetek pozostałych	-2 012,15
6	odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia)	181 584,23
7	podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	82 146,04
8	z różnych opłat	15 140,46
9	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 336,01
10	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 030,23
11	wpływy z opłaty targowej	-283,90
12	dotacji na wydatki bieżące ze środków UE i budżetu państwa	-68 245,16
13	udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	54 993,86
14	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne	-18 677,52
15	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone	-454 738,71

1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2018 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Subwencje	30 211 070,00	29,6
2.	Dotacje i inne środki otrzymane	41 678 187,27	40,8
	w tym dotacje ze środków UE i budżetu państwa	1 313 101,16	1,3
3.	Dochody własne	17 101 429,78	16,9
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	13 062 355,86	12,8
Razem		102 053 042,91	100,0

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (30 211 070 zł) i stanowią 29,6 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m. in. unijne, stanowią łącznie wielkość 41 678 187,27 zł tj. 40,8 % kwoty dochodów.

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 479	580 065,36	103,1
	01008		Melioracje wodne	0	629,37	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	629,37	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	65 274,92	130,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	65 274,92	130,5
	01095		Pozostała działalność	512 479	514 161,07	100,3
		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	6 000	7 111,29	118,5
		0830	Wpływy z usług	0	574,07	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	506 479	506 475,71	100,0

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
050			Rybolówstwo i rybactwo	13 000	12 977,50	99,8
	05001		Rybolówstwo	13 000	12 977,50	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 977,50	99,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 600	265 667,40	83,6
	40001		Dostarczanie ciepła	273 500	223 703,28	81,8
		0830	Wpływy z usług	266 000	218 164,41	82,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	5 538,87	73,9
	40002		Dostarczanie wody	2 600	2 627,79	101,1
		0830	Wpływy z usług	1 000	551,29	55,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 168,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	908,00	56,8
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 500	4 762,08	105,8
		0830	Wpływy z usług	1 000	2 010,45	201,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	613,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 138,17	61,1
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 000	34 574,25	93,4
		0830	Wpływy z usług	1 000	596,23	59,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	33 978,02	94,4
600			Transport i łączność	1 479 886	1 557 654,14	105,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	225 350	303 118,14	134,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000	109 460,11	119,0
		0830	Wpływy z usług	0	43,80	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	16,19	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 350	165 691,54	124,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	27 500,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	406,50	x
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 214 536	1 214 536,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 536	1 039 536,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000	175 000,00	100,0
630			Turystyka	3 600	9 593,79	266,5
	63095		Pozostała działalność	3 600	9 593,79	266,5
		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	3 500	3 570,00	102,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 023,79	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 326	1 338 146,14	103,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	995 450	1 041 492,55	104,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	834,53	41,7
		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	982 750	1 029 980,46	104,8

	0830	Wpływy z usług	200	88,85	44,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800	4 892,41	84,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 361,18	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	4 335,12	92,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 876	296 653,59	97,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	17 876	19 069,51	106,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	27 595,74	69,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	116,87	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	244 827,10	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 176,64	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 777,59	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	90,14	x
710		Działalność usługowa	6 000	53 130,62	885,5
	71035	Cmentarze	6 000	5 999,40	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	5 999,40	100,0
	71095	Pozostała działalność	0	47 131,22	x
	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	0	40 061,54	x
	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	0	7 069,68	x
750		Administracja publiczna	204 725	190 838,96	93,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 047	162 520,22	82,1
	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	198 008	162 479,92	82,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39	40,30	103,3
	75022	Rady gmin(miast i miast naprawach powiatu)	0	1 793,33	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	411,91	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	609,06	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	772,36	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	23 235,44	464,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	191,12	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12 814,14	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	7 139,24	142,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 090,94	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	65,34	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	65,34	x

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 678	3 224,63	192,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 678	3 224,63	192,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 296	155 974,16	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175	4 175,00	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	4 175	4 175,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 121	151 799,16	87,2
		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	174 121	151 799,16	87,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 775	12 240,31	212,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	6 465,31	x
		0830	Wpływy z usług	0	6 465,31	x
	75495		Pozostała działalność	5 775	5 775,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 775	5 775,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 931 631	22 127 407,32	105,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200	10 683,66	104,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 200	10 683,66	104,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 693 024	3 821 636,19	103,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000	2 940 995,00	103,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000	7 110,74	79,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	715 000	760 292,00	106,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000	44 688,00	97,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000	1 905,00	63,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	10 609,45	70,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 024	56 036,00	101,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 474 000	4 782 308,04	106,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 014 000	3 066 471,18	101,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000	248 204,73	82,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000	76 854,04	192,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000	392 481,02	107,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	45 360,92	75,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	99 716,10	99,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000	827 493,49	142,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	25 726,56	171,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	433 500	450 423,57	103,9

		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000	52 236,50	96,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 507,40	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 000	382 981,47	104,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500	10 378,20	76,9
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 320,00	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 320 907	13 062 355,86	106,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 140 907	12 827 362,00	105,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	234 993,86	130,6
758		Różne rozliczenia	30 333 723	30 332 788,68	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 645 683	17 645 683,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 645 683	17 645 683,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 847 981	11 847 981,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 847 981	11 847 981,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 653	121 718,68	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 145	55 132,85	96,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 077,82	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 508	65 508,00	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,01	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	717 406	717 406,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	717 406	717 406,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 110 912	2 129 369,07	100,9
	80101	Szkoły podstawowe	185 486	171 820,02	92,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	297	387,00	130,3
	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	114 750	107 146,28	93,4
	0830	Wpływy z usług	18 426	11 341,24	61,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	60,38	201,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 431	2 430,53	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 214	9 213,84	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 838	17 740,75	105,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500	23 500,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100	41 100,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100	41 100,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 058 613	1 099 183,64	103,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 700	123 592,00	98,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 500	362 220,47	101,9
	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	4 799	4 799,16	100,0
	0830	Wpływy z usług	0	35 872,36	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50,84	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324	1 358,81	102,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 290	571 290,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 600	44 185,65	99,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300	9 101,85	88,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 120	15 897,10	105,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,70	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180	19 180,00	100,0
80110		Gimnazja	2 900	5 164,31	178,1
	0830	Wpływy z usług	0	1 848,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	447,78	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	368,53	92,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500	2 500,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120	120,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 161	533 276,42	99,3
	0830	Wpływy z usług	535 611	531 739,90	99,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,52	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550	1 536,00	99,1
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	2 740	2 740,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740	2 740,00	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	0	30,68	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30,68	x
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	27,95	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27,95	x
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 032	227 562,91	97,2
	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	234 032	227 562,91	97,2
80195		Pozostała działalność	4 160	4 157,49	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160	4 157,49	99,9
851		Ochrona zdrowia	707	9 838,43	1 391,6

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	7 048,43	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	49,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 999,43	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 083,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 890,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	193,00	x
	85195		Pozostała działalność	707	707,00	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	707	707,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 858 249	2 813 790,96	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	24 680,30	164,5
		0830	Wpływy z usług	15 000	23 988,11	159,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	692,19	x
	85203		Ośrodki wsparcia	575 352	575 360,57	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	575 301	575 291,25	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51	69,32	135,9
	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	214 650	211 466,58	98,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 080,64	63,6
		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	136 000	133 888,23	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 950	76 497,71	99,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	148 750	141 291,97	95,0
		0830	Wpływy z usług	0	11 222,50	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	1 701,40	68,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000	128 368,07	95,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 563	6 362,43	96,9
		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	6 563	6 362,43	96,9
	85216		Zasilki stałe	913 950	904 888,30	99,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 750	18 339,56	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 200	886 548,74	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 265	399 266,68	98,0
		0830	Wpływy z usług	10 000	2 580,48	25,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 321	42 319,98	100,0

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 944	354 366,22	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 675	362 864,23	95,3
	0830	Wpływy z usług	120 000	113 609,60	94,7
	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	260 000	248 448,60	95,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675	806,03	119,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000	44 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000	44 000,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	1 660,00	83,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	1 660,00	83,0
	85295	Pozostała działalność	150 044	141 949,90	94,6
	0830	Wpływy z usług	42 500	42 341,89	99,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,45	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 040	14 103,42	64,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 277	12 277,16	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227	1 226,98	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000	72 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 302	363 301,72	100,0
	85395	Pozostała działalność	363 302	363 301,72	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	67 200	67 200,00	100,0
	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	296 102	296 101,72	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 787	515 286,58	100,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 359	4 634,50	196,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 359	4 634,50	196,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 428	510 652,08	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 505	490 505,00	100,0
	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	21 923	20 147,08	91,9

855		Rodzina	34 474 356	34 109 825,91	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 832 005	18 574 267,60	98,6
	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	2 000	739,96	37,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	9 252,90	46,3
	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 wychowaniu dzieci	18 810 000	18 564 274,74	98,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 638 408	14 534 053,27	99,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0,00	0,0
	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	5 000	3 925,78	78,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	59 433,22	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	14 508 248	14 379 051,82	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 110	91 642,45	140,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	920,94	92,1
		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	1 000	919,54
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,40	x
85504		Wspieranie rodziny	1 002 943	1 000 584,10	99,8
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	944 600	943 060,00	99,8
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 875	41 287,26	98,6
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 468	16 236,84	98,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 675	2 942 503,21	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 800	36 622,61	136,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,30	x
	0830	Wpływy z usług	2 500	3 386,39	135,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	109,38	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	29 522,62	147,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	3 603,92	83,8
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000	2 829 495,02	101,1

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2 809 030,23	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	19 291,05	x
		0740	Wpływy z dywidend	0	21,54	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 152,20	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	7,69	7,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	7,69	7,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 375	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 375	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 488,29	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 488,29	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000	37 548,04	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	37 548,04	98,8
	90095		Pozostała działalność	26 400	35 341,56	133,9
		0830	Wpływy z usług	2 000	11 021,82	551,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	766,97	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400	8 552,77	91,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 796,12	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 994,53	x
		0830	Wpływy z usług	0	1 994,53	x
	92109		Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby	0	116,10	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	116,10	x
	92116		Biblioteki	0	2 685,49	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 685,49	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	17 931,18	85,4
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000	17 931,18	85,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	17 064,81	81,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	866,37	x
926			Kultura fizyczna	0	12 637,36	x
	92601		Obiekty sportowe	0	11 950,07	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 950,07	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	687,29	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	687,29	x
			bieżące	98 620 029	99 555 764,92	100,9
			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	363 302	410 432,94	113,0
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 660	147 660,00	100,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	147 660	147 660,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 660	147 660,00	100,0
600			Transport i łączność	0	49 200,14	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0	49 200,14	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	0	49 200,00	x

		gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,14	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 590 643	1 771 949,23	111,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 643	1 771 949,23	111,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000	84 722,00	99,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 000	1 176 584,23	118,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 643	510 643,00	100,0
758		Różne rozliczenia	43 983	43 983,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 983	43 983,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 983	43 983,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	16 900	16 900,38	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,38	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,38	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 900	16 900,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 900	16 900,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 795	432 678,24	105,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	800,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	800,00	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884	37 884,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 884	37 884,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 911	393 994,24	106,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 969,02	x
	6207	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 625	3 000	1 777,35	59,2
	6257	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	367 911	390 247,87	106,1
926		Kultura fizyczna	49 600	34 907,00	70,4
	92601	Obiekty sportowe	49 600	34 907,00	70,4
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600	34 907,00	70,4
		majątkowe	2 257 581	2 497 277,99	110,6

	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	881 554	902 668,22	102,4
Ogółem:		100 877 610	102 053 042,91	101,2
	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	1 244 856	1 313 101,16	105,5

3. Dochody z wydatków niewygasających w 2017 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0	0,14	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0,14	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Przebudowa dróg w Czersku – etap I (m.in.Kosobudzka)	0	0,14	0
758			Różne rozliczenia	0	0,01	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0,01	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Wyjazd dzieci z terenów objętych nawalnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych (pomoc finansowa)	0	0,01	0
801			Oświata i wychowanie	0	0,38	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	0,38	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Czersku	0	0,38	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 884	37 884,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884	37 884,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 884	37 884,00	100,0
X	X	X	Ogółem	37 884	37 884,53	100,0

4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2018 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	4 175,00			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory Samorządowe	151 799,16			
3.	Urząd Wojewódzki	Pracownicy Urzędu Miejskiego	162 479,92			
4.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	575 291,25			
5.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	133 888,23	76 497,71		
6.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	14 379 051,82			
7.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	18 564 274,74			
8.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		128 368,07		
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		886 548,74		
10.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		333 000,00		
11.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	248 448,60			
12.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	919,54			
13.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	42 319,98			
14.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	6 362,43			
15.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	707,00			
16.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	227 562,91			
17.	Urząd Wojewódzki	Remont dróg – skutki klęski żywiołowej		1 039 536,00		
18.	Urząd Wojewódzki	Dobry start	943 060,00			
19.	Urząd Wojewódzki	Wspieranie rodziny		41 287,26		
20.	Urząd Wojewódzki	Dzieci przedszkolne w oddziałach zerowych - 1370 zł		41 100,00		
21.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola – na przedszkolaka 1370 zł		571 290,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego Gutowiec - 1370 zł		19 180,00		
23.	Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 1 370 zł		2 740,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		44 000,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		490 505,00		
26.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		20 147,08		
27.	Urząd Wojewódzki	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Szkoły podstawowe		9 500,00		
28.	Urząd Wojewódzki	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Gimnazja		2 500,00		
29.	Urząd Wojewódzki	Aktywna tablica		14 000,00		
30.	Urząd Wojewódzki	Dodatek 250 zł w MGOPS		21 366,22		
31.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	506 475,71			
32.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2017 rok		109 491,00		43 983,00
33.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			5 999,40	
34.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”		72 000,00		
35.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		147 660,00		147 660,00
36.	Urząd Marszałkowski	Dotacja na zakup sprzętu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Czersk		5 775,00		
37.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			40 000,00	
38.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		56 036,00		
39.	Regionalny Program Operacyjny	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS		296 101,72		
40.	Środki z Funduszu	Wspieranie rodziny -		16 236,84		

	Pracy	na asystenta rodzin				
41.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Ja w Internecie		67 200,00		
42.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Stworzenie programu rewitalizacji dla miasta Czerska		47 131,22		
43.	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego		392 025,22		392 025,22
44.	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		510 643,00		510 643,00
45.	Samorządy	Pomoc finansowa w związku z nawałnicą na usuwanie jej skutków – naprawa dróg (Łódź 75 000,00; Bielsko Biała 100 000,00)		175 000,00		
46.	Samorządy	Usuwanie konarów i karpin w związku z nawałnicą (Wałcz)		15 000,00		
47.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Budowa Otwartych Stref Aktywności		34 907,00		34 907,00
48.	Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy i kolonie		4 634,50		
49.	Osoby fizyczne	Refundacja kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Zapędowie		800,00		800,00
50.	Nadleśnictwo Ryteł	Udział w modernizacji drogi gminnej w Rytle		49 200,00		49 200,00
Ogółem				35 946 816,29	5 741 407,58	45 999,40
						1 179 218,22

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 2018 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 472 581,00 zł, rozdysponowano kwotę 464 500,00 zł dla 42 pracodawców (64 młodocianych).

5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

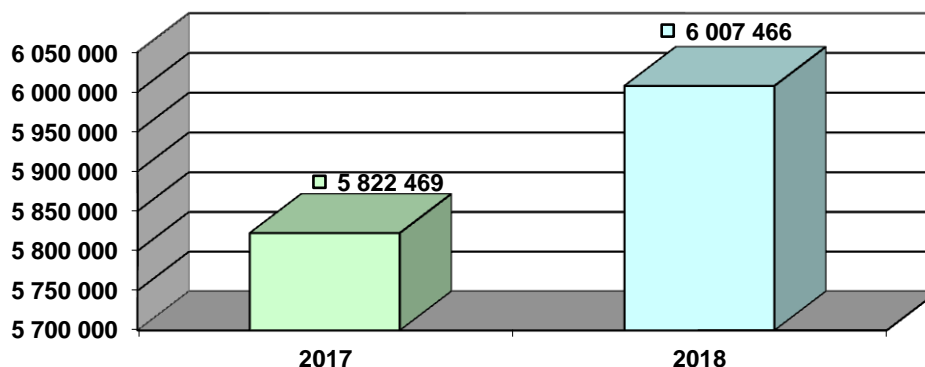
A. Dochody własne (stanowią 16,9 % dochodów budżetu)

Dochody własne podlegają bezpośredniemu 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 posiadanym 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 5,9 % dochodów budżetu)

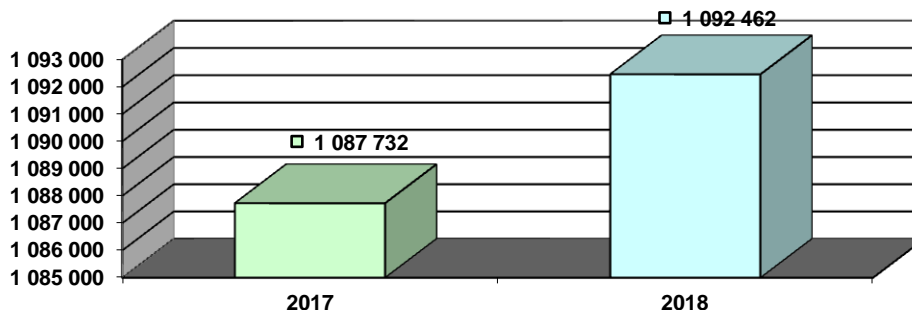
Zrealizowano 102,4 % przyjętego planu, z czego 2 940 995,00 zł to wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (plan 2 850 000 zł), a 3 066 471,18 zł od osób fizycznych (plan 3 014 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 120 052,86 zł, osoby prawne 42 749,85 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2018 r. wynoszą one: 413 355,52 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 214 596,00 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych 252 247,17 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 198 355,91 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2018 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 1 911 szt. W ciągu roku skierowano 238 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 223 205,60 zł, z czego wpłynęła suma 72 629,20 zł plus odsetki 8 832,86 zł i koszty upomnień 1 570,45 zł.

W ciągu roku podatkowego wpłynęło 176 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 149 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie na kwotę 90 681,60 zł (w tym 18 decyzji częściowych). Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 35 249,30 zł osobom fizycznym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 13 854,50 zł.



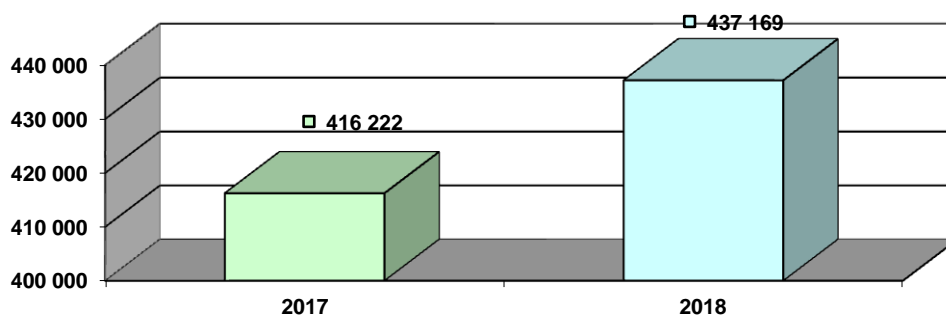
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,0 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 102,7 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 22 991,18 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 2 009,20 zł), natomiast w podatku leśnym 8 796,81 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 18 347,80 zł.



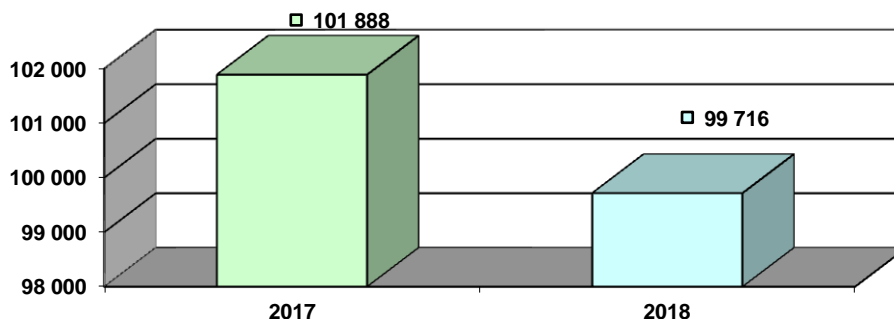
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 106,3 % zaplanowanej wielkości wpływów. Przyjęto 111 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 332 pojazdy. W ciągu roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 20 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 38 883,19 zł. Umorzono kwotę 1 466,00 zł osobom prawnym i 7 047,00 zł osobom fizycznym.



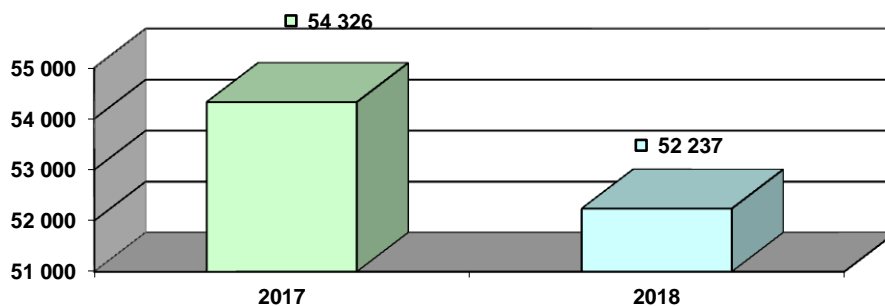
4. Opłata targowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 99,7 % założonego planu w tym zakresie. Wpływy z opłaty targowej w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 2,1%.



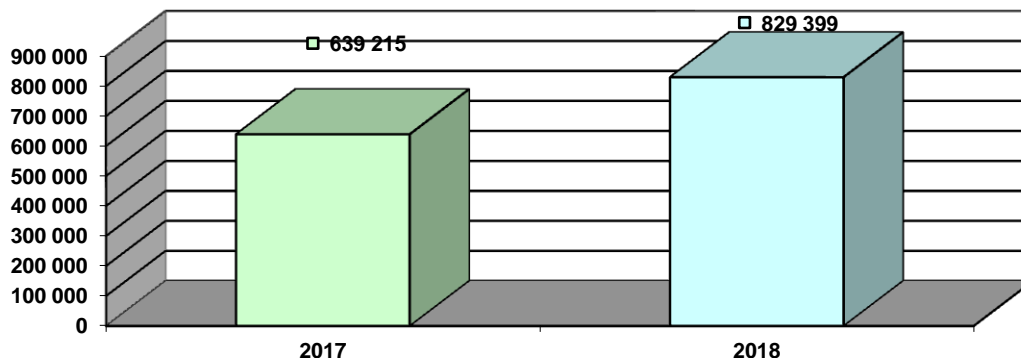
5. Opłata skarbową (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 96,7 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zmniejszyły się o 2 090,00 zł tj. o 3,8 %.



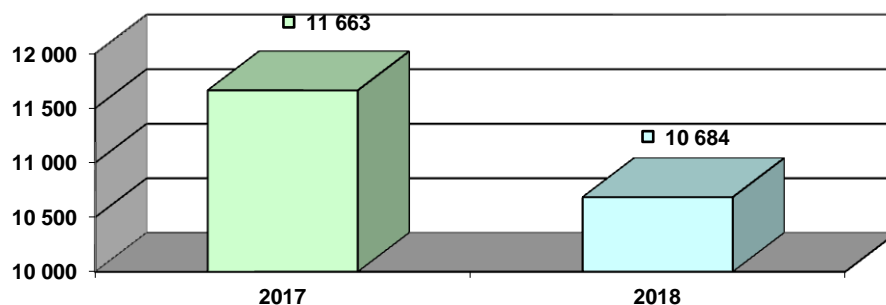
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,8 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 142,3 % 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 190 183,00 zł, tj o 22,9%.



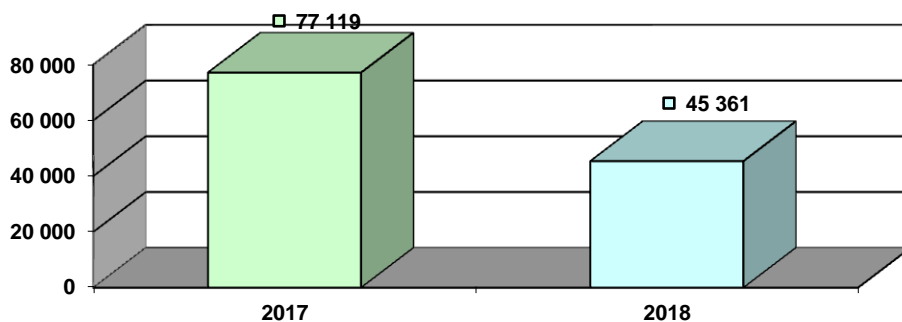
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,01 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 104,7 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 20 182,81 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 0,04 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik realizacji wyniósł 75,6 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o 31 757,58 zł, tj. 41,2 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 3 203,23 zł.



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

Stopień wykonania (118,2%) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wnioski dotychczasowych najemców gmina nadal sprzedaje mieszkania komunalne.

Tabela nr 1 - Sprzedaż praw własności nieruchomości w 2018 r.

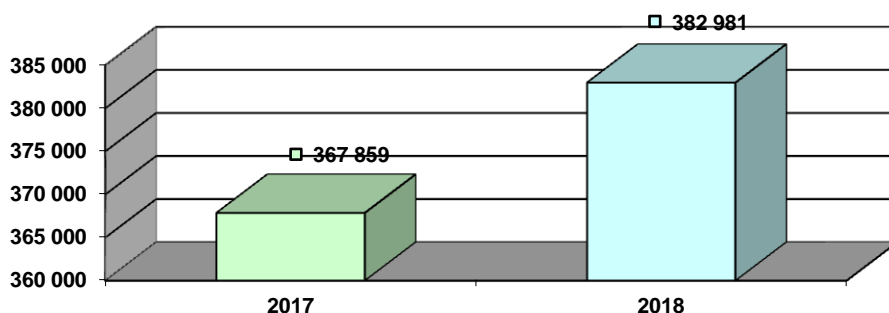
Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1	2	3
1.	Łąg, ul. Słoneczna, działka nr 483/26 o pow. 0,1110 ha	19.100,00
2.	Czersk, ul. K. Odnowiciela, działka nr 2909/6 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
3.	Czersk, ul. K. Odnowiciela, działka nr 2909/7 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
4.	Czersk, ul. K. Odnowiciela, działka nr 2909/8 o pow. 0,0202 ha	14.140,00
5.	Czersk, ul. Jana Pawła II, działka nr 292/12 o pow. 0,3492 ha	336.600,00
6.	Łąg, ul. Słoneczna, działka nr 483/27 o pow. 0,1129 ha	19.500,00
7.	Łąg, ul. Słoneczna, działka nr 483/28 o pow. 0,1149 ha	19.800,00
8.	Czersk, ul. Kaszubska, działka nr 454/28 o pow. 0,0047 ha	1.520,00
9.	Czersk, ul. Sportowa, działka nr 666/1 o pow. 0,0366 ha	14.280,00
10.	Czersk, ul. Kościuszki 26 nieruchomość zabudowana	404.500,00
11.	Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 2657/1 o pow. 0,0571 ha	16.160,00
12.	Lipki Górne, działka nr 197/6 o pow. 0,1354 ha	18.180,00
13.	Czersk, ul. K. Odnowiciela, działka nr 2909/9 o pow. 0,0202 ha	33.330,00
14.	Łąg, ul. Polna, działka nr 483/35 o pow. 0,1094 ha	22.220,00
15.	Wadium na działkę 390/3 Rytel	8.000,00
	Raty za sprzedaż: 67.397,01zł	67.397,01
	Razem:	1.023.007,01

Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2018 r.

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży
1	2	3	4
1.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Starego Urzędu 22/1	66.500,00	3.266,40
2.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Kr. Jadwigi 22	57.322,00	716,52
3.	Lokal mieszkalny, Kurcze 1	54.265,00	2.713,25
4.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Przytorowa 3/20	100.216,00	50.108,00
5.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Przytorowa 3/16	66.003,00	33.001,50
6.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Przytorowa 3/2	122.656,00	59 543,00
7.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Kościuszki 1/9	84.571,00	4.228,55
	Razem:		153.577,22

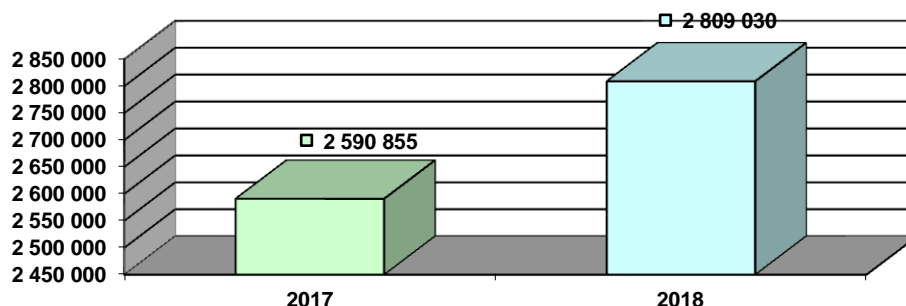
10. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 104,6 % przyjętej sumy. Wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz 107 sprzedażą detaliczną, jednorazowych zezwoleń wydano 10. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2018 roku (podobnie jak w 2017 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 2,7 % dochodów budżetowych)

Wpłynęła kwota 2 809 030,23 zł, tj. 100,3 % zaplanowanej wielkości wpływów – 2 800 000,00 zł. Na koniec roku zaległość w opłacie wynosi 241 360,87 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu odpięcia odpadów (selektywny bądź nieselektywny). Wpływy z opłaty w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 218 174,91 zł, tj. o 7,8 %. (podwyżka stawek nastąpiła od 1 lipca 2017 r.).



12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 19 069,51 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 27 595,74 zł,
- opłata adiacencka – 10 378,20 zł,
- opłata eksploatacyjna – 3 507,40zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 109 460,11 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 132 693,85 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego – 378 117,57 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 531 739,90 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 113 609,60 zł (94,7 % szacowanych środków w wysokości 120 000,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 55 132,85 zł (96,5 % z przyjętej sumy 57 145,00 zł),
- wpływy z mandatów – 191,12 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 36 336,01 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 65 095,34 zł,
- zwroty podatku VAT – 267 824,12 zł,

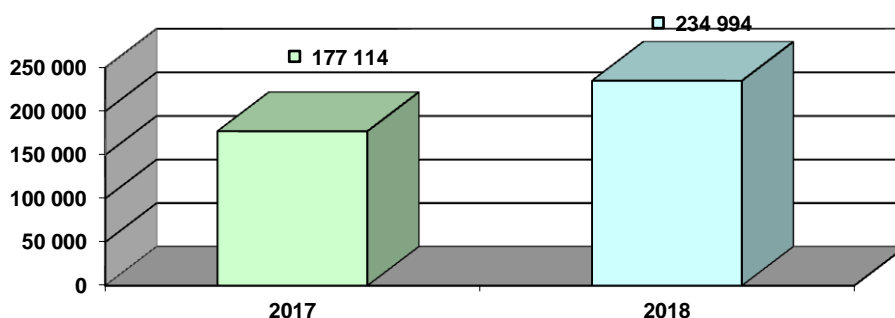
- kary za niewywiązywanie się z zawartych umów – 46 173,06 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 56 036,00 zł,
- inne dochody – są to między innymi: opłaty za koncesje na przewóz taksówkami, wpływy z egzekucji, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite, dzierżawy i najem lokali, odszkodowania oraz inne.

B. Udziały w podatkach

W porównaniu z rokiem 2017 wpływy zwiększyły się o 12,0 % (1 569 520,55 zł). Udziały we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 12,8 % dochodów budżetu gminy.

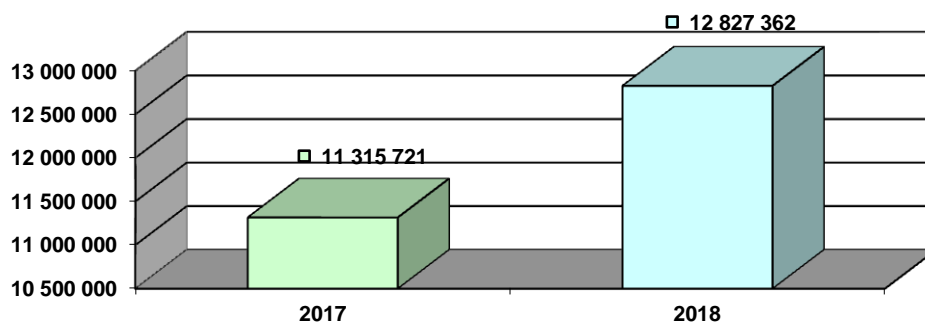
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 130,6 % planowanej kwoty, a wpływy w porównaniu do roku 2017 zwiększyły się o 24,6 %.



2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 12,6 % dochodów budżetowych)

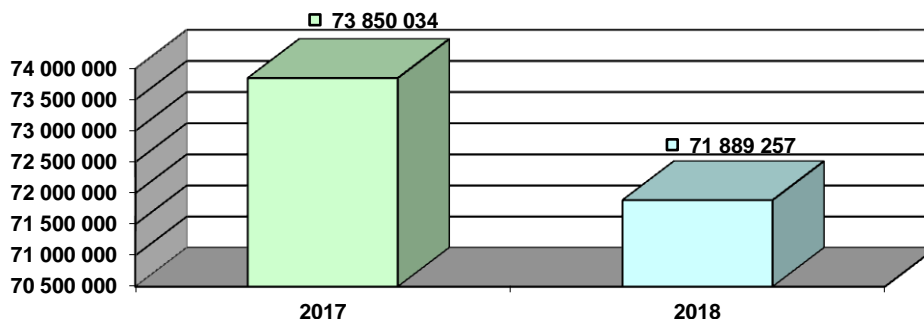
Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 105,7 %. Kwota wykonania jest o 686 455,00 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, wynikająca z corocznej informacji Ministra Finansów. Rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych wstępnie wielkości. Faktyczne wpływy w 2016 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 1 511 641,00 zł, tj o 11,8 %. Wpływy wykazują tendencję wzrastającą, gdyż w roku 2013 wykonano dochód w wysokości 7 222 564,00 zł, w roku 2014 kwotę 7 723 422,00 zł, w roku 2015 wartość 9 136 515,00 zł, w roku 2016 wartość 10 120 336,00 zł, natomiast w roku 2017 wartość 11 315 721,00 zł.



C. Subwencje i dotacje (stanowią 70,4 % dochodów budżetowych)

W planie subwencji i dotacji 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 40,8 % dochodów gminy. W porównaniu z rokiem poprzednim (43,4 %) udział ten zmalał o 2,6 %. Dotacja na realizację programu „Świadczenie wychowawcze” w 2018 r. wyniosła 18 564 274,74 zł.

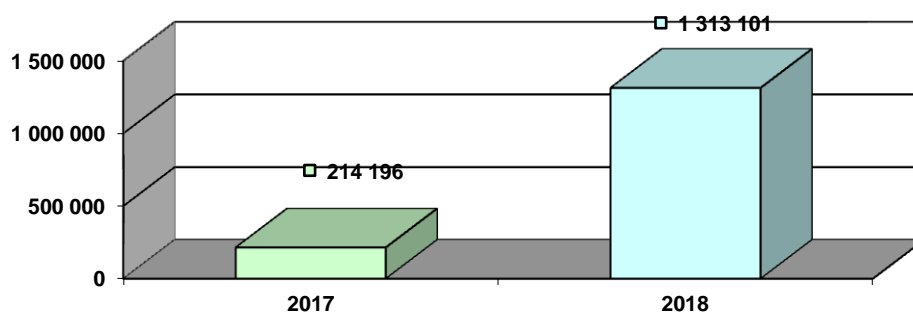


D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa (stanowi 1,3 % dochodów budżetowych)

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

- Regionalny Program Operacyjny 1 198 769,94 zł
w tym: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (510 643,00 zł), Zatrudnijczerszczan.pl (296 101,72 zł) oraz Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (392 025,22 zł)
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 47 131,22 zł
w tym: Stworzenie programu rewitalizacji dla miasta Czerska (47 131,22 zł)
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa 67 200,00 zł
w tym: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (67 200,00 zł)

Łącznie uzyskano środki o łącznej wartości 1 313 101,16 zł, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 1 098 904,80 zł, tj. o 16,3 %.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych wg Rb 27S za 2018 r.

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 6 882 110,93 zł, a pozostałe stanowią 579 837,40 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	6 106 543,05	400 280,13
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 508,40	39 042,08
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	754 780,38	61 328,94
4.	Dzienny Dom „Senior+”	181,20	3 474,96
5.	Placówki oświatowe	1 097,90	75 711,29
X	Razem	6 882 110,93	579 837,40

Urząd Miejski poz. 1 kol. 3 tj. podatki, opłaty, kary umowne oraz fundusz alimentacyjny (4 806 705,56 zł)

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

II. Wydatki

W 2018 roku wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 108 908 216,38 zł, co stanowiło 97,3 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (3 029 393,62 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (473 416,23 zł, inwestycji 853 090,65 zł), rolnictwo i łowiectwo (13 153,69 zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (11 450,15 zł), transport i łączność (84 302,54 zł), gospodarki mieszkaniowej (69 697,21 zł), administracji publicznej (63 772,52 zł) obsługi długu publicznego (355 415,01 zł w tym poręczenie 174 310 zł), różne rozliczenia (562 143,00 zł rezerwy w tym na zarządzanie kryzysowe - 280 000 zł), oświaty i wychowania (745 973,40 zł w tym 500 000 zł na rozbudowę budynku ZS w Rytlu), pomocy społecznej (87 033,85 zł.), edukacyjnej opieki wychowawczej (12 041,87 zł), rodzina (478 701,97 zł) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (85 962,15 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (226 716,38 zł w tym zwrot dotacji na zabytki 200 000 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (23 248,93 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 15 756 123,35 zł (tj. 14,5 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2017 r. wzrosły o 511 976,88 zł.) 93 152 093,03 zł (tj. 85,5 % 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. 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 2017 rokiem wzrosły o 4 053 934,68 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2018 r. zostały niewykorzystane w kwocie 532 602 (na zarządzanie kryzysowe – 280 000 zł i na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 252 602 zł). Nie wykorzystano kwoty 29 541 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2018 r. stanowią 30 931 687,69 zł tj. 33,2 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły 36 075 093,03 zł tj. 38,7 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 1 673 972,64 zł.

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

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2018 r

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 468	1 219 314,31	98,9
	01008		Melioracje wodne	44 329	37 871,22	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992	1 989,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 337	12 336,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	23 545,87	78,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 000	517 451,75	99,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000	517 451,75	99,3
	01030		Izby rolnicze	8 000	5 278	66,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	5 278,00	66,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 660	147 660,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 660	147 660,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	511 479	511 053,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342	1 340,82	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788	2 450,43	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 918,08	95,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	997,12	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	496 549	496 546,89	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000	4 994,80	99,9
	05095		Pozostała działalność	5 000	4 994,80	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 994,80	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 750	635 299,85	98,2
	40001		Dostarczanie ciepła	166 970	166 913,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	618,33	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	89,18	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180	14 178,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 301	29 269,39	99,9
		4260	Zakup energii	94 000	93 986,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 276	16 276,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 303	9 302,37	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 193,65	99,8
	40002		Dostarczanie wody	98 760	88 158,96	89,3
		4260	Zakup energii	44 760	44 644,90	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	43 514,06	80,6
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 400	36 617,03	97,9
		4260	Zakup energii	37 400	36 617,03	97,9
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	343 620	343 610,04	100,0
		4260	Zakup energii	343 620	343 610,04	100,0
600			Transport i łączność	9 711 352	9 627 049,46	99,1
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 000	10 580,00	96,2
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	10 580,00	96,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	860 000	860 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320	15 320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 680	24 680,00	100,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000	720 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 098 746	7 035 849,90	99,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 655,19	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 271	154 658,54	82,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430	15 426,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	25 053,38	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570	3 989,62	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 578	151 114,03	91,8
		4260	Zakup energii	2 000	1 395,02	69,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 047 630	1 045 687,02	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	341 436	338 231,20	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 906	10 642,80	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 229	8 228,48	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94	93,20	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 902	5 273 675,23	99,8
	60017		Drogi wewnętrzne	202 380	202 156,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 380	202 156,00	99,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 539 226	1 518 463,56	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 469 761	1 449 648,56	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	69 465	68 815,00	99,1
630			Turystyka	201 576	201 489,86	100,0
	63095		Pozostała działalność	201 576	201 489,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 230	38 224,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790	1 785,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490	13 488,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 946,03	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	48 193,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 438	33 436,99	100,0
		4260	Zakup energii	44	28,40	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	51 233	51 187,54	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	87	87,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 111	2 110,47	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 427	9 426,49	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339	1 338,75	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237	236,25	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 709 655	3 639 957,79	98,1

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 489 330	1 487 376,96	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 910,36	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 300	437 326,47	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050	30 047,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800	79 783,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350	11 341,30	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900	30 886,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 247	254 123,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	260 616	260 607,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	770,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 879	120 719,48	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 358,64	97,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 610	50 606,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	31 450	31 325,67	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580	12 579,85	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 667	20 666,86	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 800	131 799,21	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 311	3 026,40	91,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 497,22	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 325	2 152 580,83	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	44 280	44 280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 340	56 476,64	87,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	18 370,00	91,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000	88 319,96	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	24 318,76	97,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 561,61	91,2
		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	3 000	1 720,00	57,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	249 999,36	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 409	948 394,51	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 916	188 321,79	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000	527 818,20	91,5

710			Działalność usługowa	151 000	150 859,89	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000	144 860,49	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	144 860,49	99,9
	71035		Cmentarze	6 000	5 999,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297	1 297,00	100,0
		4260	Zakup energii	29	28,40	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674	4 674,00	100,0
750			Administracja publiczna	6 680 280	6 616 507,48	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 008	198 007,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 750	128 750,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 851	23 851,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399	3 399,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 458	20 457,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550	11 550,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 700	231 806,86	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 101	157 100,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 029	42 026,00	100,0
		4260	Zakup energii	14 000	12 883,98	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 370	11 097,77	97,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310	6 808,17	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 000	4 774 147,39	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 382	9 381,47	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	540,00	63,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 795	3 119 725,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 341	218 340,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 625	534 506,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 051	45 043,72	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 550	7 446,00	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 616	42 615,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 188	197 522,45	99,2
		4260	Zakup energii	40 500	37 215,36	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	77 497	74 892,70	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	9 360,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	319 539	288 625,43	90,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800	27 054,91	87,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 530	35 015,71	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	27 303	19 955,83	73,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	77 268	77 267,56	100,0

			świadczeń socjalnych			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951	951,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	2,10	1,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	1 406,00	58,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500	23 981,93	97,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 304	3 298,11	99,8
		4950	Różnice kursowe	110	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 500	3 065,26	87,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 065,26	87,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 187	173 791,01	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	8 047	8 047,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 677	74 479,67	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	89 273	89 074,34	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 190	2 190,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 885	945 723,07	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 643,03	96,7
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 699	645 699,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 862	46 861,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 433	111 433,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200	13 199,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 579	8 578,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 779	39 779,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 270	16 269,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641	641,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 227	34 226,24	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 528	4 527,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	641	640,39	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	462	462,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 473	15 472,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 291	3 290,55	100,0
	75095		Pozostała działalność	297 000	289 965,90	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000	160 920,00	97,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 800	8 736,74	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 399,76	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	195,78	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	29 600,44	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 486,96	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	80 500	78 626,22	97,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 296	155 974,16	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175	4 175,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175	2 175,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 121	151 799,16	87,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 440	96 535,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660	1 560,89	58,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	204,83	32,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300	20 495,91	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 505	18 681,63	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450	13 771,18	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	85,00	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 029	464,72	45,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 775	857 504,34	98,6
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	818 500	806 481,84	98,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 625	5 625,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 887	3 886,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 188	159 064,51	99,9
		4260	Zakup energii	60 000	52 821,18	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 478	27 477,21	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 802	25 776,47	86,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740	5 060,69	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	24 380	24 370,42	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	46 275	46 022,50	99,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 775	5 775,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 747,50	99,4
757			Obsługa długu publicznego	905 470	550 054,99	60,7

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	731 160	550 054,99	75,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 160	550 054,99	75,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	562 143	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 143	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	562 143	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	32 823 411	32 077 437,60	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	19 160 125	18 558 848,63	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 491	248 483,86	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	169 260	169 251,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 405	257 220,35	97,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 418 202	9 406 560,16	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 961	628 238,85	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 975	1 664 015,88	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 910	177 406,96	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 388	24 493,68	89,4
		4190	Nagrody konkursowe	2 751	2 749,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 065	332 275,48	85,0
		4220	Zakup środków żywności	250	250,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 813	80 952,61	98,9
		4260	Zakup energii	440 789	437 269,36	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	93 434	93 433,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 488	9 487,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 526	199 203,03	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 895	12 891,80	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 865	20 864,05	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 464	6 461,71	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 215	28 214,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 470	455 468,35	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 008	7 006,24	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 500	4 276 859,71	89,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 790,00	98,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 542	753 785,09	99,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 290	107 287,33	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 648	27 089,63	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 587	472 550,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005	24 003,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 426	86 406,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 643	10 506,61	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 943	25 940,78	100,0
	80104		Przedszkola	4 951 790	4 895 323,08	98,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 521	404 514,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 362	52 292,72	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 415	2 744 215,47	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 876	198 874,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 427	504 199,56	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 604	53 193,97	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 197	1 196,26	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 718	110 412,70	98,8
		4220	Zakup środków żywności	317 721	315 539,64	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 969	3 963,10	99,9
		4260	Zakup energii	70 798	70 796,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 012	29 011,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914	2 914,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 757	51 755,25	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000	74 608,11	89,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 131	5 076,51	98,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	7 576,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	567	566,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 146	3 146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 674	152 672,44	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404	1 403,70	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	103 392,93	98,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 341	231 856,63	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 386	6 078,67	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 071	122 362,04	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674	8 557,60	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 032	22 904,16	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276	3 255,20	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 543	9 345,06	88,6
		4220	Zakup środków żywności	11 400	11 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 372	10 371,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705	12 704,37	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	2 036,88	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782	6 781,05	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 185 078	3 175 954,30	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 684	250 677,74	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 480	46 082,75	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 156	1 935 354,59	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 246	212 244,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 258	375 683,66	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 379	46 041,55	99,3
		4190	Nagrody konkursowe	453	452,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 190	69 218,40	98,6
		4220	Zakup środków żywności	500	499,01	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 311	7 310,99	100,0
		4260	Zakup energii	97 291	97 290,66	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747	2 747,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 347	42 346,16	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979	978,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 405	1 375,03	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 652	87 650,91	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 257 328	1 257 323,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155	1 154,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 938	195 938,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 492	16 491,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 447	26 446,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013	3 012,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 708	31 707,17	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	972 408	972 408,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769	768,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 282	2 282,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579	5 578,03	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 217	1 216,36	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 401	121 731,87	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 211	71 826,13	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 528	18 526,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 662	31 378,84	99,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 532	1 308 706,42	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173	965,94	82,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 599	574 558,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 560	37 558,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 470	100 258,82	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 884	10 809,15	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 399	36 397,54	100,0
		4220	Zakup środków żywności	494 557	488 684,31	98,8
		4260	Zakup energii	38 136	37 722,50	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754	21 751,23	100,0
	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	395 227	395 073,02	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000	38 859,71	99,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 750	70 743,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 599	2 599,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 322	185 322,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 983	13 982,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 554	34 553,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799	3 798,05	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	128	127,64	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337	5 337,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	19 909	19 909,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248	247,45	99,8

		4260	Zakup energii	4 899	4 898,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	297	296,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206	206,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727	2 726,17	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259	257,97	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	61	60,05	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	208	208,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841	10 841,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	99,00	99,0
	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	867 152	865 906,13	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 744	35 740,57	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 548	10 483,87	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 422	573 054,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 106	38 010,09	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 502	101 496,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	10 998,07	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304	1 303,00	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	218	217,23	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351	16 671,66	96,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 045	1 041,03	99,6
		4260	Zakup energii	31 576	31 575,78	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	205	205,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639	624,95	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 974	10 973,40	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842	841,92	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 956	1 956,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	299	296,23	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 528	1 525,48	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 485	28 485,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408	405,86	99,5

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 910	77 780,88	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293	290,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 708	51 639,72	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 561	6 561,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079	10 078,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212	1 211,28	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	10	9,66	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	1 057,56	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69	68,01	98,6
		4260	Zakup energii	3 383	3 383,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33	33,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065	1 065,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29	28,85	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	71	38,70	54,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 317	2 317,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 032	227 612,13	97,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 819	12 819,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314	1 710,58	73,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 899	213 082,55	97,3
	80195		Pozostała działalność	266 953	207 536,22	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 736	22 736,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524	2 423,50	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409	408,29	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	2 700,00	69,2
		4190	Nagrody konkursowe	5 293	4 773,68	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 224,42	97,7
		4220	Zakup środków żywności	410	409,49	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 058	5 903,08	9,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	539	539,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 112	164 107,08	100,0

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	312	311,68	99,9
851			Ochrona zdrowia	776 707	685 462,17	88,3
	85111		Szpitala ogólne	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	273 643,36	76,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000	273 643,36	76,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	14 500,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 000	346 611,81	98,7
		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	90 000	88 605,61	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353	352,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895	74 894,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 363	5 362,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 128	13 127,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377	1 376,25	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	678	677,50	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 660	18 660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504	14 519,84	83,0
		4220	Zakup środków żywności	14 629	14 629,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 079	11 078,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 534	3 533,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	273	273,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 312	71 311,19	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654	1 653,21	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 585	13 584,18	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	136	135,31	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	485	484,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 771	3 770,40	100,0
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	310	310,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194	1 193,33	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080	1 080,00	100,0

	85195		Pozostała działalność	707	707,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707	707,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 544 436	6 457 402,15	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 406 083	1 399 684,12	99,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 406 083	1 399 684,12	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	575 301	575 291,25	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534	1 533,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 400	346 398,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 429	16 428,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 902	55 900,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519	4 518,30	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 706	1 705,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 616	48 615,43	100,0
		4220	Zakup środków żywności	21 999	21 998,96	100,0
		4260	Zakup energii	39	38,08	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588	588,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 512	32 511,62	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320	2 319,62	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 001	18 000,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	735	734,04	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	862	861,61	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 299,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239	2 238,77	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	12 287,69	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988	976,44	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 312	11 311,25	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	214 650	211 466,58	98,5
		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	1 080,64	63,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 950	210 385,94	98,8

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000	280 363,66	91,9
		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	2 500	1 701,40	68,1
		3110	Świadczenia społeczne	302 500	278 662,26	92,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	621 563	616 649,88	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	621 434	616 525,13	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129	124,75	96,7
	85216		Zasilki stałe	913 945	904 738,30	99,0
		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	18 745	18 189,56	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	895 200	886 548,74	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 676	1 297 446,88	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 196	10 185,83	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	41 695	41 694,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 924	818 187,18	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 655	64 602,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 866	146 760,14	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 707	16 689,81	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 804	5 803,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 505	34 802,42	95,3
		4260	Zakup energii	18 628	18 627,31	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 646	1 645,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547	1 547,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 688	94 119,24	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 132	4 131,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 405	2 404,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 010	3 010,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 351	19 349,98	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	62	61,09	98,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 443	6 442,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 774	6 774,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 000	734 728,60	96,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 535,95	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 410	124 400,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617	10 616,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 925	22 912,81	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301	3 221,30	97,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 105	914,50	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	245,00	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	591 990	567 230,00	95,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652	3 651,83	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 834	62 123,00	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	60 500	57 140,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334	4 983,00	93,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 500	40 425,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	32 000	32 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 425,00	99,1
	85295		Pozostała działalność	326 584	322 197,19	98,7
		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	2 600	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	23 980	23 538,10	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 086	106 750,55	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274	7 273,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 634	23 633,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197	3 196,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	32 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 260	31 258,49	100,0
		4260	Zakup energii	10 670	10 670,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 536	76 530,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	768	767,15	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	744	743,97	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 964,15	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080	2 080,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 300	347 488,61	81,1
	85395		Pozostała działalność	428 300	347 488,61	81,1
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 200	31 752,64	47,3

		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	20 000	20 000,00	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	55 050,00	99,7
		3117	Świadczenia społeczne	76 465	60 311,55	78,9
		3119	Świadczenia społeczne	44 998	44 350,00	98,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 745	42 702,47	79,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765	2 764,20	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 418	23 895,88	78,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 583	1 080,61	68,3
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 915	3 755,52	95,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 890	28 909,70	93,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	2 483	1 464,40	59,0
		4307	Zakup usług pozostałych	35 280	30 605,10	86,7
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	846,54	84,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 516 990	1 504 948,13	99,2
	85401		Świetlice szkolne	787 046	786 464,77	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 105	22 101,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 221	586 678,83	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 204	28 201,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 309	103 299,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773	12 753,06	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 434	33 430,35	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 619	11 551,30	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	257,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 874,94	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 759	4 750,83	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	700	667,68	95,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	667 428	659 514,74	98,8
		3240	Stypendia dla uczniów	642 245	636 347,66	99,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 183	23 167,08	92,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 200	21 200,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	21 200	21 200,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 697	2 992,32	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013	2 690,32	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40	40,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644	262,00	40,7
	85495		Pozostała działalność	26 000	23 225,00	89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	23 225,00	89,3
855			Rodzina	34 842 077	34 363 375,03	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 839 435	18 574 267,60	98,6
		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	20 000	9 252,90	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 265,80	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	18 527 850	18 285 855,13	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 469	180 056,47	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 035	12 034,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920	32 729,78	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720	4 537,86	96,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	809,50	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099	7 145,72	88,2
		4260	Zakup energii	9 500	9 322,60	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	193	192,42	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	412,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 197	22 162,44	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 103	2 102,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447	4 446,23	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000	739,96	37,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202	1 201,52	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 652 113	14 504 945,10	99,0
		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	60 000	59 147,22	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120	2 080,90	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 435 448	13 330 092,12	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 348	301 245,06	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 003	17 001,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 832	699 402,37	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 093	6 630,47	93,5

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 090	1 937,50	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628	16 894,54	95,8
		4260	Zakup energii	9 500	9 322,59	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	193	192,42	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	877,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 766	41 841,39	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290	2 102,69	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 273	9 271,86	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000	3 907,38	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999	2 998,12	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	919,54	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	919,54	92,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 114 829	1 089 220,97	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 171,31	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	913 800	912 600,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 971	123 851,03	84,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473	7 472,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 093	21 807,36	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 139	3 001,36	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894	4 508,61	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504	504,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88	67,53	76,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 275	6 846,97	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364	4 363,23	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028	2 027,21	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000	6 000,00	13,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	6 000,00	13,3
	85508		Rodziny zastępcze	189 700	188 021,82	99,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 700	188 021,82	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 406,00	6 807 443,85	98,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 584	907 802,88	98,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 150	105 526,53	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	600 834	598 216,80	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 100	162 559,55	99,7

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500	41 500,00	80,6
	90002		Gospodarka odpadami	3 250 000	3 198 944,67	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 653	86 556,69	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442	6 441,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	15 718,21	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005	1 840,45	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101 400	3 055 501,42	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 829,73	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 414,70	97,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	26 642,27	88,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 708	66 358,67	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 712	29 579,96	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 996	36 778,71	96,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 859	262 196,30	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 458	83 338,19	99,9
		4260	Zakup energii	100	54,98	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 890	26 890,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 927	75 433,43	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 484	76 479,70	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 490	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 400	84 228,99	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650	2 642,53	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	380,91	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450	15 448,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 761	18 737,78	99,9
		4260	Zakup energii	139	138,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	46 880,69	99,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 104 270	2 097 058,48	99,7
		4260	Zakup energii	657 510	654 746,51	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	367 600	367 503,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 259	539 126,83	100,0
		6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 586	390 039,34	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 315	143 864,65	99,7

		6207	620 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000	1 777,35	59,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	2 530,00	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 530,00	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	190 095	188 323,86	99,1
		4190	Nagrody konkursowe	3 420	3 420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 691	66 509,71	99,7
		4260	Zakup energii	15 208	14 489,20	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 914	53 674,32	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 302	2 302,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 851,85	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 060	32 576,78	98,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 018,00	2 191 301,62	90,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 018	243 301,66	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	33,52	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 675	13 675,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 111	1 111,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 155	81 480,56	93,5
		4260	Zakup energii	36 000	28 547,60	79,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	680,00	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	51 677	45 734,48	88,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 214,00	73,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 825,50	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 679 000	1 678 999,96	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 000	1 339 000,00	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	262 000	261 999,96	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	225 000	225 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	225 000	225 000,00	100,0

			samorządowej instytucji kultury			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	44 000,00	17,6
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	44 000,00	17,6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	18 099,22	86,2
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000	18 099,22	86,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 650	11 092,13	81,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	1 906,76	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 357,98	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286	2 281,10	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	461,25	78,2
926			Kultura fizyczna	819 500	796 251,07	97,2
	92601		Obiekty sportowe	423 600	409 505,39	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 460	41 447,69	100,0
		4260	Zakup energii	10 140	10 134,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400	20 362,19	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600	337 560,55	96,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 900	377 082,68	97,7
		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	228 000	227 678,58	99,9
		3250	Stypendia różne	33 600	33 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	158,15	31,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	25 376,00	88,1
		4190	Nagrody konkursowe	22 538	22 409,27	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	24 887,19	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 285	17 830,25	87,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	461,25	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	204,99	18,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477	24 477,00	100,0
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	9 663,00	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 663,00	96,6
X	X	X	Razem	111 937 610	108 908 216,38	97,3

Analityka wydatków wg grup

w zł

Lp	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	31 132 660	30 931 687,69	99,4
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 491 362	36 075 093,03	98,9
3.	Dotacje	3 637 959	3 635 642,11	99,9
4.	Unijne bieżące	408 300	327 488,61	80,2
5.	Dług publiczny - odsetki	731 160	550 054,99	75,2
6.	Poręczenia	174 310	0,00	0
7.	Pozostałe bieżące	22 752 645	21 632 126,60	95,1
Bieżące		95 328 396	93 152 093,03	97,7
1.	Inwestycje jednostek budżetowych	15 082 374	14 302 203,73	94,8
2.	Dotacje na inwestycje	954 500	733 919,62	76,9
3.	Pomoc finansowa	720 000	720 000,00	100,0
Majątkowe		16 609 214	15 756 123,35	94,9
	w tym unijne	1 684 292	1 673 972,64	99,4
Ogółem		111 937 610	108 908 216,38	97,3

2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	865 714	5 500	860 214
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 100	0	5 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100	0	5 100
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 100	0	5 100
600			Transport i łączność	297 985	0	297 985
	60016		Drogi publiczne gminne	297 985	0	297 985
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	297 985	0	297 985
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 129	0	57 129
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 129	0	57 129
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	57 129	0	57 129
710			Działalność usługowa	5 500	5 500	0
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	5 500	5 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	0	500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000	0	500 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	500 000

**Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	5 100	do 30 kwietnia 2019 r.
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych	258 625	do 30 czerwca 2019 r.
3.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	39 360	do 30 czerwca 2019 r.
4.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000	do 30 kwietnia 2019 r.
5.	Planowanie przestrzenne	5 500	do 30 marca 2019 r.
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	57 129	do 30 czerwca 2019 r.
	Ogółem	865 714	X

3. Wydatki, które nie wygasły z końcem 2017 roku

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	1 254 079	1 216 194,47	97,0
	600		Transport i łączność	796 511	796 510,86	100,0
			Drogi publiczne gminne	391 511	391 510,86	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	391 511	391 510,86	100,0
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405 000	405 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	405 000	405 000,00	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 359	16 359,00	100,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 359	16 359,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 359	16 359,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	343 325	343 324,62	100,0
			Szkoły Podstawowe	343 325	343 324,62	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	343 325	343 324,62	100,0
	852		Pomoc społeczna	50 000	50 000,00	100,0
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	9 999,99	100,0
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	9 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 999,99	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 884	0,0	0
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884	0,0	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	37 884	0,0	0

Układ zadaniowy wydatków niewygasających 2017 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	39 400	39 400,00	100,0
2.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	27 900	27 900,00	100,0
3.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	39 000	39 000,00	100,0
4.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (m.in. ul. Kosobudzka)	285 211	285 210,86	100,0
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku	16 359	16 359,00	100,0
6.	Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (pomoc finansowa)	405 000	405 000,00	100,0
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	343 325	343 324,62	100,0
8.	Remont Dziennego Domu "Senior-Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy	50 000	50 000,00	100,0
9.	Wyjazd dzieci z terenów objętych nawałnicą w celach terapeutycznych i edukacyjnych	10 000	9 999,99	100,0
10.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 884	0,00	0
	Ogółem	1 254 079	1 216 194,47	97,0

III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł - 2018 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 643,00	510 643,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 643,00	510 643,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	510 643,00	510 643,00	100,0
710			Działalność usługowa	0	47 131,22	0,0
	71095		Pozostała działalność	0	47 131,22	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)	0	40 061,54	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)	0	7 069,68	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 302,00	363 301,72	100,0
	85395		Pozostała działalność	363 302,00	363 301,72	100,0
		2007	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 - Ja w Internecie (POPC)	67 200,00	67 200,00	100,0
		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 - Zatrudnij Czerszczan (RPO)	296 102,00	296 101,72	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 911,00	392 025,22	105,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 911,00	392 025,22	105,7
		6207	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 625 - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (partnerzy)	3 000	1 777,35	59,2
		6257	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 - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- modernizacja oświetlenia zewnętrznego	367 911	390 247,87	106,1
X	X	X	Ogółem	1 244 856,00	1 313 101,16	105,5
			Bieżące	363 302,00	410 432,94	113,0
			Majątkowe	881 554,00	902 668,22	102,4

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	1 576	1 575,00	99,9
	63095		Pozostała działalność	1 576	1 575,00	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339	1 338,75	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237	236,25	100,0
700			Gospodarka komunalna	1 140 325	1 136 716,30	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 325	1 136 716,30	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 409	948 394,51	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 916	188 321,79	99,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 300	327 488,61	80,2
	85395		Pozostała działalność	408 300	327 488,61	80,2
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 200	31 752,64	47,3
		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	55 050,00	99,7
		3117	Świadczenia społeczne	76 465	60 311,55	78,9
		3119	Świadczenia społeczne	44 998	44 350,00	98,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 745	42 702,47	79,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765	2 764,20	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 418	23 895,88	78,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 583	1 080,61	68,3
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 915	3 755,52	95,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 890	28 909,70	93,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358	0,00	0
		4227	Zakup środków żywności	2 483	1 464,40	59,0
		4307	Zakup usług pozostałych	35 280	30 605,10	86,7
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	846,54	84,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 391	535 681,34	98,7
	90005		Ochrona powietrza	2 490	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 901	535 681,34	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 586	390 039,34	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 315	143 864,65	99,7
		6207	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	3 000	1 777,35	
X	X	X	Ogółem	2 092 592	2 001 461,25	95,7
			Majątkowe	1 684 292	1 673 972,64	99,4
			Bieżące	408 300	327 488,61	81,1

Układ zadaniowy

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy -RPO	1 576	1 575,00	99,9
	Razem	1 576	1 575,00	99,9

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	1 140 325	1 136 716,30	99,7
	Razem	1 140 325	1 136 716,30	99,7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS w Czersku (RPO) - w tym dotacja (55 200)	341 100	295 735,97	86,7
2.	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie (POPC)” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg - program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych	67 200	31 752,64	47,3
	Razem	408 300	327 488,61	80,2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	536 901	533 903,99	99,4
2.	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000	1 777,35	59,3
3.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	2 490	0,00	0
	Razem	542 391	535 681,34	98,8

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
630	Turystyka	1 576	1 575,00	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 325	1 136 716,30	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	408 300	327 488,61	80,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 391	535 681,34	98,8
	Razem	2 092 592	2 001 461,25	95,7

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2018 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Dział	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	668 660,00	665 111,75	81,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 660,00	517 451,75	63,4
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	210 000,00	208 709,62	99,4
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	311 000,00	308 742,13	99,3
	01042	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 660,00	147 660,00	100,0
		3. Budowa dróg transportu rolnego	147 660,00	147 660,00	100,0
600		Transport i łączność	5 484 282,00	5 475 831,23	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	5 281 902,00	5 273 675,23	99,8
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki	11 517,00	11 517,00	100,0
		5. Budowa i modernizacja dróg	276 800,00	274 716,76	99,2
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	263 881,00	263 718,43	99,9
		7. Budowa chodników - środki osiedli	137 254,00	137 242,53	100,0
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	398 500,00	397 800,91	99,8
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I	40 000,00	39 900,00	99,8
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	941 000,00	937 775,55	99,7
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka	1 012 000,00	1 011 882,74	100,0
		12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr 22	35 000,00	35 000,00	100,0
		13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO	35 000,00	35 000,00	100,0
		14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO	35 000,00	35 000,00	100,0
		15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr. Zielńskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	39 360,00	39 360,00	100,0
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku	615 000,00	614 936,57	100,0
		17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	33 800,00	33 787,87	100,0
		18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO	33 400,00	33 389,66	100,0
		19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO	34 400,00	34 377,65	99,9
		20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapedowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO	35 000,00	35 000,00	100,0
		21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO	33 000,00	32 932,56	99,8
		22. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii	230 140,00	230 134,82	100,0
		23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu	224 700,00	224 280,83	99,8
		24. Budowa ulicy Szkolnej w Rytlu - etap I	189 000,00	188 243,99	99,6
		25. Modernizacja drogi Łubna - Budziska	117 300,00	117 275,00	100,0
		26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze	191 800,00	191 720,00	100,0
		27. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)	13 000,00	12 915,00	99,3
		28. Budowa drogi Łubna - Malachin	9 300,00	9 225,00	99,2
		29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku	210 650,00	210 442,36	99,9
		30. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku	30 750,00	30 750,00	100,0

		31. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytlu	55 350,00	55 350,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	202 380,00	202 156,00	99,9
		32. Budowa dróg transportu rolnego	202 380,00	202 156,00	99,9
630		Turystyka	1 576,00	1 575,00	99,9
	63095	Pozostała działalność	1 576,00	1 575,00	99,9
		33. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	1 576,00	1 575,00	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 967 325,00	1 914 533,86	97,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 325,00	1 914 533,86	97,3
		34. Wykup nieruchomości	577 000,00	527 818,20	91,5
		35. Budowa remizy OSP w Krzyżu	250 000,00	249 999,36	100,0
		36. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	1 140 325,00	1 136 716,30	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 747,50	99,4
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	39 747,50	99,4
		37. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	35 000,00	34 747,50	99,3
		38. Modernizacja monitoringu	5 000,00	5 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 915 500,00	4 408 042,64	89,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 794 500,00	4 288 649,71	89,4
		39. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	3 650 000,00	3 644 451,47	99,8
		40. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	160 000,00	160 000,00	100,0
		41. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	472 500,00	472 408,24	100,0
		42. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu	500 000,00	0,00	0,0
		43. Zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Rytlu	12 000,00	11 790,00	98,3
	80104	Przedszkola	105 000,00	103 392,93	98,5
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO	35 000,00	34 061,40	97,3
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO	35 000,00	34 331,53	98,1
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)	35 000,00	35 000,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	100,0
		47. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii	16 000,00	16 000,00	100,0
855		Rodzina	45 000,00	6 000,00	13,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	6 000,00	13,3
		48. Projekt budowy żłobka	45 000,00	6 000,00	13,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 294,00	1 359 498,70	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 100,00	162 559,55	99,7
		49. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	163 100,00	162 559,55	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 484,00	76 479,70	100,0
		50. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 884,00	37 884,00	100,0
		51. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku	38 600,00	38 595,70	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 490,00	0,00	0,0
		52. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	2 490,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 160,00	1 073 030,82	99,7
		53. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	34 759,00	34 759,00	100,0
		54. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	14 000,00	14 000,00	100,0
		55. Budowa linii oświetlenia ulicznego	346 600,00	346 513,83	100,0

	56. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	536 901,00	533 903,99	99,4
	57. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	143 900,00	143 854,00	100,0
90095	Pozostała działalność	48 060,00	47 428,63	98,7
	58. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytle Nadleśnictwo	10 000,00	9 854,75	98,5
	59. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo Klaskawa	10 560,00	10 559,78	100,0
	60. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - Osiedle Nr 2 "Chojnickie"	5 000,00	4 997,10	99,9
	61. Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czerska	22 500,00	22 017,00	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	69 825,50	99,8
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	69 825,50	99,8
	61. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	35 000,00	34 926,50	99,8
	62. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach	35 000,00	34 899,00	99,7
926	Kultura fizyczna	376 077,00	362 037,55	96,3
	92601 Obiekty sportowe	351 600,00	337 560,55	96,0
	63. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	40 000,00	40 000,00	100,0
	64. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	35 000,00	35 000,00	100,0
	65. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	34 470,00	34 469,90	100,0
	66. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	34 670,00	34 667,90	100,0
	67. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	34 030,00	34 025,21	100,0
	68. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	34 340,00	34 334,00	100,0
	69. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytle	24 500,00	23 929,86	97,7
	70. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel)	114 590,00	101 133,68	88,3
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 477,00	24 477,00	100,0
	71. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu	24 477,00	24 477,00	100,0
	Razem	14 934 714,00	14 302 203,73	95,8

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej na terenie Będźmierowic (1,1 km) oraz wykonano aktualizację dokumentacji sieci wodociągowej na odcinku Łąg - Bukowa Góra w związku z przeprowadzoną procedurą ZRID przy opracowywaniu projektu budowy drogi.

2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich

W ramach zadania zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach wiejskich (wod. Odry, ul. Polna; wod.-kan. Wądoły, ul. Leśna). Ponadto wybudowano sieć wodociągową w Wądołach - etap II (723 mb), odcinek wod.-kan. ul. Cisowa w Malachinie (20 mb), wod. ul. Długa w Łęgu (96 mb), wod.-kan. w Kwiekach (120 mb). Kwota w wysokości 5.100 zł na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w Złotowie, Wyb. pod Łąg została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem 2018 roku.

3. Budowa dróg transportu rolnego

Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego. W ramach zadania utwardzono płytami YOMB odcinek drogi Malachin – Koszary (506 mb dł. x 4 mb szer. = 2.024 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 (370 mb dł. x 4 mb szer. = 1.480 m²).

4. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania wybudowano chodnik we Wiecku oraz w sołectwie Zapędowo

5. Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ułożono płyty YOMB w ciągu ulicy Marii Konopnickiej w Czersku (400 m²), Dąbkach (220 m²), Mosnej (60 m²),
- wykonano stabilizację emulsją asfaltową odcinków drogi Gutowiec - Kurkowo (580 m²) oraz w Zapędowie (520 m²),
- dofinansowano utwardzanie odcinków dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB - zadania realizowane przez sołectwa,
- dofinansowano budowę chodników - zadania realizowane przez sołectwa i osiedla,
- zmodernizowano odcinek chodnika przy ul. Łąkowej w Czersku (60 m²).

6. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

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

7. Budowa chodników – środki osiedli

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedlu nr 1 „Centrum” – utwardzono plac na ul. Hallera, Osiedle nr 2 „Chojnickie” – ul. Słoneczna, Osiedle nr 3 „Starogardzkie” - ul. Cicha, Osiedle nr 4 „Tucholskie” – ul. Łosińska.

8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej w części ul. Chłopowskiej, Jodłowej i Szkolnej w Rytle. Kwota w wysokości 258.625 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem roku 2018 r.

9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku etap I

Wykonano pierwszy etap budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego od strony ul. Podleśnej poprzez ułożenie ciągu pieszego.

10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu

Zmodernizowano część ulicy Kościelnej w Łęgu poprzez wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz rurociągiem przesyłowym do odbiornika wód opadowych, a także wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodników z kostki polbrukowej.

11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka

W ramach zadania kompleksowo przebudowano ulicę Kosobudzką w Czersku, tj. wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z rurociągiem przesyłowym w ul. Kwiatowej i Leśnej, linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z odcinkiem zasilającym wzdłuż ul. Kwiatowej oraz nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej. Ponadto ZUK Sp. z o.o. wykonał prace związane z modernizacją sieci wod.-kan.

12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą 22

Wykonano utwardzenie części placu płytami ażurowymi (ok. 248 m²).

13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I (CzBO)

Utwardzono płytami YOMB odcinek ul. Sportowej w Czersku (400 m²)

14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku (CzBO)

Ułożono chodnik wzdłuż odcinka ulicy Łosińskiej w Czersku (252 m²).

15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt(Kr. Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja kompleksowej przebudowy ulic w centrum Czerska (m.in. kan. deszczowa, oświetlenie uliczne, nawierzchnia jezdni i chodników). Środki zostały zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających z końcem 2018 roku.

16. Przebudowa ul Zbożowej w Czersku

Przebudowano całą ulicę Zbożową, w tym: wybudowano kanalizację deszczową, linię kablową oświetlenia ulicznego oraz nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki polbrukowej. Ponadto ZUK Sp. z o.o. zmodernizował sieć wod.-kan.

17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach (CzBO)

Ułożono płyty YOMB na drodze w kierunku miejscowości Szalamaje (464 m² – łącznie ze środkami sołeckimi).

18. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB (CzBO)

Utwardzono odcinek drogi w miejscowości Łubna poprzez ułożenie płyt YOMB (555 m² – łącznie ze środkami sołeckimi).

19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska (CzBO)

W ramach zadania ułożono płyty YOMB na końcowym odcinku ul. Złotowskiej (400 m²).

20. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) (CzBO)

Wykonano stabilizację kolejnego odcinka nawierzchni drogi w Zapędowie w kierunku Nadolnej Karczmy poprzez ułożenie emulsji asfaltowej wraz doziarnieniem kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 mm (400 m²).

21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na utwardzenie odcinka ulicy Szkolnej w Malachinie (608 m² – łącznie ze środkami sołeckimi).

22. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii

Wykonano stabilizację nawierzchni drogi poprzez ułożenie emulsji asfaltowej wraz doziarnieniem kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 mm (1.800 m²).

23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu

Wybudowano odnogę ulicy Dworcowej wzdłuż Ośrodka Zdrowia poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

24. Budowa ul. Szkolnej w Rytle - etap I

Wykonano prace związane z budową odcinka ulicy Szkolnej w Rytle – etap I (ułożono nawierzchnię bitumiczną i wykonano chodnik).

25. Modernizacja drogi Łubna – Budziska

Zmodernizowano nawierzchnię odcinka drogi poprzez wymianę zniszczonych płyt YOMB na nowe (1.000 m²).

26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze

Ułożono płyty YOMB w miejscowości Bukowa Góra (1.665 m²).

27. Projekt budowy ul. Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowie)

Opracowano dokumentację końcowego odcinka ulicy Leśnej wraz z dojazdem do ścieżki zdrowia i poszerzeniem drogi przy stacji pogotowia ratunkowego.

28. Budowa drogi Łubna – Malachin

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wykonano dodatkowe opracowanie związane z instalacją światłowodową wzdłuż nowej drogi w celu otrzymania wyższej oceny wniosku.

29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku - m.in. budowa kanalizacji deszczowej

W ramach pierwszego etapu inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.

30. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wystąpiła konieczność aktualizacji dokumentacji w celu spełnienia kryteriów oceny wniosku.

31. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytle

Zakupiono kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm na potrzeby związane z wykonaniem budowy I etapu inwestycji drogowej. Gmina otrzymała dotację z Nadleśnictwa Ryteł.

32. Budowa dróg transportu rolnego

Utwardzono odcinki dróg Malachin – Koszary oraz Zapędowo - Nowy Młyn poprzez ułożenie płyt YOMB. Środki stanowiły wkład własny przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych..

33. Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)

W ramach zadania pokryto koszty opracowania wniosku o dofinansowanie.

34. Wykup nieruchomości

Wykupiono łącznie 22.863 m² gruntów.

Lp.	Data transakcji	Powierzchnia	Nazwa/położenie	Wartość
1.	14.02.2018	0,1292 ha	146/1, Bukowa Góra	15 402
2.	14.02.2018	0,0419 ha	205/3, Bukowa Góra	1 257
3.	06.03.2018	0,1753 ha	143/1, 145/1, 212/1, Bukowa Góra	12 482
4.	06.03.2018	0,2188 ha	131/1, 141/2, 186/4, 211/1, Bukowa Góra	17 197
5.	26.03.2018	0,0142 ha	301/1, 296/1, 296/2, Klaskawa	994
6.	30.03.2018		lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 26 Czersk	40 000
7.	05.04.2018	0,0324 ha	1226/1, ul. Podleśna Czersk	13 416
8.	05.04.2018	0,0012 ha	1218/8, ul. Podleśna w Czersku	4 926
9.	05.04.2018	0,0492 ha	1201/1, ul. Podleśna w Czersku	20 029
10.	05.04.2018	0,0628 ha	238/1, 239/1, 239/2, Bukowa Góra	15 592
11.	05.04.2018	0,0443 ha	186/8, Bukowa Góra	3 559
12.	05.04.2018	0,0899 ha	157/1, Bukowa Góra	7 137
13.	05.04.2018	0,0619 ha	1221/6, ul. Podleśna w Czersku	27 877,5
14.	05.04.2018	0,0082 ha	1199/26, ul. Podleśna w Czersku	3 584
15.	06.04.2018 r.	0,1099 ha	134/1, Bukowa Góra	8 679
16.	06.04.2018	0,0120 ha	1202/7, 1202/5, ul. Podleśna w Czersku	5 129
17.	11.04.2018	0,1499 ha	81/20, 81/10, 81/2 Łąg Lipki	26 832,1

18.	16.04.2018	0,0004 ha	114/6, droga Malachin - Łubna	189
19.	19.04.2018	0,1172 ha	144/1, Bukowa Góra	8 984
20.	19.04.2018	0,0398 ha	186/2, Bukowa Góra	3 045
21.	24.04.2018	0,0144 ha	1232/4, ul. Podleśna w Czersku	5 862
22.	24.04.2018	0,0421 ha	210/2, Bukowa Góra	3 322
23.	14.05.2018	0,1387 ha	1357/1, 1357/2, Czersk, ul. Starogardzka w Czersku	16 595
24.	17.05.2018	0,0126 ha	1218/1, ul. Podleśna w Czersku	8 944
25.	25.05.2018	0,0010 ha	1985/1, ul. Bohaterów Września w Czersku	350
25.	22.06.2018	0,1387 ha	1357/1, 1357/2, Czersk, ul. Starogardzka w Czersku	66 380
26.	19.07.2018	0,0007 ha	367/14, Rytel	382
27.	16.08.2018	0,0141 ha	1222/1, ul. Podleśna w Czersku	5 740
28.	16.08.2018	0,0007 ha	381/6, ul. Krótka w Rytlu	5 292
29.	21.08.2018	0,2450 ha	135/1, 136/1, 137/1, Bukowa Góra	20 255
30.	21.09.2018	0,0429 ha	4399/2, ul. Piaskowa w Czersku	11 340
31.	03.10.2018	0,0698 ha	881/4, dojazd do przedszkola	83 760
32.	09.11.2018	0,0015 ha	41/15, 41/13, ul. Dworcowa w Łęgu	950
33.	14.12.2018	0,2029 ha	537/12, 537/13, 537/15, Rytel	20 290
34.	27.12.2018	0,0027 ha	143/15, ul. Mleczarska w Czersku	1 078,35
35.			koszty aktów notarialnych	3 744,3
36.			koszty podziałów	6 642
37.			dokumentacja geodezyjna	600
38.			koszty sądowe	29 980,9
Razem:				527 818,2

35. Budowa remizy OSP w Krzyżu

Rozpoczęto budowę nowego budynku remizy strażackiej w Krzyżu. Inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019. W ramach pierwszego etapu wykonany zostanie „stan surowy otwarty”.

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

W ramach zadania zamontowane zostały panele fotowoltaiczne na 14 obiektach użyteczności publicznej (AZK w Czersku, MGOPS w Czersku, Urząd Miejski w Czersku, Ośrodki Kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu, Przedszkola nr 1 i nr 2 w Czersku, Szkoła Podstawowa w Gotelciu, Zespół Szkół w Czersku, Rytlu i Łęgu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, Szkoła Podstawowa w Krzyżu). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

37. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach (CzBO)

Wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji w budynku remizy strażackiej.

38. Modernizacja monitoringu

W ramach zadania zamontowano kamerę monitoringu na rondzie w ul. Starego Urzędu w Czersku.

39. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Wybudowano nowe skrzydło dydaktyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku, które zlokalizowano wzdłuż cmentarza honorowego. Budynek jest wykonany w wysokiej klasie energetycznej. Zainstalowano m.in. panele fotowoltaiczne i pompę ciepła. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1.230,25 m². Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci mebli i sprzętu szkolnego.

40. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku

Wykonano prace związane z modernizacją części dachu hali sportowej tzw. świetlika od strony ul. Starego Urzędu polegające na wymianie całego przykrycia.

41. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu – świetlica

W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku szkolnego o świetlicę.

42. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu

Odstąpiono od realizacji zadania.

43. Zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Rytlu

Zakupiono drzwi wejściowe do budynku szkoły.

44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na zakup urządzeń na plac zabaw na terenie przedszkola.

45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)

Wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw z mat amortyzujących upadki.

46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)

W ramach inwestycji zakupiono elementy zabawowe na plac zabaw przedszkola również takie, które przeznaczone są dla dzieci niepełnosprawnych.

47. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii

Przygotowano dokumentację techniczną budowy punktu przedszkolnego przy projektowanym obiekcie świetlicy wiejskiej.

48. Projekt budowy żłobka

Odstąpiono od realizacji dokumentacji projektowej z uwagi na małą powierzchnię działki. Pokryto część kosztów wykonania map i koncepcji projektu.

49. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku

Środki przeznaczono na budowę odcinków sieci wod.- kan. w ul. Spokojnej (293 mb), ul. Gajowej (30 mb) i ul. Zabrockiego (50 mb) oraz wod. ul. Chojnickiej (22,5 mb), Morelowej (35 mb), Wielewskiej (15 mb), a także na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych odcinków sieci (wod. ul. Cisowa, wod.- kan. ul. Konopnickiej, wod.- kan. ul. Tucholska).

50. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania części terenu Parku Borowiackiego poprzez zaprojektowanie obiektu muszli koncertowej (scena wraz z widownią).

51. Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku

Ustawiono tablice w Parku Borowiackim upamiętniające laureatów Pokojowej Nagrody Nobla

52. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)

Wydatek nieponiesiony (aktualizacja dokumentacji tj. Studium Wykonalności itp.) w związku z brakiem konieczności poniesienia ww. kosztu.

53. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego, sołectwo Łąg ul. Słoneczna, sołectwo Odry – ul. Zawadzińskiego, ul. Polna i ul. Długa, sołectwo Wieck ul. Bukowa i Zaułek. W sołectwie Mokre wybudowano linie oświetlenia ulicznego Mokre – Zamość, w Rytle wybudowano oświetlenie drogowe ul. Jagodowej a w sołectwie Zapędowo powstał punkt świetlny przy placu zabaw.

54. Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli

Osiedle nr 2 wybudowało oświetlenie drogowe ul. M. Konopnickiej w Czersku, Osiedle nr 3 zleciło wykonanie projektu oświetleniowego ul. Kaszubskiej w Czersku, Osiedle nr 4 wybudowało oświetlenie drogowe ul. Bohaterów Września w Czersku

55. Budowa linii oświetlenia ulicznego

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- budowa oświetlenia w ul. Modrzewiowej w Czersku – etap II (2 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Okrężnej w Czersku (9 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Miłosza w Czersku (5 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Jagodowej w Rytle (3 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Bohaterów Września w Czersku (4 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Pustkach (4 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Konopnickiej w Czersku -etap II (7 szt. LED),
- budowa oświetlenia w Mokrem (1 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Rynkowej w Rytle (3 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Transportowców w Czersku (6 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Królowej Jadwigi w Czersku (5 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Czerskiej w Gutowcu (3 szt. LED).

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Kaszubskiej w Czersku, ul. Słonecznej w Łęgu, ul. Nadrzecznej w Rytle, ul. Klaskawskiej w Złotowie.

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

W ramach zadania wymieniono oprawy sodowe oświetlenia ulicznego na typu LED w ilości 301 szt. na terenie gminy Czersk (m.in. Czersk, Ryteł, Łąg, Będźmierowice, Złotowo). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

57. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu

Wybudowano oświetlenie uliczne w Wojtalu (ul. Polna, Leśna).

58. Dopuszczenie placu zabaw w Ustroniu, Ryteł Nadleśnictwo

Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej na placu zabaw.

59. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo Klaskawa

Sołectwo Klaskawa zakupiło urządzenia wahadło, biegacz, twister na słupie na plac zabaw Struga oraz materiały do budowy ogrodzenia panele, słupki, obejmy).

60. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - Osiedle Nr 2 „Chojnickie”

W ramach tego zadania Osiedle nr 2 zakupiło piaskownice i podwójną huśtawkę oraz piasek do piaskownicy

61. Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czerska

Zakupiono podświetlaną bombkę świąteczną, która przyozdobiła centrum miasta.

62. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)

Utwardzono część terenu przed świetlicą kostką betonową oraz wymieniono pozostałą część ogrodzenia terenu.

63. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)

Zainstalowano nowy sprzęt multimedialny w budynku LCKEiOP m.in. projektor, nagłośnienie, ekran, komputer z drukarką.

64. Projekt budynku szatniowo – socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku

Opracowano dokumentację projektową nowego budynku szatniowego przy boisku sportowym wraz z całym zapleczem.

65. Fitness Klub pod gołym niebem" przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie (CzBO)

Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej na teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej.

66. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku (CzBO)

Ustawiono w Parku Kaszubskim urządzenia siłowni zewnętrznej.

67. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej.

68. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia (CzBO)

W ramach środków finansowych zakupiono urządzenia na plac zabaw przy szkole oraz elementy siłowni zewnętrznej, które ustawiono przy świetlicy.

69. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach (CzBO)

Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny przy remizie strażackiej.

70. Zakup i montaż bramek i piłko chwyków na boisko w Rytlu

Zakupiono 2 kpl. bramek piłkarskich (dla seniorów i juniorów) oraz zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Rytlu.

71. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel)

Przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu wybudowano otwarte strefy aktywności w Gutowcu przy świetlicy wiejskiej i w Rytlu przy Ośrodku Zdrowia, w skład których wchodzi siłownia zewnętrzna, stoliki do gier planszowych oraz elementy małej architektury.

72. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu

W ramach zadania zakupiono łódkę żaglową typu PUCK.

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	100,0
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	500 000,00	500 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000,00	50 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 500,00	69 919,62	82,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 500,00	41 500,00	80,6
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	46 500,00	41 500,00	89,2
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	5 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	26 642,27	88,8
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00	26 642,27	88,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	1 777,35	59,2
		6. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	3 000,00	1 777,35	59,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	114 000,00	35,6

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	100,0
	7. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000,00	35 000,00	100,0
	8. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego	35 000,00	35 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	44 000,00	17,6
	9. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.	250 000,00	44 000,00	17,6
Razem		954 500,00	733 919,62	76,9

1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk

Środki zostały przesunięte do realizacji na I kwartał 2019 r. Dotacja z Gminy Czersk dla OSP Czersk na zakup fabrycznie nowego ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Czersku.

2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy

W ramach zadania przekazano dotację na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”.

3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.

W 2018 roku dotowano budowę 16 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 szczelny zbiornik bezodpływowy.

4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków

W roku budżetowym nie dofinansowano budowy przydomowych przepompowni ścieków.

5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

W 2018 roku dotacja celowa na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego udzielana była w wysokości do 50% wartości inwestycji ze środków budżetu gminy, na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Dofinansowano w formie dotacji celowej utylizację 2.626 m² eternitu na 16 obiektach.

6. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zatwierdziła w/w wniosek o płatność i poświadcza kwotę do wypłaty w wysokości: 21 114,00 PLN, w tym: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach - 1 777,35 PLN

7. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury

Przekazano dotację na modernizację ogrodzenia terenu ośrodka.

8. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego

Przekazano dotację na zakup kina plenerowego.

9. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/426/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17.09.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czersk przekazano dotację:

Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Odrach	Remont wieży Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Odrach wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-1839,	44.000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku	Wymiana pokrycia dachu Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-12228,	200.000*

*Dotowany zwrócił w całości niewykorzystaną dotację do budżetu Gminy Czersk.

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	720 000,00	720 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	720 000,00	100,0
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000,00	720 000,00	100,0
Razem			720 000,00	720 000,00	100,0

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa.

Przekazano Powiatowi Chojnickiemu pomoc finansową z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z budową drogi Czersk - Łukowo o nawierzchni bitumicznej - Powiat ujął w wykazie wydatków niewygasających całą kwotę.

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	4 650 000	5 244 470,96	146,6
952	Kredyt komercyjny	9 650 000	9 650 000,00	100,0
	Razem	14 300 000	14 894 470,96	118,4

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 4 650 000 zł.

Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 240 000	3 240 000,00	100,0
	Razem	3 240 000	3 240 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych (3 240 000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 550 054,99 zł, co łącznie z dokonaną splątą zadłużenia wynosi 3,71 % wykonanych dochodów. W 2018 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 9 650 000 zł przetarg wygrał BS Skórcz w konsorcjum z GBW w Poznaniu oraz z BS w Czersku. Oprocentowanie stanowi 0,90 % w skali roku plus WIBOR 1M.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku stanowi 31 480 000 zł tj. 30,9 % w stosunku do wykonanych dochodów.

W trakcie 2018 roku nie zaciągnano kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.18	Splata kapitalu														
		kwota zadłużenia	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BS Skórcz i SGB SA z 2017 r. 2,56%*	5 900 000	200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000								
2	Bank Spół. W Skórczu SGB-Bank S.A. Bank Spół. W Czersku 2,54%* z 2018 r.	9 650 000	150 000	100 000	100 000	350 000	300 000	500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000
3	ING Bank Śląski 2,51%* z 2013 r.	2 500 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000									
4	BS Skórcz 2,38%* z 2014 r.	3 600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000								
5	BS Skórcz 2,36%* z 2011 r.	6 710 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000											
6	BS Skórcz 2,35%* z 2016 r	3 120 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000									
Razem		31 480 000	3 550 000	3 500 000	3 660 000	3 440 000	3 320 000	3 260 000	2 850 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000
Dług na koniec roku			27 930 000	24 430 000	20 770 000	17 330 000	14 010 000	10 750 000	7 900 000	7 600 000	6 750 000	5 900 000	4 650 000	3 400 000	2 150 000	900 000	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 2018 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	366 000	382 981,47	104,6			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000	382 981,47	104,6			
851		Ochrona zdrowia				366 000	361 111,81	98,7
	85153	Zwalczanie narkomanii				15 000	14 500,00	96,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				351 000	346 611,81	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	37 548,04	98,8	10 000	2 530,00	25,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000	37 548,04	98,8	10 000	2 530,00	25,3
010		Rolnictwo i łowiectwo				35 018	35 018,04	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				35 018	35 018,04	100,0
Razem			404 000	420 529,51	104,1	411 018	398 659,85	97,0

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	2 800 000	2 809 030,23	100,3			
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000	2 809 030,23	100,3			
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 800 000	2 809 030,23	100,3			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 100 000	3 082 302,40	99,4
	90002	Gospodarka odpadami				3 100 000	3 082 302,40	99,4
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				3 100 000	3 082 302,40	99,4
Razem			2 800 000	2 809 030,23	100,3	3 100 000	3 082 302,40	99,4

VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2018 roku

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	506 479	506 475,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	506 479	506 475,71	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	506 479	506 475,71	100,0
750			Administracja publiczna	198 008	162 479,92	82,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 008	162 479,92	82,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 008	162 479,92	82,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 296	155 974,16	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 175	4 175,00	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	4 175	4 175,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 121	151 799,16	87,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 121	151 799,16	87,2
801			Oświata i wychowanie	234 032	227 562,91	97,2

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 032	227 562,91	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 032	227 562,91	97,2
851			Ochrona zdrowia	707	707,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	707	707,00	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	707	707,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 020 185	1 006 310,49	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	575 301	575 291,25	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	575 301	575 291,25	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.	136 000	133 888,23	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	136 000	133 888,23	98,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 563	6 362,43	
		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	6 563	6 362,43	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 321	42 319,98	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	42 321	42 319,98	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000	248 448,60	95,6
		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	260 000	248 448,60	95,6
855			Rodzina	34 263 848	33 887 306,10	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 810 000	18 564 274,74	98,7
		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	18 810 000	18 564 274,74	98,7

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 508 248	14 379 051,82	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	14 508 248	14 379 051,82	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	919,54	92,0
		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	1 000	919,54	92,0
	85504		Wspieranie Rodziny	944 600	943 060,00	99,8
		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	944 600	943 060,00	99,8
X	X	X	Ogółem	36 401 555	35 946 816,29	98,8

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 479	506 475,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	506 479	506 475,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342	1 340,82	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788	788,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	496 549	496 546,89	100,0
750			Administracja publiczna	198 008	162 479,92	82,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 008	162 479,92	82,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 750	120 352,23	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 851	22 407,43	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399	3 193,25	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 458	4 978,74	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550	1 548,27	13,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 296	155 974,16	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 175	4 175,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175	2 175,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 121	151 799,16	87,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 440	96 535,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660	1 560,89	58,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	204,83	32,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300	20 495,91	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 505	18 681,63	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450	13 771,18	78,9

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	85,00	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 029	464,72	45,2
801			Oświata i wychowanie	234 032	227 562,91	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 032	227 562,91	97,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 819	12 769,78	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314	1 710,58	73,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	218 899	213 082,55	97,3
851			Ochrona zdrowia	707	707,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	707	707,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707	707,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 020 185	1 006 310,49	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	575 301	575 291,25	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534	1 533,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 400	346 398,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 429	16 428,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 902	55 900,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519	4 518,30	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 706	1 705,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 616	48 615,43	100,0
		4220	Zakup środków żywności	21 999	21 998,96	100,0
		4260	Zakup energii	39	38,08	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588	588,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 512	32 511,62	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320	2 319,62	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	735	734,04	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	862	861,61	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 299,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239	2 238,77	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	136 000	133 888,23	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000	133 888,23	98,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 563	6 362,43	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 434	6 237,68	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129	124,75	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 321	42 319,98	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	41 695	41 694,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626	625,42	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000	248 448,60	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 535,95	90,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 410	124 400,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617	10 616,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 925	22 912,81	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301	3 221,30	97,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 105	914,50	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	245,00	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	91 990	80 950,00	88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652	3 651,83	100,0
855			Rodzina	34 263 848	33 887 306,10	98,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 810 000	18 564 274,74	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 265,80	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	18 527 850	18 285 855,13	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269	180 056,47	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 035	12 034,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 837	32 729,78	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568	4 537,86	96,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	809,50	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099	7 145,72	88,2
		4260	Zakup energii	9 500	9 322,60	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	193	192,42	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	412,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 197	22 162,44	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 103	2 102,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447	4 446,23	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202	1 201,52	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 508 248	14 379 051,82	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020	1 992,15	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 435 448	13 330 092,12	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 115	259 322,56	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 289	14 288,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 729	691 623,82	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671	5 536,89	97,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 090	1 937,50	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 705	15 971,54	95,6
		4260	Zakup energii	9 500	9 322,59	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	193	192,42	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880	877,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 860	34 935,39	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290	2 102,69	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383	8 382,62	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475	2 474,52	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	919,54	92,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	919,54	92,0
	85504		Wspieranie rodziny	944 600	943 060,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	913 800	912 600,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050	22 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851	3 849,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	476,54	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698	3 387,61	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	74	54,00	73,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642	641,92	100,0
X	X	X	Ogółem	36 401 555	35 946 816,29	98,8

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 35 946 816,296 zł w tym między innymi: 33 887 306,10 zł z zakresu pomocy rodzinie, 1 006 310,49 zł pomocy społecznej a 506 475,71 zł jako zwrot akcyzy dla rolników. Od 2018 roku - Urząd Wojewódzki wprowadził rozliczenie dotacji wg algorytmu plan stanowił 198 008 zł - z obliczeń wynika konieczność zwrotu dotacji w wysokości 35 528 zł mimo, iż dotacja nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników z zakresu spraw obywatelskich.

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	1 002	1 386,00	138,3
852	85228	0830	Wpływy z usług	13 330	16 120,57	120,9
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	96,00	x
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	0	233 000,58	X
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 649	16 266,94	53,1
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	217 757	208 760,46	95,9
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0	28,01	X
Razem				263 513	476 464,56	180,8

Powyższe dochody zostały w wysokości 383 905,06 zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 92 559,50 zł zasilila budżet gminy.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dochody

w zł					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	Plan	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie	5 999,40	5 999,40
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie	5 999,40	5 999,40

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	
					Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	5 999,40	5 999,40	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	5 999,40	5 999,40	0,00

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

Plan dotacji z budżetu na 2018 r.

w zł

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			1 564 000	1 564 000,00	1 335 740	1 325 558,96	2 889 740	2 889 558,96		
801		Oświata i wychowania			1 325 740	1 325 558,96	1 325 740	1 325 558,96		
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie			169 260	169 251,20	169 260	169 251,20		
	80103	Szkoły w Odrach			107 290	107 287,33	107 290	107 287,33		
	80149				70 750	70 743,67	70 750	70 743,67		
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w			404 521	404 514,88	404 521	404 514,88		
	80149	Czersku			39 000	38 859,71	39 000	38 859,71		
	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły			248 491	248 483,86	248 491	248 483,86		
	80110	Podstawowej w Czersku			250 684	250 677,74	250 684	250 677,74		
	80150				35 744	35 740,57	35 744	35 740,57		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 000	1 564 000,00			1 564 000	1 564 000,00		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 339 000	1 339 000,00			1 339 000	1 339 000,00		
		- Czersk	594 000	594 000,00			594 000	594 000,00		
		- Rytel	405 000	405 000,00			405 000	405 000,00		
		- Łąg	340 000	340 000,00			340 000	340 000,00		
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	225 000	225 000,00			225 000	225 000,00		
		- Czersk	154 000	154 000,00			154 000	154 000,00		
		- Rytel	40 000	40 000,00			40 000	40 000,00		
		- Łąg	31 000	31 000,00			31 000	31 000,00		
Celowe			1 229 000	1 227 357,31	1 316 119	1 059 448,10	870 619	832 885,79	1 674 500	1 453 919,62
600		Transport i łączność	836 000	835 580,00			116 000	115 580,00	720 000	720 000,00
	60001	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	11 000	10 580,00			11 000	10 580,00		
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	720 000	720 000,00					720 000	720 00,00

		na drogę do Łukowa								
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000	100 000,00			100 000	100 000,00		
	60016	Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			511 400	511 400,00	11 400	11 400,00	500 000	500 000,00
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk			500 000	500 000,00			500 000	500 000,00
	75412	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk			5 625	5 625,00	5 625	5 625,00		
	75495				5 775	5 775,00	5 775	5 775,00		
801		Oświata i wychowanie			12 819	12 819,00	12 819	12 819,00		
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach			891	891,00	891	891,00		
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku			11 928	11 928,00	11 928	11 928,00		
851		Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	90 000	88 605,61	90 000	88 605,61	50 000	50 000,00
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000	50 000,00					50 000	50 000,00
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów			90 000	88 605,61	90 000	88 605,61		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			142 400	106 802,64	142 400	106 802,64		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			20 000	20 000,00	20 000	20 000,00		
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”			55 200	55 050,00	55 200	55 050,00		
	85395*	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (POPC)			67 200	31 752,64	67 200	31 752,64		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	1 777,35	81 500	68 142,27			84 500	69 919,62
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			46 500	41 500,00			46 500	41 500,00
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			5 000	0,00			5 000	0,00
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk			30 000	26 642,27			30 000	26 642,27
	90015	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000	1 777,35					3 000	1 777,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000	339 999,96	250 000	44 000,00	270 000	269 999,96	320 000	114 000,00
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		
	92109	Ośrodki kultury	332 000	331 999,96			262 000	261 999,96	70 000	70 000,00
		Rytel	88 000	88 000,00			53 000	53 000,00	35 000	35 000,00
		- imprezy plenerowe	15 000	15 000,00			15 000	15 000,00		
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000	20 000,00			20 000	20 000,00		
		- modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000	35 000,00					35 000	35 000,00
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	18 000	18 000,00			18 000	18 000,00		
		Łąg	63 000	63 000,00			63 000	63 000,00		
		- imprezy plenerowe	11 000	11 000,00			11 000	11 000,00		
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	15 000	15 000,00			15 000	15 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	8 000	8 000,00			8 000	8 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00		
		- działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00		
		- działalność grupy „M”	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00		

		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00		
		Czersk :	181 000	180 999,96			146 000	145 999,96	35 000	35 000,00
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000	22 000,00			22 000	22 000,00		
		- Imprezy plenerowe	40 000	40 000,00			40 000	40 000,00		
		- Utrzymanie orkiestry dętej	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000	14 000,00			14 000	14 000,00		
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00		
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000	45 000,00			45 000	45 000,00		
		- zawody Super Drwal	10 000	9 999,96			10 000	10 000,00		
		- spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- zakup kina plenerowego	35 000	35 000,00					35 000	35 000,00
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk			250 000	44 000,00			250 000	44 000,00
926		Kultura fizyczna			228 000	227 678,58	228 000	227 678,58		
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			228 000	227 678,58	228 000	227 678,58		
X	X	Ogółem	2 793 000	2 791 357,31	2 641 859	2 385 007,06	3 760 359	3 722 444,75	1 674 500	1 453 919,62

XII. Realizacja Funduszu Soleckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2018 roku

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2018 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		20 568,00	20 532,59	99,8
01008		Remont przepustów	5 000,00	4 996,35	99,9
60016		Remont dróg	13 000,00	12 976,60	99,8
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	568,00	559,64	98,5
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Gotelc		24 984,00	24 982,01	100,0
60016		Remont dróg	16 784,00	16 782,76	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200,00	1 199,25	99,9
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		9 748,00	9 744,00	100,0
60016		Remont dróg	3 000,00	3 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	1 400,00	1 399,00	99,9
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 348,00	2 345,00	99,9
Razem	Krzyż		27 214,00	27 208,21	100,0
60016		Remont dróg	26 000,00	25 994,21	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 214,00	1 214,00	100,0
Razem	Kurcze		476,00	476,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	476,00	476,00	100,0
Razem	Klaskawa		6 487,00	6 486,29	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1 047,00	1 047,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 440,00	2 439,29	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Lipki		12 500,00	12 497,95	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	500,00	498,60	99,7
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000,00	4 999,35	100,0
Razem	Łubna		7 000,00	6 997,35	100,0
60016		Remont dróg	7 000,00	6 997,35	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		23 651,00	23 643,13	100,0

60016		Remont dróg	10 000,00	9 998,79	100,0
75075		Promocja walorów gminy	5 000,00	5 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	5 651,00	5 644,34	99,9
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Łąg		36 515,00	36 501,37	100,0
60016		Remont dróg	20 000,00	19 998,79	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	2 000,00	1 995,40	99,8
75075		Promocja walorów gminy	6 515,00	6 508,00	99,9
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	5 000,00	4 999,47	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	3 000,00	2 999,71	100,0
Razem	Mokre		14 577,00	14 576,60	100,0
60016		Remont dróg	10 000,00	9 999,60	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1 077,00	1 077,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	500,00	500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Mosna		4 194,00	4 194,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 194,00	2 194,00	100,0
Razem	Malachin		14 011,00	13 998,79	99,9
60016		Remont dróg	10 000,00	9 998,79	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 011,00	4 000,00	99,7
Razem	Odry		23 223,00	23 201,12	99,9
60016		Remont dróg	16 223,00	16 221,79	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	4 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	2 979,33	99,3
Razem	Rytel		45 000,00	44 999,03	100,0
75075		Promocja walorów gminy	35 000,00	34 999,23	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	10 000,00	9 999,80	100,0
Razem	Zapędowo		10 500,00	10 500,00	100,0
60016		Remont dróg	7 000,00	7 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 500,00	3 500,00	100,0
Razem	Złotowo		29 329,00	29 329,00	100,0
01008		Remont przepustów	9 329,00	9 329,00	100,0
60016		Remont dróg	20 000,00	20 000,00	100,0
Bieżące razem			309 977,00	309 867,44	100,0
Majątkowe					
Razem	Będźmierowice		10 000,00	9 970,25	99,7
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	9 970,25	99,7
Razem	Gotelp		15 000,00	14 992,77	100,0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	14 992,77	100,0
Razem	Gutowiec		18 000,00	17 997,19	100,0
60016		Modernizacja dróg	18 000,00	17 997,19	100,0

Razem	Krzyż		8 000,00	7 999,99	100,0
60016		Modernizacja dróg	8 000,00	7 999,99	100,0
Razem	Kurcze		23 000,00	23 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	23 000,00	23 000,00	99,9
Razem	Klaskawa		10 560,00	10 559,78	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	10 560,00	10 559,78	100,0
Razem	Lipki		24 414,00	24 363,24	99,8
60016		Modernizacja dróg	24 414,00	24 363,24	99,8
Razem	Łubna		15 397,00	15 397,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	15 397,00	15 397,00	100,0
Razem	Łąg Kolonia		7 000,00	7 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	7 000,00	7 000,00	100,0
Razem	Łąg		24 000,00	23 952,76	99,8
60016		Modernizacja dróg	22 000,00	21 952,76	99,8
90015		Budowa punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Malachin		20 000,00	20 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	20 000,00	20 000,00	100,0
Razem	Mokre		5 000,00	5 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem	Mosna		8 000,00	8 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	8 000,00	8 000,00	100,0
Razem	Odry		10 000,00	10 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem	Rytel		76 070,00	76 070,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	66 070,00	66 070,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem	Wieck		14 517,00	14 517,00	100,0
60016		Budowa chodników	8 517,00	8 517,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem	Zapędowo		14 759,00	14 752,48	100,0
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	9 993,48	99,9
60016		Budowa chodników	3 000,00	3 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	1 759,00	1 759,00	100,0
Razem	Złotowo		17 000,00	16 981,75	99,9
60016		Modernizacja dróg	17 000,00	16 981,75	99,9
Majątkowe razem			320 717,00	320 554,21	99,9
Ogółem			630 694,00	630 421,65	100,0

Wykonanie wydatków dla Zarządów osiedli za 2018 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		2 200,00	2 200,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	700,00	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500,00	1 500,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		5 800,00	5 799,37	100,0
60016		Utrzymanie przystanków	5 000,00	5 000,00	100,0

		autobusowych			
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	499,45	99,9
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	299,92	100,0
Razem	Osiedle Nr 3		777,00	776,88	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	777,00	776,88	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		877,00	871,17	99,3
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	277,00	275,72	99,5
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	595,45	99,2
Bieżące razem			9 654,00	9 647,42	99,9
Majątkowe					
Razem	Osiedle Nr 1		39 277,00	39 265,73	100,0
60016		Budowa chodników	39 277,00	39 265,73	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		35 677,00	35 674,10	100,0
60016		Budowa chodników	20 677,00	20 677,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw	5 000,00	4 997,10	99,9
Razem	Osiedle Nr 3		40 700,00	40 699,80	100,0
60016		Budowa chodników	38 700,00	38 699,80	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		40 600,00	40 600,00	100,0
60016		Budowa chodników	38 600,00	38 600,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,0
Majątkowe razem			156 254,00	156 239,63	100,0
Ogółem			165 908,00	165 887,05	100,0

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia za 2018 rok

w zł

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

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 31.12.2018 roku przebiegało następująco:

w zł

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2018	Zmiany (-) , (+)	Plan na 31.12.2018	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:		9 590 403	(-) 7 497 811	2 092 592	2 001 461,25	95,6
1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących			1 298 187	(-) 889 887	408 300	327 488,61	80,2
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	298 187	42 913	341 100	295 735,97	86,7
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim	1 000 000	(-) 1 000 000	0	0,00	0
1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie (POPC)” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg - program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych		67 200	67 200	31 752,64	47,3
1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych			8 292 216	(-) 6 607 924	1 684 292	1 673 972,64	99,4
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	2 012 420	(-) 872 095	1 140 325	1 136 716,30	99,7
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	1 001 160	(-) 461 259	539 901	535 681,34	99,2
1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	91 509	(-) 89 933	1 576	1 575,00	99,9
1.2.4	Regionalny Program	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy -	106 783	(-) 106 783	0	0,00	0

	Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy					
1.2.5	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	732 026	(-) 732 026	0	0,00	0
1.2.6	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	3 968 437	(-) 3 965 947	2 490	0,00	0
1.2.7	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	379 881	(-) 379 881	0	0,00	0
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		10 094 846	(-) 229 300	9 865 546	9 334 854,56	94,6
2.1.	Wydatki bieżące		3 954 846	26 200	3 981 046	3 956 112,75	99,4
2.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości		3 000 000	100 000	3 100 000	3 082 302,40	99,4
2.1.2	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół		881 046		881 046	873 810,35	99,2
2.1.3	Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - uporządkowanie gospodarki ściekowej		73 800	(-) 73 800	0	0,00	0
2.2.	Wydatki majątkowe		6 140 000	(-) 255 500	5 884 500	5 378 741,81	91,4
2.2.1.	Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym Kosobudzka)		1 000 000	12 000	1 012 000	1 011 882,74	100,0
	Dział 600 Razem		1 000 000	12 000	1 012 000	1 011 882,74	100,0
2.2.2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców		250 000		250 000	249 999,36	100,0
	Dział 700 Razem		250 000		250 000	249 999,36	100,0
2.2.3.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej		3 600 000	50 000	3 650 000	3 644 451,47	99,9
2.2.4.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica - poprawa warunków bazy dydaktycznej		490 000	(-) 17 500	472 500	472 408,24	100,0
2.2.5.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu - poprawa warunków bazy dydaktycznej		500 000		500 000	0,00	0
	Dział 801 Razem		4 590 000	32 500	4 622 500	4 116 859,71	89,1
2.2.6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców		300 000	(-) 300 000	0	0,00	0
	Dział 921 Razem		300 000	(-) 300 000	0	0,00	0
X	Ogółem 1 + 2		19 685 249	(-) 7 727 111	11 958 138	11 336 315,81	94,8

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2018 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 2018 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 oraz zajęciach warsztatowych z psychologiem. Podczas zajęć warsztatowych uczestnikom projektu zapewniono poczęstunek w postaci jednodaniowego obiad oraz suszu konferencyjnego. Beneficjenci zamieszkujący poza miastem Czersk otrzymali zwroty kosztów dojazdu na zajęcia w wysokości kosztu jednorazowego biletu przejazdu środkiem publicznym. Zrefundowano koszty opieki nad dziećmi do lat 7 – MGOPS opłacił pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. 10 uczestników przez 3 miesiące realizowało staż zawodowy zgodny z ukończonym szkoleniem zawodowy. Pozostałym 9 beneficjentów w tym czasie realizowało kontrakt socjalny (indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym z w celu wzmocnienia motywacji do podjęcia zatrudnienia). Uczestnikom projektu odbywającym staż zawodowy poza miejsce zamieszkania zwrócono koszty dojazdu na miejsce realizacji stażu. Poza tym uczestnicy stażu zawodowego po każdym przepracowanym miesiącu otrzymywali 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 31.12.2018 r. 19 beneficjentów projektu zakończyło udział w ścieżce reintegracji. Na chwilę obecną po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie podjęło 11 osób.

W ramach projektu w roku 2018 wyodrębniono w planie Urzędu Miejskiego w Czersku dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 55 200,00 zł. W ramach dotacji wydatkowano kwotę 55 050,00 zł na realizację zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym oraz organizację szkoleń i staży zawodowych.

1.1.2. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)

Gmina nie otrzymała dofinansowania.

1.1.3. Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie (POPC)” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg

W związku z faktem, iż projekt realizowany był w partnerstwie, przekazano ww. kwotę na rzecz partnera na zadania związane z realizacją projektu, tj. przeprowadzenie szkoleń z zakresu posługiwania się komputerem i internetem.

1.2. 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)

W ramach zadania zamontowane zostały panele fotowoltaiczne na 14 obiektach użyteczności publicznej (AZK w Czersku, MGOPS w Czersku, Urząd Miejski w Czersku, Ośrodki Kultury w Czersku, Rytlu i Łęgu, Przedszkola nr 1 i nr 2 w Czersku, Szkoła Podstawowa w Gotelciu, Zespół Szkół w Czersku, Rytlu i Łęgu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, Szkoła Podstawowa w Krzyżu). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

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

Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)

W ramach zadania wymieniono oprawy sodowe oświetlenia ulicznego na typu LED w ilości 301 szt. na terenie gminy Czersk (m.in. Czersk, Rytel, Łąg, Będźmierowice, Złotowo). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

1.2.3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)

W ramach zadania pokryto koszty opracowania wniosku o dofinansowanie.

1.2.4. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)

Ze względu na brak zezwolenia na lokalizację inwestycji w m. Myłof nie wykonano planowanej inwestycji w założonym terminie i nie poniesiono wydatków.

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

Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach RPO WP. W związku z powyższym nie będzie realizowany.

1.2.6. Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin, Konarzyny (RPO)

Wydatek nieponiesiony (aktualizacja dokumentacji tj. Studium Wykonalności itp.) w związku z brakiem konieczności poniesienia ww. kosztu.

1.2.7. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM)

W IV kw. podpisano umowę o dofinansowanie. W związku ze specyfiką operacji – zadania nie realizowano w okresie zimy. Projekt jest w realizacji. Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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 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 a także kosztów opłaty komorniczej.

2.1.2. 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) Przewóz osób „ROBUS”, Synak Robert, Karsin
- 6) Firma „BOREX”, Wojciech Borowski, Gotelp.
- 7) PKS Chojnice, Piotr Bienkowski, Brusy,
- 8) Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Chojnice

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

2.1.3. Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - uporządkowanie gospodarki ściekowej Zrezygnowano z opracowania niniejszego dokumentu.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym ul Kosobudzka)

W ramach zadania kompleksowo przebudowano ulicę Kosobudzką w Czersku, tj. wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z rurociągiem przesyłowym w ul. Kwiatowej i Leśnej, linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z odcinkiem zasilającym wzdłuż ul. Kwiatowej oraz nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej. Ponadto ZUK Sp. z o.o. wykonał prace związane z modernizacją sieci wod.-kan.

2.2.2. Budowa remizy OSP w Krzyżu

Rozpoczęto budowę nowego budynku remizy strażackiej w Krzyżu. Inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019. W ramach pierwszego etapu wykonany zostanie „stan surowy otwarty”.

2.2.3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Wybudowano nowe skrzydło dydaktyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku, które zlokalizowano wzdłuż cmentarza honorowego. Budynek jest wykonany w wysokiej klasie energetycznej. Zainstalowano m.in. panele fotowoltaiczne i pompę ciepła. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1.230,25 m². Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci mebli i sprzętu szkolnego.

2.2.4. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu

W związku z wysokimi szacunkowymi kosztami inwestycji oraz brakiem możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego, podjęto decyzję o zmianie koncepcji lokalizacji nowego budynku szkoły i odstąpiono od realizacji inwestycji. Planowane jest wykonanie nowej dokumentacji.

2.2.5. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu

W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku szkolnego o świetlicę.

2.2.6. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

Gmina Czersk złożyła wniosek w ramach środków dostępnych w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek nie otrzymał dofinansowania w 2018 r.

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)	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Zakończono realizację.
2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	j.w.
3.	Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Realizacja zaplanowana jest na 2019 rok.
4.	Pomorskie szlaki kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	j.w.
5.	Słońce źródłem pozyskania energii (RPO) – obiekty mieszkalne	Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wykonanie planowane jest na 2019 rok.
6.	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM)	Zadanie zrealizowano. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
7.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizacja zaplanowana na 2019 rok.
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	Zakończono rozbudowę szkoły o nowe skrzydło dydaktyczne.
9.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (w tym ul. Kosobudzka)	Zrealizowano przedsięwzięcie.
10.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu – świetlica	Wybudowano świetlicę szkolną.
11.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu	Odstąpiono od realizacji inwestycji. W 2020 roku planowane jest przeprojektowanie dokumentacji technicznej.
12.	Budowa remizy OPS w Krzyżu	Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie tego etapu zadania przewidziano na 2019 rok.
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	Planuje się wykonać budowę świetlicy wiejskiej w latach 2019-2020. Złożono wniosek o dofinansowanie.

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 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	14 329	14 325,35	100,0
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000	4 577,63	91,6
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	5 278,00	66,0
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	30 000	23 545,87	78,5
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	01010	210 000	208 709,62	99,4
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	311 000	308 742,13	99,3
7.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	506 479	506 475,71	100,0
8.	Budowa dróg transportu rolnego	01042	147 660	147 660,00	100,0
	Razem	X	1 232 468	1 219 314,31	98,9

1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Złotowo wykonało remont przepustów w Łukowie, Wybudowanie Pod Łąg oraz Wybudowanie Pod Strugę, sołectwo Będźmierowice wykonało remont przepustu oraz zakupiło rury na przepust.

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 Rolno – Przemysłowe Polagra Poznań. 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

Wykonano: konserwację rowu na odcinku od rzeki Czerska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czersku; konserwację rowu na odcinku od przepompowni przy ul. Kpt. Szczepańskiego do ul. Piotra Ferensa w Czersku; konserwację rowu na odcinku w Czersku przy ul. Sportowej, konserwację rowu na odcinku od ul. Wielewskiej do ogródków działkowych w Czersku; konserwację rowu przy ul. Parkowej w Czersku, konserwację rowu przy ul. Cisowej w Czersku; konserwację rowu na Mościskach.

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

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

7. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2018 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 601 wniosków złożonych przez 390 producentów rolnych na łączną ilość ok. 496 547 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 1,00 zł na 1 litr oleju.

8. Budowa dróg transportu rolnego - Inwestycje

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	1010	5 100	5 100,00	100,0
	Razem	X	5 100	5 100,00	100,0

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5095	5 000	4 994,80	99,9
	Razem	X	5 000	4 994,80	99,9

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

Zakupiono narybek w ilości:

- węgorz podchowany 17 kg
- pstrąg tęczowy 144 kg

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy za wodę	40002	54 000	43 514,06	80,6
	Razem	X	54 000	43 514,06	80,6

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 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 054 687	1 042 411,54	98,8
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	163 007	162 968,68	100,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	3 700	3 694,65	99,9
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	11 517	11 517,00	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	277 800	235 699,76	84,8
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	40 000,00	100,0
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	202 380	202 156,00	99,9
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	276 800	274 716,76	99,2
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	263 881	263 718,43	99,9
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	137 254	137 242,53	100,0
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	5 277	5 275,72	100,0
12.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle	60016	398 500	397 800,91	99,8
13.	Remont mostów gminnych	60016	47 437	47 436,16	100,0
14.	Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	60016	27 000	26 812,16	99,3
15.	Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku etap I	60016	40 000	39 900,00	99,8
16.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	941 000	937 775,55	99,7
17.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka	60016	1 012 000	1 011 882,74	100,0
18.	Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą 22	60016	35 000	35 000,00	100,0
19.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	3 936	3 936,00	100,0
20.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I CzBO	60016	35 000	35 000,00	100,0
21.	Remont placu przy ul. Kościuszki w Czersku- przed piekarnią	60016	229 000	228 940,00	100,0
22.	Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO	60016	35 000	35 000,00	100,0

23.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt(Kr Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen Hallera)	60016	39 360	39 360,00	100,0
24.	Przebudowa ul Zbożowej w Czersku	60016	615 000	614 936,57	100,0
25.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach CzBO	60016	33 800	33 787,87	100,0
26.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB CzBO	60016	33 400	33 389,66	100,0
27.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska CzBO	60016	34 400	34 377,65	99,9
28.	Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO	60016	35 000	35 000,00	100,0
29.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO	60016	33 000	32 932,56	99,8
30.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	60014	720 000	720 000,00	100,0
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	60014	100 000	100 000,00	100,0
32.	Usuwanie skutków nawałnicy	60078	175 000	175 000,00	100,0
33.	Stabilizacja drogi w Łęgu Koloni	60016	230 140	230 134,82	100,0
34.	Pomoc finansowa dla miasta Murowana Goślina na odbudowę infrastruktury drogowej (wybuch gazociągu)	60016	5 000	5 000,00	100,0
35.	Bieżące utrzymanie dróg- usuwanie skutków nawałnicy	60078	3 690	3 690,00	100,0
36.	Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z dotacji)	60078	1 360 536	1 339 773,56	98,5
37.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	60001	11 000	10 580,00	96,2
38.	Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu	60016	224 700	224 280,83	99,8
39.	Budowa ul. Szkolnej w Rytlu - etap I	60016	189 000	188 243,99	99,6
40.	Modernizacja drogi Łubna - Budziska	60016	117 300	117 275,00	100,0
41.	Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze	60016	191 800	191 720,00	100,0
42.	Projekt budowy ul. Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowie)	60016	13 000	12 915,00	99,3
43.	Budowa drogi Łubna - Malachin	60016	9 300	9 225,00	99,2
44.	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku - m.in. budowa kanalizacji deszczowej	60016	210 650	210 442,36	99,9
45.	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku	60016	30 750	30 750,00	100,0
46.	Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytlu	60016	55 350	55 350,00	100,0
	Razem	X	9 711 352,00	9 627 049,46	99,1

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	60016	258 625	258 625,00	100,0
2.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	60016	39 360	39 360,00	100,0
	Razem	X	297 985	297 985,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

- zakupiono destrukta na pobocza drogi,
- zakupiono masę na zimno,
- zakupiono cement do montażu znaków, drobnych napraw, materiały betonowe do napraw przepustów drogowych,
- zakupiono piasek i sól na potrzeby utrzymania zimowego,
- zakupiono tablice i akcesoria do znaków na potrzeby oznakowania drogowego,
- zakupiono tablice z nazwami ulic i kierunku do posesji,
- zakupiono znaki drogowe,
- zakupiono żużel, kruszywo łamane na potrzeby uzupełnienia ubytków w drogach gminnych,
- zakupiono kostkę polbrukową, obrzeża i inne akcesoria na potrzeby napraw chodników,
- zakupiono płyty YOMB,
- zakupiono barierki ochronne oraz słupki,
- zakupiono kółko do pomiaru odległości.
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta i gminy,
- zakupiono usługę pozimowego sprzątania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Czersk,
- odnowiono oznakowanie poziome ulic,
- zakupiono usługi transportowe żwiru, materiałów betonowych i innych związanych z dostarczeniem materiałów do utrzymania dróg,
- zakupiono usługi montażu oznakowania pionowego dróg gminnych, przejazdów drogowo-kolejowych,
- udrożniono przepusty w pasach dróg gminnych, wykonano odwodnienie dróg gminnych,
- wycięto gałęzie z pasa dróg gminnych i ulic miejskich,
- zakupiono usługi transportu znaków drogowych,
- zakupiono usługi związane z oczyszczeniem wpustów deszczowych na terenie miasta – ul. Wyzwolenia i ul. Gajowa w Czersku,
- dokonano montażu barier ochronnych i słupków,
- zakupiono usługi geodezyjne związane z odnowieniem granic dróg na terenie gminy,
- zakupiono usługi związane z wykonaniem dokumentacji tj. kosztorysu i przedmiaru.
- zakupiono tłuczeń wraz z rozplantowaniem,
- dokonano napraw dróg gminnych – umowy z lokalnymi przedsiębiorcami,
- dokonano remontów chodników i ulic z kostki polbrukowej,
- wykonano równanie dróg z wałowaniem – umowa z wykonawcą,
- wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych masa na zimno, wymieniono płyty YOMB na uszkodzonych odcinkach,
- dokonano napraw przepustów drogowych m. in. w Łęgu, Gotelciu, w Czersku.,
- wykonano umocnienie poboczy na terenie m.in. sołectwa Będźmierowice, Odry oraz Gotelc,
- opłacono ubezpieczenie na drogi gminne,
- dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska,
- dokonano opłaty za mapę w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

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

2. Remont dróg – fundusz sołecki

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezenie kruszywa. Sołectwo Będźmierowice zleciło montaż barierek drogowych.

3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Gotelc, Lipki i Łąg zleciły remont oraz odnowienie przystanków autobusowych.

4. Budowa chodników – fundusz sołecki - Inwestycje

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. sekator, 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. Budowa dróg transportu rolnego - Inwestycje

8. Budowa i modernizacja dróg - Inwestycje

9. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

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

10. Budowa chodników – środki osiedli

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedlu nr 1 „Centrum” – utwardzono plac na ul. Hallera, Osiedle nr 2 „Chojnickie” – ul. Słoneczna, Osiedle nr 3 „Starogardzkie” - ul. Cicha, Osiedle nr 4 „Tucholskie” – ul. Łosińska.

11. Utrzymanie przystanków autobusowych – środki osiedli

Osiedle nr 2 zakupiło wiatę przystankową na ul. Chojnicką, Osiedle nr 4 zakupiło materiały malarskie celem odnowienia przystanków.

12. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle - Inwestycje

13. Remont mostów gminnych

- wyremontowano mosty w sołectwie Mokre w ciągu drogi na Zamość,
- dokonano konserwacji mostu na ul. Starego Urzędu w Czersku,
- dokonano konserwacji mostu w miejscowości Klonowice,
- dokonano konserwacji mostu w miejscowości Rytel.
- zakupiono drewno konstrukcyjne,
- zakupiono elementy drewniane do naprawy mostu we Wiecku.

14. Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych

W ramach tego zadania zakupiono 4 szt. wiat przystankowych, zlecono wykonanie podestów pod wiaty, wyremontowano dach na przystanku w sołectwie Krzyż oraz odnowiono przystanki na terenie miasta i gminy Czersk.

15. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I - Inwestycje

16. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu - Inwestycje

17. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka - Inwestycje

18. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą nr 22 - Inwestycje

19. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który dokonał pomiaru widoczności na 33 przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy Czersk.

20. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO - Inwestycje

21. Remont placu przy ul. Kościuszki w Czersku - przed piekarnią

Wykonano remont nawierzchni placu poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z remontem odwodnienia (pow. 2.000 m²).

22. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO - Inwestycje

23. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt(Kr. Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera) - Inwestycje

24. Przebudowa ul. Zbożowej w Czersku - Inwestycje

25. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach (CzBO) - Inwestycje

26. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB (CzBO) - Inwestycje

27. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska (CzBO) - Inwestycje

28. Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) (CzBO) - Inwestycje

29. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie (CzBO) - Inwestycje

30. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa - Inwestycje

31. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki

Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na remont odcinka drogi poprzez ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm.

32. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (pomoc finansowa)

- wykonanie kosztorysu i przedmiaru,
- nadzór inwestorski nad remontem dróg.
- wykonano remonty dróg na terenie sołectw Rytel, Zapędowo, Krzyż

33. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii - Inwestycje**34. Pomoc finansowa dla miasta Murowana Goślina na odbudowę infrastruktury drogowej (wybuch gazociągu).**

Przekazano pomoc finansową na cele związane z odbudową infrastruktury drogowej w związku z jej uszkodzeniem przez wybuch rurociągu z gazem ziemnym.

35. Bieżące utrzymanie dróg - usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej – środki własne

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - etap II.

36.. Remont dróg – usuwanie skutków nawałnicy (środki z budżetu państwa)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy”:

- wykonanie kosztorysu.
- umowy z wykonawcą na remont dróg w związku z usuwaniem skutków nawałnicy.

37. Pomoc finansowa Województwa Pomorskiego na współfinansowanie linii komunikacyjnej Czernik – Kościerzyna

Udzielono pomocy finansowej w zakresie współfinansowania linii kolejowej Czernik – Kościerzyna zgodnie z podpisaną umową.

38. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu - Inwestycje**39. Budowa ul. Szkolnej w Rytle - etap I - Inwestycje****40. Modernizacja drogi Łubna - Budziska - Inwestycje****41. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze - Inwestycje****42. Projekt budowy ul. Leśnej w Czerniku (odcinek do stacji pogotowia) - Inwestycje****43. Budowa drogi Łubna - Malachin - Inwestycje****44. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czerniku - m. in. budowa kanalizacji deszczowej - Inwestycje****45. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czerniku - Inwestycje****46. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytle - Inwestycje****Dział 630 Turystyka**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy -RPO	63095	1 576	1 575,00	99,9
	Razem	X	1 576	1 575,00	99,9

1. Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Wdy (RPO)

W ramach zadania pokryto koszty opracowania wniosku o dofinansowanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000	130 163,90	93,0
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	68 000	63 103,07	92,8
3.	Wykup nieruchomości	70005	577 000	527 818,20	91,5
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	1 140 325	1 136 716,30	99,7
5.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	250 000	249 999,36	100,0
6.	Adaptacja budynku przy OPiRPA	70005	45 000	44 780,00	99,5
	Razem	X	2 220 325	2 152 580,83	96,9

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1	Budowa remizy OSP w Krzyżu	6050	57 129	57 129,00	100,0
	Razem	X	57 129	57 129,00	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, dojazdu do Lasku Miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, 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, grunt na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Krzyżu. 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 masztu telekomunikacyjnego 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, tablica informacyjna w Mokrem) 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 przykanalik 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. 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. Poniesiono 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. Wypłacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w Rytlu 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. Budowa remizy OSP w Krzyżu - Inwestycje

6. Adaptacja budynku przy OP i RPA

W związku z koniecznością spełnienia wymogów p.poż. przeprowadzono prace związane z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000	5 999,40	100,0
2.	Planowanie przestrzenne	71004	145 000	144 860,49	99,9
	Razem	X	151 000	150 859,89	99,9

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Planowanie przestrzenne	71004	5 500	5 500,00	100,0
	Razem	X	5 500	5 500,00	100,0

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

- opłacono rachunki za wodę przy cmentarzach honorowych.
- zakupiono drewnochron i pędzle do odnowienia ogrodzenia na cmentarzach.
- oczyszczono pomnik znajdujący się na cmentarzu jenieckim pod Łukowem oraz oczyszczono obelisk na cmentarzu żołnierzy radzieckich.

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.272.1.14.2018 zawartą w dniu 5 stycznia 2018 r., umową WO.272.1.131.2018 zawartą w dniu 24 sierpnia 2018 r. oraz umową WO.272.1.168.2018 zawartą w dniu 15 października 2018 r. z firmą zajmującą się przygotowaniem 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 sześć procedur, zainicjowanych uchwałami z roku 2015 oraz 2016, opracowania bądź zmieniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwałami intencyjnymi Rady Miejskiej, podjętymi w styczniu, marcu oraz wrześniu 2018 r., rozpoczęto siedem nowych procedur opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z umowami: WO.272.1.21.2018, WO.272.1.28.2018, WO.272.1.30.2018 oraz WO.272.1.31.2018 - do grudnia 2018 r. zakończono prace nad przyjęciem uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Czersk i wsi Rytel.

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu	75011 75023	718 478	677 866,59	94,3
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 207 000	4 206 796,50	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 530	35 015,71	98,6
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	30 000	25 995,04	86,7
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	80 500	78 626,22	97,7
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	233 700	231 806,86	99,2
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	165 000	160 920,00	97,5
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 000	2 999,86	100,0
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	5 300	5 196,13	98,0
10.	Obchody świąt	75095	7 500	7 492,77	99,9
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	30 500	29 594,77	97,0
12.	Promocja walorów gminy	75075	87 237	86 053,25	98,6
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	69 650	69 631,23	100,0
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	12 910,40	99,3
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000	26 481,54	77,9
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	10 500	10 332,28	98,4
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	3 500	3 065,26	87,6
	Razem	X	5 734 395	5 670 784,41	98,9

1. Koszty utrzymania urzędu

W 2018 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,
- wyposażenie apteczki oraz 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,
- sprzęt komputerowy (m.in. myszki, klawiatury, pendrivy, komputery, laptopy) oraz zakup drukarek i skanera,
- zakup telefonów i niszczarek,
- oprawy kartonowe oraz artykuły dekoracyjne,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan, GEO-SYSTEM,
- programy komputerowe MS OFFICE i programy antywirusowe,
- dostęp do serwisów LEGALIS, MAGISTRAT i BIP,
- zakup oprogramowania serwerowego modułu Ewidencji Mienia,
- abonament RTV,
- audyt wewnętrzny i interpretacje prawne,
- usługi dot. ochrony danych osobowych (RODO),
- bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- przegląd i naprawę klimatyzacji,
- przeglądy instalacji gazowej i gaśnic, opracowanie dokumentacji dot. przetargu na gaz,
- sprawdzenie i analizę zabezpieczeń Urzędu,
- wykonanie instalacji i zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- przegląd i naprawę agregatów prądotwórczych,
- remont oraz wyposażenie gabinetu Burmistrza i jego Zastępcy,
- zakup mebli, krzeseł i lamp biurkowych,
- zakup drobnych materiałów budowlanych i przemysłowych,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze oraz zakup środków ochrony indywidualnej,
- refundację za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych,
- usługi noclegowe, koszty dojazdu, niszczenie dokumentów archiwalnych,
- zmiany na stronie internetowej www,
- szkolenia pracowników urzędu (w tym Szkolenia BHP),
- refundację kosztów za studia pracownika 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. Place i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu i FŚS

Zatrudnienie na 31.12.2018 r. wynosiło: Urząd – 56 osób (55,4 etatów, w tym 5 osób/etatów 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 i odprawy emerytalne. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2018 roku zawarto 81 umów zlecenie i 4 umowy o dzieło.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. Na 31.12.2018 r. z ryczałtów korzystało 11 osób, a w ciągu 2018 r. wydano 260 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 35 210 km, a Opla Corsa 6 030 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, Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskiej LGR „Mòrenka”, 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 2018 roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej, 6 sesji Młodzieżowej Rady i 40 posiedzeń stałych Komisji. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnym oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Ponadto dokonano zakupu tabletek dla Radnych, materiałów biurowych, tonerów i pokryto pozostałe, niezbędne wydatki związane z działalnością Biura Rady. Partycypowano w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, internet 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 2018 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 22 – 25 czerwca 2018 r. dziesięcioosobowa delegacja w skład której wchodził samorządowiec, strażacy OSP i członkowie Klubu Sportowego BOROWIAK z Czerska, odwiedziła zaprzyjaźnione miasto partnerskie Boizenburg. Głównym celem spotkania były uroczyste obchody 70-lecia Klubu Sportowego Motor Boizenburg. Samorządowcy przedstawili również delegacji z Czerska m.in. historię produkcji płytek, rezerwat biosfery, historię miasta, a także zaprezentowali prywatną klinikę medyczną w Boizenburgu.

10. Obchody świąt

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2018 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 2018 r. środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2017 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, 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 przeznaczone m. in. na:

- emisje reklamowe, materiały promocyjne i ogłoszenia w portalach internetowych i prasie;
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska;
- zakup flag Gminy Czersk;
- druk – Zeszyty Czerskie;
- akcje promocyjne własne oraz współdziałanie w zewnętrznych akcjach promocyjnych;
- opłaty roczne za umieszczenie witaczy promocyjnych w pasie drogowym;
- opłaty roczne za przegląd informatu;
- zakup nagród w konkursach pod patronatem Burmistrza Czerska (m.in. Złota Gitara, konkursy kulinarne);
- zakup kwiatów i upominków: Jubileusz Złoty Godów oraz dla najstarszych mieszkańców Gminy Czersk – USC,
- zakup upominków i statuetek (m.in. z okazji jubileuszy; dla samorządów, które udzieliły wsparcia finansowego po przejściu nawałnicy)

13. Promocja walorów gminy – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa organizowały festyny, spotkania, zakupy m.in.: Gotelp (zakup upominków - Dzień Dziecka), Gutowiec (obsługa muzyczna – Święto Grzyba), Klaskawa (zakup upominków – Mikołajki, obsługa muzyczna, wynajem stołów i ławek – Majówka), Lipki (wynajem namiotu, wypożyczenie urządzeń dmuchanych – Dzień Dziecka, oprawa muzyczna – Andrzejki), Łąg-Kolonia (wypożyczenie urządzeń dmuchanych – Święto Rodziny, organizacja Mikołajek, organizacja spływu kajakowego, organizacja wieczoru wróżb), Łąg (organizacja pikniku sołeckiego, organizacja Mikołajek, organizacja stoiska Łęskie Kapuśniaki, organizacja stoiska Dożynki Gminne), Malachin (wynajem urządzeń rozrywkowych – Dzień Dziecka), Mokre (oprawa muzyczna – Dzień Dziecka), Mosna (wynajem urządzeń rozrywkowych, obsługa artystyczna - Dzień Dziecka), Odry (wynajem urządzeń rozrywkowych, wypożyczenie namiotu, oprawa muzyczna – Dzień Dziecka), Rytel (usługa promocyjna, wynajem nagłośnienia i oświetlenia – Pokonaj Nawałnicę, oprawa muzyczna – Dożynki Rytel, zakup kajaków), oraz Zapędowo (wykonanie tablicy promocyjnej z logo).

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, usług pocztowych oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych związanych ze ściąganiem zaległości.

16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

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

17. Kwalifikacja wojskowa

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 175	4 175,00	100,0
2.	Wybory uzupełniające	75109	2 654	2 537,36	95,6
3.	Wybory samorządowe	75109	171 467	149 261,80	87,0
	Razem	X	178 296	155 974,16	87,5

1. Aktualizacja rejestru wyborców.

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych 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 7 przeprowadzono w dniu 4 lutego 2018 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 podrózne i koszty przejazdów członków komisji.

3. Wybory samorządowe

Wybory samorządowe przeprowadzono w dniu 21 października 2018 r. Środki przeznaczono na:

- zakup nowych urn wyborczych i spedycję,
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego,
- obsługę informatyczną,
- środki czystości,
- nakładki na spisy wyborców,
- materiały biurowe i pendrive,
- wykładzinę,
- konsumpcję,
- usługę druku kart do głosowania,
- startery do telefonów,
- żarówki i lampy do lokali wyborczych,
- flagi i trzonki,
- pieczątki dla Obwodowych Komisji Wyborczych,
- komputer,
- nowe tablice do oznaczenia lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	241 875	229 977,14	95,1
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	3 887	3 886,36	100,0
3.	Modernizacja monitoringu	75495	5 000	5 000,00	100,0
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	500	500,00	100,0
5.	Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk CzBO	75412	35 000	34 880,34	99,7
6.	Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	75495	35 000	34 747,50	99,3
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestu lub alkometru komisariatu policji w Czersku	75404	5 000	5 000,00	100,0
8.	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	75412	500 000	500 000,00	100,0
9	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku (motopompa pływająca)	75412 75495	11 400	11 400,00	100,0
10	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	32 113	32 113,00	100,0
	Razem	X	869 775	857 504,34	98,6

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	75412	500 000	500 000,00	100,0
	Razem	X	500 000	500 000,00	100,0

1. Utrzymanie jednostek OSP

Na bieżąco dokonywano zakupu paliwa i oleju napędowego do wozów bojowych i sprzętu przeciwpożarowego, 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, komínów wentylacyjnych i dymnych oraz sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach. Przeprowadzono przegląd narzędzi hydraulicznych, aparatów nurkowych, zestawu do ratownictwa drogowego. Poniesione zostały koszty ubezpieczenia pojazdów strażackich, strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych oraz mienia OSP. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp, wyposażenie do torby medycznej, środki czystości, artykuły malarskie, materiały remontowo-budowlane.

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych.

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym został wypłacony za III kwartał 2018 r. druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu na podstawie złożonych wniosków.

3. Modernizacja monitoringu - Inwestycje

4. Koszty konserwacji monitoringu

Dokonano konserwacji i przeglądu systemu monitoringu miejskiego.

5. Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk CzBO

W ramach zadania do sali świetlicy w OSP w Czersku zakupiono:

- 98 szt. krzeseł Nowy Styl Ammi,
- 17 szt. stołów o wymiarach 1,6 m x 0,8 m x 0,75 m w kolorze 1.025 WOOD.

6. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO - Inwestycje

7. Dofinansowanie zakupu narkotestu lub alkometru komisariatu policji w Czersku

W ramach zadania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazano środki z przeznaczeniem na zakup narkotestów na potrzeby Komisariatu Policji w Czersku.

8. Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk - Inwestycje

9. Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czersku

Zakupiona została motopompa pływająca i pompa szlamowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku (środki własne – 5.625,00 zł i dotacja Marszałek Województwa Pomorskiego – 5.775,00 zł).

10. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Zakupiono m.in. hełmy, mundury ochronne, buty, latarki, węże, ubrania koszarowe, rozdzielacz kulowy, kurtynę wodną, bluzy polarowe OSP, drabiny nasadkowe, sprzężarkę, rękawice dla jednostek OSP zrzekających się ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym z terenu gminy Czersk. Dla OSP Rytel zakupiono tablet z oprogramowaniem do pojazdu strażackiego Renault, uchwyty do tabletu oraz rejestratory video i karty pamięci.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	731 160	550 054,99	75,23
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,00
	Razem	X	905 470	550 054,99	60,75

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	29 541	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	252 602	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	280 000	0,00	0,0
	Razem	X	562 143	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104 80149	443 521	443 374,59	100,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000	9 254,98	92,5
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	347 300	347 282,20	100,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 800	1 650,00	58,9
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	83 000	74 608,11	89,9
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80110	534 919	534 902,17	100,0
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	3 650 000	3 644 451,47	99,8
8.	Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80101	160 000	160 000,00	100,0
9.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	80101	472 500	472 408,24	100,0
10.	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO	80104	35 000	34 061,40	97,3
11.	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO	80104	35 000	34 331,53	98,1
12.	Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)	80104	35 000	35 000,00	100,0
13.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle	80101	500 000	0,00	0,0
14.	Opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania ("Małe przedszkola")	80195	58 000	1 230,00	2,1
15.	Projekt budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Koloni	80106	16 000	16 000,00	100,0
16.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz	80153	891	891,00	100,0

	Szkoły w Odrach - zadanie zlecone				
17.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku - zadanie zlecone	80153	11 928	11 928,00	100,0
18.	Koszty utrzymania placówek oświatowych	80101	53 948	0,00	0,0
	Razem	X	6 449 807	5 821 373,69	90,3

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku

Dotację – zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach.

W okresie od stycznia do sierpnia dotacja udzielana była również na dziecko niepełnosprawne – autyzm. Średnia liczba wychowanków to 71,58 miesięcznie w tym do czerwca było 7 w oddziale przedszkolnym w lipcu i sierpniu było ich 6 a od września liczba wzrosła do 17 i taka utrzymała się do końca roku.

2. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania wsparto organizację konkursów szkolnych:

- zakup książek na potrzeby organizacji konkursu szkolnego "Maraton czytelnicy",
- upominki Burmistrza dla najlepszych uczniów gminnych Szkół,
- Konkurs "Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy",
- Olimpiada Mediewistyczna,
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Czersku,
- Konkurs recytatorski,
- Liga matematyczna,
- Dzień Młodzieży,
- Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
- upominki dla najlepszych absolwentów LO w Czersku,
- Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

Dotację – zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach.

W okresie od stycznia do sierpnia było łącznie 26 dzieci, w tym 17 w oddziale zerowym oraz troje w klasach I-III. W oddziale zerowym było dwóch uczniów niepełnosprawnych jeden w stopniu umiarkowanym drugi z autyzmem. 12 uczniów w oddziale uczyło się języka mniejszości narodowej – języka kaszubskiego.

We wrześniu 2018 roku liczba uczniów zmalała do 24, z czego 12 było w oddziale przedszkolnym w tym jeden uczeń z orzeczeniem – autyzm. 12 uczniów w klasach I-III uczy się języka kaszubskiego.

Od października do grudnia liczba wzrosła do 25 wychowanków ogółem, z czego było 13 w oddziale zerowym w tym dziecko z orzeczeniem oraz 12 w klasach I-III, 12 uczniów w szkole podstawowej uczy się języka kaszubskiego.

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Środki przeznaczono 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.

W roku 2018 byliśmy obciążeni przez 6 gmin, i tak wypłaciliśmy następująco :

Gm. Miejska Chojnice- 30.602,02 zł

Gm. Tuchola – 2.477 zł

Gm. Starogard Gdański – 2.654,52 zł

Gm. Tuchola – 2.849,55 zł

Gm. Karsin – 2.234,98 zł

Gm. Czarna Woda – 33.787,04 zł

6. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku

W szkole podstawowej średnioroczna liczba uczniów to 20, brak orzeczeń o niepełnosprawności. Do sierpnia wszyscy uczniowie uczyli się języka kaszubskiego, we wrześniu było to 97 % a od października 94 % uczniów klas szkoły podstawowej.

Dotację – zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach.

Liczba uczniów w Gimnazjum to średnio 18,5 w skali roku, do lipca był jeden uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności, w lipcu i sierpniu było ich dwóch, a w październiku doszło jeszcze jedno orzeczenie – autyzm. Każdy uczeń gimnazjum uczył się języka kaszubskiego.

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

8. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku - Inwestycje

9. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu – świetlica - Inwestycje**10. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku (CzBO) - Inwestycje****11. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO) - Inwestycje****12. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO) - Inwestycje****13. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu - Inwestycje****14. Opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania ("Małe przedszkola")**

Kwota została przeznaczona na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i niezbędnych załączników.

15. Projekt budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii - Inwestycje**16. Dotacja dla szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych**

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników dla klasy II oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II oraz III Szkoły Podstawowej.

Dotacja w kwocie 891 zł została wykorzystana w 100 % .

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

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas IV, VIII Szkoły Podstawowej oraz dla klasy III Gimnazjum. uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku.

Z przyznanej kwoty 11.928 zł wykorzystano 11.878,78.

18. Koszty utrzymania placówek oświatowych

Nie poniesiono wydatków w wysokości ok. 60 tys.zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów	85154	90 000	88 605,61	98,5
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	210 000	157 556,70	75,0
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000	36 463,36	60,8
4.	Zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000	79 623,30	88,5
5.	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	85111	50 000	50 000,00	100,0
	Razem	X	500 000	412 248,97	82,4

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

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

l.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)
	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	34 461,65
	Aktywna Dwójka Stowarzyszenie „Barka”	22 200,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	10 000,00
	„Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	2 845,25
	Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp „Wszyscy razem”	9 098,71
	Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”	9 998,21
	RAZEM	88 603,82

2. 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.

Ilość świadczeń sfinansowanych w 2018 r. - 2 602.

3. 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.

Ilość świadczeń sfinansowanych w 2018 r. - 372.

4. 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.

Ilość świadczeń sfinansowanych w 2018 r. - 1 300.

5. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy - Inwestycje

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	85295	2 600	0,00	0,0
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	18 745	18 189,56	97,0
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 500	1 701,40	68,1
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 700	1 080,64	63,6
5.	Remont Dziennego Domu "Senior Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy	85278	8 500	8 425,00	99,1
	Razem	X	34 045	29 396,60	86,3

1 - 4 - Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

5. Remont Dziennego Domu "Senior Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy

Pokryto część kosztów związanych z wykonaniem odwodnienia budynku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000	20 000,00	100,0
2.	Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)	85395	55 200	55 050,00	99,7
3.	Dotacja dla partnera projektu "Ja w Internecie" dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)	85395	67 200	31 752,64	47,3
	Razem	X	142 400	106 802,64	75,0

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotacje:

l.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)
1.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku	18 000
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 15.06-30.07.2018	1 000
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 15.11-20.12.2018	1 000
	RAZEM	20 000

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 w Chojnicach z siedzibą w Charzykowach przy ul. Willowej 12/4.

3. Dotacja dla partnera projektu "Ja w Internecie" dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)

W ramach zadanie przekazano partnerowi w projekcie – Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Łąg pierwszą transzę dotacji otrzymanej od Fundacji Legalna Kultura (Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	11 619	11 551,30	99,4
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	26 000	23 225,00	89,3
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	2 000	2 000,00	100,0
	Razem	X	39 619	36 776,30	92,8

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży

W dniach 09 – 14 lipca 2018 r. w Boizenburgu odbył się XII wspólny obóz młodzieży strażackiej. Spotkanie miało na celu poznanie się grupy młodzieży z partnerskich miast. Zrealizowano atrakcyjny program obozu spotkania młodej strażackiej braci, w tym między innymi: zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym OSP w Boizenburgu/Elbe, (m.in. z samochodem do usuwania skutków katastrof drogowych i wodnych); zwiedzanie muzeum oraz budynku Straży Pożarnej; pokaz strażackie i ćwiczenia sprawnościowe; pobyt w Parku Rozrywki Hansa-Park w Sierksdorf; współzawodnictwo sprawnościowe w Parku Wodnym w Schwartow; zwiedzanie starówki w mieście Wittenburg i miasta partnerskiego Boizenburg.

Środki z budżetu gminy przeznaczono na ubezpieczenie, transport młodzieży, wynagrodzenie opiekunów i upominki dla wszystkich uczestników obozu.

Program spotkania uzyskał akceptację i dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w kwocie 4634,50 zł.

2. Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Środki przeznaczono na umowy zlecenie dla przewodniczących komitetu głównego, członków i ekspertów komitetów okręgowych OWoLPNN. Zadaniem Zleceniobiorców było m.in.: nadzór organizacyjny i merytoryczny nad eliminacjami, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, komunikacja z uczestnikami Olimpiady z danego okręgu, koordynowanie prac komitetu, opracowanie testów i ich ocena, przeprowadzenie egzaminów ustnych.

3. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce

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 2018 r. przyznano stypendia Burmistrza dla 2 uczniów (Zarządzenie Nr 942/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Czerska).

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	65 050	63 054,60	96,9
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000	9 992,86	45,4
3.	Projekt budowy żłobka w Czersku	85505	45 000	6 000,00	13,3
	Razem	X	132 050	79 047,46	59,9

1 - 2 - Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

3. Projekt budowy żłobka w Czersku - Inwestycje

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 100 000	3 082 302,40	99,4
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	45 340	44 161,24	97,4
3.	Utrzymanie szaletu	90095	5 530	4 679,84	84,6
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	220 000	217 929,98	99,1
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	251 634	251 567,52	100,0
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	34 759	34 759,00	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 025 110	1 022 250,31	99,7
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	9 068	9 037,04	99,7
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	14 000	14 000,00	100,0
10.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	20 845	20 837,41	100,0
11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	3 420	3 420,00	100,0
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	60 000	59 880,69	99,8
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	346 600	346 513,83	100,0
14.	Utrzymanie fontanny	90095	12 000	11 830,05	98,6
15.	Iluminacje świąteczne	90095	28 800	28 716,06	99,7
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000	2 530,00	25,3
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90002	120 000	90 000,00	75,0
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	30 000	26 642,27	88,8
19.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	46 500	41 500,00	89,2
20..	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	5 000	0,00	0,0
21.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	163 100	162 559,55	99,7
22.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	9 100	8 952,43	98,4
23.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	536 901	533 903,99	99,4
24.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	90005	2 490	0,00	0,0
25.	Doposażenie placu zabaw w Ustroniu, Rytel Nadleśnictwo	90095	10 000	9 854,75	98,5
26.	Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie CzBO	90004	5 000	4 989,00	99,8
27.	Zakup krzewów na teren przy świetlicy w Klaskawie CzBO	90004	5 000	5 000,00	100,0
28.	Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach CzBO	90004	5 000	5 000,00	100,0
29.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	16 900	16 898,51	100,0
30.	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	90015	3 000	1 777,35	59,2
31.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	90015	143 900	143 854,00	100,0
32.	Dopłaty do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	106 150	105 526,53	99,4
33.	Usuwanie konarów i karpin w związku z nawalnicą - pomoc finansowa	90095	15 000	15 000,00	100,0
34.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	37 884	37 884,00	100,0

35.	Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku	90004	38 600	38 595,70	100,0
36.	Odtwarzanie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie gminy Czersk	90004	50 375	49 981,20	99,2
37.	Przywrócenie uszkodzonego terenu podczas nawałnicy w Konigorcie	90095	12 500	12 500,00	100,0
38.	Wyposażenie placów zabaw - Osiedle nr 2 "Chojnickie"	90095	5 000	4 997,10	99,9
39.	Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czerska	90095	22 500	22 017,00	97,9
	Razem	X	6 577 006	6 491 848,75	98,7

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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 a także kosztów opłaty komorniczej.

2. Utrzymanie czystości w gminie

W ramach tego zadania dokonano zakupu m.in.: paliwa (do kosiarek, wykaszarek i pił), wykaszarkę Stlhl dla sołectwa Odry, tablic ogłoszeniowych, listwy do ławek, części zamiennych do kosiarek i pił, farby, worki na odpady komunalne oraz zestawy higieniczne dla zwierząt. Zlecono usługę wywozu kontenera na odpady zmieszane z koszy ulicznych.

3. Utrzymanie szaletu

W ramach tego zadania dokonano zakupu środków czystości do szaletu miejskiego. Na bieżąco regulowano rachunki za energię elektryczną, wodę i ścieki. Zrobiono przegląd kasy fiskalnej i stanu technicznego obiektu.

4. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

Ponoszono 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

- ponoszono koszty zakupu i dystrybucji energii,
- ponoszono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego,
- dokonano remontu lampy hybrydowej w miejscowości Zawada,
- wymieniono zniszczoną oprawę oświetlenia LED przy ul. Strażackiej w Odrach.

8. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki

Sołectwo Będźmierowice zakupiło 4 szt. stojaków na worki. Sołectwo Lipki zakupiło wózek do wywozu liści i prac porządkowych. Sołectwo Łąg zakupiło 12 szt. koszy do śmieci, artykuły gospodarcze i malarskie do odnowienia tablic, koszy i ławek. Sołectwo Odry zakupiło tablice ogłoszeniowe oraz zleciło prace porządkowe.

9. Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli - Inwestycje

10. Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki

Sołectwo Klaskawa zakupiło urządzenia wahadło, biegacz, twister na słupie (Struga), materiały do budowy ogrodzenia placów zabaw oraz usługę koparko – ładowarką. Sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło kostkę betonową, kosz do piłki oraz zleciło wyrównanie terenu koparko - ładowarką

11. Konkurs najestetyczniejsza posesja

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

12. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Ponoszono koszty wyłapywania bezdomnych psów, ich utrzymania, usług weterynaryjnych, koszty związane z poszukiwaniem właścicieli psów lub nowych właścicieli oraz koszty przyjęcia 20 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.

13. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje

14. Utrzymanie fontanny

- ponoszono koszty zakupu wody i ścieków, dystrybucji energii,
- zakupiono materiały i akcesoria do utrzymania fontanny (chlor, środki czystości, żarówki itp.).
- dokonano przeglądu rocznego fontanny.

15. Iluminacje świąteczne

- zakupiono usługę montażu iluminacji oraz wymiany uszkodzonych elementów ozdób,
- dokonano naprawy uszkodzonej bombki świetlnej zniszczonej w wyniku aktu wandalizmu w nocy z 15/16.12.2018 r.,
- zakupiono usługę transportu lampek.
- opłacono koszt zajęcia pasa drogowego do GDDK i A
- zakupiono lampki na choinkę, węże świetlne na fontannę.

16. 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.

17. Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej Czersku

Środki finansowe przeznaczono na opłacenie należności za zarządzanie przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku składowiskami odpadów w Nieżurawie oraz w Czersku.

18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk - Inwestycje

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

20. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków - Inwestycje

21. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku - Inwestycje

22. Utrzymanie terenów zieleni

W ramach tego zadania dokonano zakupu m.in.: paliki do drzewek, sekatory, kwiaty(sezonowe), części do noży spalinyowych, ziemie, nawozy, środek na chwasty, agrowłóknine. Zapłacono koszty zużytej wody do podlewania zieleni, zlecono koszenie traw.

23. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Inwestycje

24. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO) - Inwestycje

25. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu, Rytel Nadleśnictwo - Inwestycje

26. Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie (CzBO)

Zakupiono wieloletnią ozdobną roślinność z przeznaczeniem na nasadzenie na placu rekreacyjnym w Łukowie.

27. Zakup krzewów na teren przy świetlicy w Klaskawie (CzBO)

Zakupiono ozdobne tuje, którymi obsadzono teren wokół boiska sportowego i wiaty ogniskowej przy świetlicy wiejskiej.

28. Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach (CzBO)

Zagospodarowano i obsadzono teren przy remizie strażackiej w Starych Prusach ozdobną roślinnością.

29. Utrzymanie terenów zieleni przez - fundusz sołecki

Sołectwo Będźmierowice i Mokre zakupiło krzewy ozdobne. Sołectwo Gutowiec kupiło wykaszarkę spalinyową. Sołectwo Łąg zakupiło kwiaty(sezonowe), środek na chwasty, ziemie, donice, konewkę. Sołectwo Rytel zleciło zagospodarowanie terenów zielonych.

30. Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” - Inwestycje

31. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu - Inwestycje

32. Dopłaty do spółki ZUK na zadania inwestycyjne

Przekazano środki finansowe dla spółki w celu realizacji zadań związanych budową odcinków sieci kanalizacyjnej, m.in. montaż przydomowych przepompowni ścieków.

33. Usuwanie konarów i karpin w związku z nawałnicą - pomoc finansowa

Usuwanie konarów i karpin po nawałnicy z terenu gminy Czersk w m. Rytel.

34. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego - Inwestycje

35. Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku - Inwestycje

Ustawiono tablice w Parku Borowiackim upamiętniające laureatów Pokojowej Nagrody Nobla

36. Odtwarzanie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie gminy Czersk

W związku z nawałnicą, która nawiedziła tereny Rytla w 2017 roku, wykonano odtworzenie zieleni wzdłuż promenady poprzez nasadzenie nowych drzew.

37. Przywrócenie uszkodzonego terenu podczas nawałnicy w Konigorcie

Rekultywacja terenu uszkodzonego podczas nawałnicy przez wojsko w miejscowości Konigort

38. Wyposażenie placów zabaw – środki osiedli

W ramach tego zadania Osiedle nr 2 zakupiło piaskownicę i podwójną huśtawkę oraz piasek do piaskownicy

39. Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czerska - Inwestycje

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Rytl		533 000	533 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		445 000	445 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	405 000	405 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	40 000	40 000,00	100,0
	Dotacja celowa		88 000	88 000,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000	15 000,00	100,0
	* impreza "Dni Rytle"	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	18 000	18 000,00	100,0
	* modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	92109	35 000	35 000,00	100,0
	2) Łąg		434 000	434 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		371 000	371 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	340 000	340 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	31 000	31 000,00	100,0
	Dotacja celowa		63 000	63 000,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	11 000	11 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	15 000	15 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	6 000	6 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	8 000	8 000,00	100,0
	* Organizacja rolniczo leśnych dożynek Gminnych	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	92109	3 000	3 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	92109	10 000	10 000,00	100,0
	3) Czersk		929 000	928 999,96	100,0
	Dotacja podmiotowa		748 000	748 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	594 000	594 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	154 000	154 000,00	100,0
	Dotacja celowa		181 000	180 999,96	100,0
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000	22 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	40 000	40 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000	14 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000	6 000,00	100,0
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	45 000	45 000,00	100,0
	*zawody Super drwal		10 000	9 999,96	100,0
	*spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* zakup kina plenerowego		35 000	35 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 896 000	1 895 999,96	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	70 403	64 787,08	92,0
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 577	2 571,78	99,8
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 038	20 034,35	100,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	51 000	36 867,41	72,3
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	5 000	5 000,00	100,0

7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00	100,0
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000	9 271,93	92,7
9.	Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	92105	35 000	34 926,50	99,8
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO	92105	35 000	34 943,61	99,8
11.	Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach CzBO	92105	35 000	34 899,00	99,7
12.	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk	92120	250 000	44 000,00	17,6
	Razem	X	2 418 018	2 191 301,62	90,6

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,
- XII Czerskie Spotkania Wielkanocne,
- Urodziny Miasta (w tym: Festiwal Swojskich Smaków, Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Czerska, Złot Os), - spotkanie dla samorządów, które udzieliły wsparcia po przejściu nawałnicy w 2017 roku (koncert Doroty Osieńskiej),
- X Festyn Gocki,
- uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Czersku z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę z koncertem Braci Kaczmarek oraz prelekcją historyczną prof. Iwony Sakowicz-Tebinka,
- Czerskie Mikołajki,
- Czerskie Betlejem,
- organizacja spotkań autorskich,
- okolicznościowy koncert w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku – „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych – środki osiedli

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

4. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania sołectwa zakupiły: Gotelp (obrusy, stolik kelnerski, altankę ogrodową); Gutowiec (stoły i ławki, patelnie, garnek, czajnik); Krzyż (chłodziarkę); Kurcze (drzewo opałowe); Lipki (wykładzinę, czajnik, telewizor, lakier, meble kuchenne, drzwi + osprzęt, kosz na śmieci); Łąg-Kolonia (butla z gazem, chłodziarka, lodówka); Mokre (kuchotka, zadaszenie nad drzwi wejściowe).

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

Poniesiono koszty utrzymania świetlic m.in. woda, opał, energia, środki czystości, ścieki, wywóz pojemników na śmieci. Zakupiono roletę oraz art. malarskie do świetlicy w Krzyżu. W świetlicy w Gutowcu dokonano konserwacji oświetlenia zewnętrznego.

6. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

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

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”. Zespół liczy 90 osób, w tym 43 osoby to dzieci i młodzież z miasta i gminy Czersk. W 2018 r. grupa osiągnęła Mistrzostwo Polski w kategorii formacje disco show, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Pomorza i Kujaw, I miejsce i Gran Prix na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w kategorii formacje disco dance i disco freestyle.

8. Inicjatywa Lokalna - kultura

W ramach zadania wsparcie otrzymały projektu:

I.p.	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1.	Spektakl „A to historia” – na obchody 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę	2.916,82	- zakup materiałów do scenografii, - zakup materiałów do strojów, - druk plakatów, zaproszeń i banerów,

			- wyżywienia dla uczestników podczas warsztatów teatralnych - nagłośnienia spektakli
2.	Gminny Dzień Teatru	2.999,79	- zakup upominków dla uczestników, dyplomów, materiałów, artykułów spożywczych - pokrycie kosztów oprawy scenicznej i obsługi kulinarnej
3.	Piknik rodzinny w Łęgu	1.874,85	-pokrycie kosztów animacje w zakresie kultury - zakup art. do grilla - zakup materiałów do przygotowania dekoracji
4.	Artystyczne pomalowanie ściany technika graffiti (street art)	1 480,47	- zakup farb
	RAZEM	9 271,93	

9. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO) - Inwestycje

10. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)

Zakupiono sprzęt AGD i gastronomiczny do kuchni świetlicy wiejskiej oraz urządzenia multimedialne, które zamontowano w sali widowiskowej.

11. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO) - Inwestycje

12. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk - Inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	18 099,22	86,2
	Razem	X	21 000	18 099,22	86,2

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 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	56 223	51 050,41	90,8
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000	3 000,00	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	228 000	227 678,58	99,9
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	16 100	12 782,25	79,4
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	1 800	1 799,92	100,0
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu	92605	24 477	24 477,00	100,0
7.	Stypendia sportowe	92605	33 600	33 600,00	100,0
8.	Projekt budynku szatniowo – socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	92601	40 000	40 000,00	100,0
9.	Fitness Klub pod gołym niebem" przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	92601	35 000	35 000,00	100,0
10.	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	92601	34 470	34 469,90	100,0
11.	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	92601	34 670	34 667,90	100,0
12.	Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	92601	34 030	34 025,21	100,0

13.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	92601	34 340	34 334,00	100,0
14.	Obchody 50 - lecia Piłki Ręcznej w Czersku	92605	20 000	19 994,52	100,0
15.	Zakup silnika zaburtowego do stacji wodnej w Ostrowitem	92605	5 700	5 700,00	100,0
16.	Zakup i montaż bramek i piłko chwyków na boisko w Rytlu	92601	24 500	23 929,86	97,7
17.	Remont pokrycia dachu budynku socjalnego na stadionie w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	92678	10 000	9 663,00	96,6
18.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel)	92601	114 590	101 133,68	88,3
	Razem	X	750 500	727 306,23	96,9

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki przeznaczono na wsparcie wydarzeń i zadań w zakresie sportu:

- Szkolny Związek Sportowy,
- Biegi Rodzinne,
- Zakup artykułów sportowych dla UKS "Brda" Rytel,
- Transport zawodników z Czerska na zawody w Człuchowie,
- Dzikie Drużyny,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Czerska - nagrody, woda,
- Bieg Miejski - wypożyczenie namiotu,
- Upominki Burmistrza dla uczestników zawodów sportowych,
- Marsz na Orientację "Boruta" - transport poczęstunku-zupy dla uczestników,
- Stroje dla żeńskiej drużyny piłki nożnej,
- Marsz na Orientację,
- Upominki Burmistrza dla zwycięskiej drużyny w Turnieju Piłki Ręcznej,
- Rajd rowerowy szlakiem Kaszubskim Marszruty (poczęstunek),
- Liga piłki nożnej kobiet (gawerton),
- Nagrody dla zwycięzców XI Marszu na Orientację drużyn młodzieżowych,
- Triathlon w Zaporze - medale dla zwycięzców,
- Statuetki - nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych,
- poczęstunek dla uczestników biegu Peace Run w Czersku,
- Turniej Siermierki GO - NOW (nagrody),
- Integracyjne Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czerska Czersk – Ostrowite 2018,
- Borowiacki Marsz na Orientację,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Upominek Burmistrza z okazji 15-lecia drużyny sportowej "Zaroślak",
- Zawody sportowe – nagrody
- Turniej Borowiacy CUP: nagrody (puchary i medale) dla zwycięzców i upominki,
- Zakup podium sportowego,
- Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Czerska,
- Prelekcja nt. uprawiania sportu – InO,
- Turniej piłki nożnej,
- Czerska Liga Halowa,
- Turniej Piłki Nożnej im. H. Korzeniowskiego w Rytlu – sędziowanie,
- Maraton Gocki.

2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Klaskawa zleciło wykonanie boiska do siatkówki.

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

l.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)
1.	MUKS „Razem”	14 000,00
2.	KS „Olimpia” Czersk - mały grant 25.08-22.11.2018	7 899,08
3.	KS „Olimpia” Czersk 23.02-30.06.2018	5 779,50
4.	KS „Olimpia” Czersk - dziewczęta	5 340,73

5.	Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie „Barka”	12 000,00
6.	LUKS „Pol”	25 000,00
7.	Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie	5 000,00
8.	UKS przy SP1 w Czersku	10 000,00
9.	MLKS „Borowiak”	122 000,00
10.	„Brda” Ryteł - mały grant 24.09-30.11.2018	10 000,00
11.	„Brda” Ryteł - mały grant 14.05-31.07.2018	10 000,00
	RAZEM	227 019,31*

*Kwotę 659,27 zł zwrócono zgodnie z umową w 2019 r.

4. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano koszty koordynatora sportowego i trenera środowiskowego w okresie I-II i XII. W 2018 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 połowy z budżetu Gminy Czersk i operatora programu – Fundację Orły Sportu w Pucku.

5. Współorganizowanie imprez sportowych – środki osiedli

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

6. Dopuszczenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu - Inwestycje

W ramach zadania zakupiono łódkę żaglową typu PUCK.

7. 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 16 osób.

8. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku - Inwestycje

9. Fitness Klub pod gołym niebem" przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO - Inwestycje

10. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO - Inwestycje

11. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO - Inwestycje

12. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO - Inwestycje

13. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO - Inwestycje

14. Obchody 50 - lecia Piłki Ręcznej w Czersku

W ramach zadania sfinansowano koszty organizacji cyklu turniejów piłki ręcznej w Czersku, w tym m.in. nagrody i medale dla zwycięzców, upominki dla uczestników, poczęstunek.

15. Zakup silnika zaburtowego do stacji wodnej w Ostrowitem

W ramach zadania zakupiono silnik łodziowy Yamaha.

16. Zakup i montaż bramek i piłko chwyków na boisko w Rytle - Inwestycje

17. Remont pokrycia dachu budynku socjalnego na stadionie w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

W związku z uszkodzeniem dachu budynku socjalnego przy stadionie wykonano prace naprawcze oraz wymieniono część rynien i pokrycia dachowego

18. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Ryteł) - Inwestycje

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2018	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10	1 232 468	1 219 314,31	98,9
2.	Rybolówstwo i rybactwo	50	5 000	4 994,80	99,9
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	54 000	43 514,06	80,6
4.	Transport i łączność	600	9 711 352	9 627 049,46	99,1
5.	Turystyka	630	1 576	1 575,00	99,9
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 220 325	2 152 580,83	96,9
7.	Działalność usługowa	710	151 000	150 859,89	99,9
8.	Administracja publiczna	750	5 734 395	5 670 784,41	98,9
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	178 296	155 974,16	87,5
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	869 775	857 504,34	98,6

11.	Obsługa długu publicznego	757	905 470	550 054,99	60,7
12.	Różne rozliczenia	758	562 143	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	801	6 449 807	5 821 373,69	90,3
14.	Ochrona zdrowia	851	500 000	412 248,97	82,4
15.	Pomoc społeczna	852	34 045	29 396,60	86,3
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	142 400	106 802,64	75,0
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	39 619	36 776,30	92,8
18.	Rodzina	855	132 050	79 047,46	59,9
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 577 006	6 491 848,75	98,7
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 418 018	2 191 301,62	90,6
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	18 099,22	86,2
22.	Kultura fizyczna	926	750 500	727 306,23	96,9
	Razem	X	38 690 245	36 348 407,73	93,9

W tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykon.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	5100	5100	100,0
2.	Transport i łączność	600	297 985	297 985,00	100,0
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	57 129	57 129,00	100,0
4.	Działalność usługowa	710	5 500	5 500,00	100,0
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	500 000	500 000,00	100,0
	Razem	X	865 714	865 714,00	100,0

Analityka wydatków Urzędu Miejskiego w 2018 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	14 329	14 325,35
	§4210 zakup rur do przepustu sołectwo Będźmierowice		1 992	1 989,00
	§4270 remont przepustu w Będźmierowicach - 3 007,35 zł umowa WO.272.1.127.2018 z Firmą "Pozorski"; remont dwóch przepustów w sołectwie Złotowo - 9 329,00 zł umowa WO.272..1.166.2018 z Firmą Usługi Drogowo-Melioracyjne Michał Połom		12 337	12 336,35
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000	4 577,63
	§ 4210 – zakup materiałów na szkolenia rolnicze, pokazy rolnicze, zakupiono prenumeratę roczną – miesięcznik „ Pomorskie Wieści Rolnicze”		2 000	1 662,43
	§ 4300 – wyjazd grupy rolników na Targi Polagra		2 000	1 918,08
	§ 4390 – badanie odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu u rolników zgodnie z umową		1 000	997,12
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	5 278,00
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	30 000	23 545,87
	§ 4300 – wykonano konserwację rowu odcinka od rzeki Czarska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czarsku; konserwację rowu na odcinku od przepompowni przy ul. Kpt. Szczepańskiego do ul. Piotra Ferensa w Czarsku; konserwację rowu w Czarsku przy ul. Sportowej, konserwację rowu od ul. Wielewskiej do ogródków działkowych w Czarsku; konserwację rowu przy ul. Parkowej w Czarsku, konserwację rowu przy ul. Cisowej w Czarsku; konserwację rowu na Mościskach		30 000	23 545,87
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V	01010	210 000	208 709,62

	Umowa nr WO.272.1.50.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 35.000,00 zł - aktualizacja projektu wodociągu Bukowa Góra; Umowa nr WO.272.40.2018 z dnia 24.10.2018 r. - kwota 150.000,00 zł - budowa sieci wodociągowej; Umowa nr WO.272.1.174.2018 z dnia 24.10.2018 r. - kwota 3.500,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.200.2018 z dnia 18.12.2018 r. - kwota 19.709,62 zł - rob. dodatkowe wodociąg; pozostałe wydatki - kosztorys 500,00 zł		210 000	208 709,62
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	311 000	308 742,13
	Umowa nr WO.272.35.2018 z dnia 02.08.2018 r. - kwota 15.867,89 zł - odcinek sieci wod.-kan. Malachin Cisowa; Umowa nr WO.272.19C.2018 z dnia 25.06.2018 r. - kwota 68.000,00 zł - wod.-kan. Kwieki; Umowa nr WO.272.19A.2018 z dnia 25.06.2018 r. - kwota 34.000,00 zł - wod. ul. Długa Łąg; Umowa nr WO.272.35A.2018 z dnia 31.07.2018 r. - kwota 146.974,24 zł - wod. Wądoły Leśna; Umowa nr WO.272.1.143.2018 z dnia 06.09.2018 r. - kwota 5.000,00 zł - przewiert Wądoły wod.; Umowa nr WO.272.1.49.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 5.100,00 zł - projekt wod. Polna Odry; Umowa nr WO.272.1.150.2018 z dnia 18.09.2018 r. - kwota 2.200,00 zł - przewiert wod. Malachin Szkolna; Umowa nr WO.272.1.106B.2018 z dnia 02.07.2018 r. - kwota 5.000,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.100.2018 z dnia 25.06.2018 r. - kwota część 4.500,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.47.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 15.000,00 zł - projekt wod.- kan. Leśna Wądoły; pozostałe wydatki - kwota 2.000,00 zł - m.in. kosztorys		311 000	308 742,13
7	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	506 479	506 475,71
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 342	1 340,82
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		7 800	7 800,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		788	788,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - podatek akcyzowy do zwrotu producentom rolnym		496 549	496 546,89
8	Budowa dróg transportu rolnego	01042	147 660	147 660,00
	Umowa nr WO.272.41.2018 z dnia 04.09.2018 r. - część kwota 73.830,00 zł - Yomb Malachin - Koszary; Umowa nr WO.272.39.2018 z dnia 31.08.2018 r. - część kwota 73.830,00 zł - Yomb Zapędowo - Nowy Młyn		147 660	147 660,00
	Razem	X	1 232 468	1 219 314,31

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5095	5 000	4 994,80
	§ 4210 – zakup narybku w ilości: węgorz podchowany 17 kg i pstrąg tęczowy 144 kg		5 000	4 994,80
	Razem	X	5 000	4 994,80

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do taryfy za wodę	40002	54 000	43 514,06
	Kwota 43.514,06 - dopłaty do taryf za wodę - Zapędowo		54 000	43 514,06
	Razem	X	54 000	43 514,06

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 054 687	1 042 411,54
	§4210 Zakup gruzu betonowego do naprawy drogi - 7 533,10 zł; zakup mieszanki solno-piaskowej - 27 851,90 zł; zakup znaków - 35 762,03 zł; zakup soli drogowej - 422,01 zł; zakup kostki polbrukowej - 7 780,09 zł; zakup barierek ochronnych - 3 987,75 zł; zakup kółka pomiarowego - 380 zł; zakup przekruszu betonowego i destruktu na drogi - 2 380,79 zł; zakup masy asfaltowej na zimno - 3 266,76 zł; zakup płyt YOMB - 4 140,11 zł; zakup ziemi - 6 150 zł; zakup cementu do montażu - 2222,39 zł; zakup pokrywy betonowej - 590,40 zł; zakup krawężników - 494,93 zł; zakup wpustu ulicznego - 1 340 zł		112 500	103 331,10
	§4270 Umowa WO.271.1.198.2018 Naprawa dróg gruntowych kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego z rozplantowaniem i wałowaniem na terenie sołectw Lubna, Łąg Kolonia, Malachin, Gotelp - 10 810,55 zł; WO.272.1.162.2018 REmont nawierzchni ul. Zielonej w Czersku - 10 941,41 zł; Umowa 272.9.2018 Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku - 100 800 zł; Umowa WO.272.29.2018 Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 72 000 zł;; Umowa 272.1.88.2018 Remont dróg gminnych gruntowych żuzłem wraz z rozplantowaniem i wałowaniem - 19 987,50 zł; Dostawy kruszywa do utrzymania dróg gminnych w 2018 r - 92 250 zł; Umowa WO.272.1.20.2018 Równanie z wałowaniem dróg gruntowych w Gminie Czersk w 2018 r. - 107 502 zł; Umowa WO.272.1.19.2018 Naprawa dróg gminnych gruntowych kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego z rozplantowaniem i wałowaniem w 2018 r. - 147 058,80 zł; Remonty dróg związane z naprawą zapadnięć chodników, jezdni z kostki polbrukowej, związane z bieżącym utrzymaniem - 48 595,17 zł		610 687	609 945,43
	§4300 Odśnieżanie dróg gminnych - 168 350,85 zł oznakowanie pozimowe - 23 012 zł; mechaniczne zamiatanie - 15 000 zł; montaż znaków na przejazdach kolejowych - 4 428 zł; pompowanie deszczówki w Rytlu - ul. Jodłowa, Wiśniowa - 378,60 zł; wypowianie wody ze studzienek - 150 zł; rozplantowanie kruszywa na poboczu drogi gminnej w sołectwie Mosna- 885,60 zł; regulacja studni w u;. Batorego w Czersku - 1 353 zł; zawieszenie pojemników na piasek - 1 230 zł; usługa podnośnikiem - 307,50 zł; ręczne zamiatanie chodników - 7 164,75 zł; czyszczenie wpustów deszczowych - 659,50 zł; regulacja studzienki w ul. Cichej - 492 zł; transport znaków - 615 zł; usługa transportowa - 1 845 zł; odwodnienie Jana Pawła II - 5 043 zł; transport gałęzi - 1 170,96 zł; ułożenie destruktu - 1 137 zł; wywóz gałęzi - 602,70 zł; odwodnienie - 8 522,91 zł; montaż znaków - 1 506 zł; transport kruszywa - 5 221,14 zł; montaż znaków 2 150 zł; usługa transportu - 3 402,18 zł; transport znaków - 307, 50 zł; transport tablicy - 237,60 zł; transport znaków - 369 zł; montaż tablic z nazwami ulic - 1 650 zł, transport gałęzi - 4 243,50 zł; montaż luster drogowych - 246 zł; usunięcie korzeni poboczy dróg - 492 zł; montaż barier ul Szkolna - 2 700 zł; transport słupków - 184,50 zł; montaż tabliczek - 1 275 zł; montaż barier - 3 382,50 zł; usunięcie korzeni w ul. Łosińskiej - 738 zł; montaż znaków - 3 198 zł; wykonanie studni chłonnej w ul. Jatowskiej i ul. Wczasowej - 13 500 zł; usługa geodezyjna - 1 968 zł; usunięcie pni drzew i wywóz gałęzi z pasa drogowego - 2 500 zł; dostawa ziemi - 738 zł; regulacja studni w pasie drogowym - 1 476 zł; montaż barier - 1 193, 10 zł		322 000	319 687,01
	§4430 ubezpieczenie od zdarzeń drogowych - 7 790 zł; GDDKiA Opłata za korzystanie ze środowiska - 79,80 zł; usługa wodno prawna - 34 zł; opłata wody opadowe - 1 451 zł		9 406	9 354,80

	§4520 opłata za zakup mapy - 93,20 zł		94	93,20
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	163 007	162 968,68
	§4270 żużel z rozplantowaniem sołectwo: Gotelp 9 998,79 zł, Krzyż 12 994,21 zł, Łubna 6 997,35 zł, Łąg-Kolonia 9 998,79 zł, Łąg 9 998,79 zł, Mokre 4 999,60 zł, Malachin 9 998,79 zł, Odry 9 998,79 zł, kruszywo z rozplantowaniem sołectwo: Będźmierowice 10 000,00 zł, Gotelp 6 783,97 zł, Gutowiec 3 000,00 zł, Krzyż 13 000,00 zł, Lipki 4 000,00 zł, Łąg 10 000,00 zł, Mokre 5 000,00 zł, Odry 6 223,00 zł, Zapędowo 7 000,00 zł, Złotowo 20 000,00 zł,		160 007	159 992,08
	§4300 montaż barierek drogowych s. Będźmierowice 2 976,60		3 000	2 976,60
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	3 700	3 694,65
	§4270 odnowienie przystanków w sołectwach: Gotelp 1 199,25 zł, Lipki 500,00 zł, Łąg 1995,40 zł		3 700	3 694,65
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	11 517	11 517,00
	§4270 odnowienie przystanków w sołectwach: Gotelp 1 199,25 zł, Lipki 500,00 zł, Łąg 1995,40 zł		11 517	11 517,00
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	277 800	235 699,76
	§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700	2 655,19
	§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		188 271	154 658,54
	§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 430	15 426,19
	§4110 składki na ubezpieczenie społeczne		26 000	25 053,38
	§4120 składki na fundusz pracy		4 570	3 989,62
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia		24 600	20 493,75
	§4260 zakup energii 1 395,02		2 000	1 395,02
	§4270 zakup usług remontowych		2 000	880,00
	§4300 zakup usług pozostałych		2 500	1 631,59
	§4430 różne opłaty i składki		1 500	1 288,00
	§4440 odpis na ZFŚS		8 229	8 228,48
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	40 000,00
	§ 4300 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - rejon 1, 2, 3 - 24 680,00 zł		24 680	24 680,00
	§ 4210 Zakup mieszanki solno-piaskowej		15 320	15 320,00
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	202 380	202 156,00
	Umowa nr WO.272.41.2018 z dnia 04.09.2018 r. - część kwota 119.150,00 zł - Yomb Malachin - Koszary; Umowa nr WO.272.39.2018 z dnia 31.08.2018 r. - część kwota 66.770,00 zł - Yomb Zapędowo - Nowy Młyn; Umowa nr WO.272.1.138.2018 z dnia 04.09.2018 r. - kwota 4.428,00 zł - nadzór Malachin; Umowa nr WO.272.1.137.2018 z dnia 31.08.2018 r. - kwota 4.428,00 zł - nadzór Zapędowo; pozostałe wydatki - kwota 7.380,00 zł - projekt Malachin		202 380	202 156,00
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	276 800	274 716,76
	Umowa nr WO.272.21.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 34.000,00 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.104.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 2.000,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.32A.2018 z dnia 27.07.2018 r. - część kwota 7.800,00 zł - budowa chodników; Umowa nr WO.272.1.106.2018 z dnia 29.06.2018 r. - część kwota 8.800,00 zł - nadzór stabilizacja; Umowa nr WO.272.34A.2018 z dnia 29.06.2018 r. - część kwota 76.124,16 zł - stabilizacja Gutowiec; Umowa nr WO.272.34.2018 z dnia 29.06.2018 r. - kwota 32.266,24 zł - stabilizacja Zapędowo; Umowa nr WO.272.1.153.2018 z dnia 18.09.2018 r. - część kwota 13.861,86 zł - dod. stabilizacja; Umowa nr WO.272.21A.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 1.610,26 zł - Yomb Mosna; Umowa nr WO.272.32.2018 z dnia 27.07.2018 r. - część kwota 37.746,00 zł - chodniki; Umowa nr WO.272.42A.2018 z dnia 04.09.2018 r. - część kwota 18.400,00 zł - Yomb Konewki; Umowa nr WO.272.1.139.2018 z dnia 04.09.2018 r. - część kwota 3.075,00 zł - nadzór Yomb; Umowa nr WO.272.1.180.2018		276 800	274 716,76

	z dnia 30.10.2018 r. - kwota 9.200,00 zł - Yomb Konewki, Mosna; Umowa nr WO.272.1.177.2018 z dnia 30.10.2018 r. - kwota 9.000,00 zł - chodnik Łąkowa Czernsk; Umowa nr WO.272.1.178.2018 z dnia 30.10.2018 r. - kwota 8.600,00 zł - chodnik Cicha Czernsk; pozostałe wydatki - kwota 12.233,24 zł m.in. kosztorysy, mapy			
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	263 881	263 718,43
	§6050 ułożenie płyt Yomb sołectwa: Będźmierowice 9 053,76 zł, Gotelp 13 483,26 zł, Gutowiec 16 272,04 zł, Krzyż 4 814,29 zł, Kurcze 23 000,00 , Lipki 20 805,12 zł, Łubna 15 397,00 zł, Łąg-Kolonia 7 000,00 zł, Łąg 19 850,23 zł, Mosna 8 000,00 zł, Malachin 20 000,00 zł, Zapędowo 9 023,08 zł, Złotowo 15 310,51 zł, pozostałe środki zakup płyt Yomb sołectwa: Będźmierowice 916,49 zł, Gotelp 1 509,51 zł, Gutowiec 1 725,15 zł, Krzyż 3 185,70 zł, Lipki 3 558,12 zł, Łąg 2 102,53 zł, Zapędowo 970,40 zł, Złotowo 1 671,24 zł, modernizacja ulicy szkolnej w Rytle 66 070,00 zł.		263 881	263 718,43
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	137 254	137 242,53
	§6050 wybudowano chodniki w osiedlach: Os. nr 1 ul. Gen. Hallera 36 777,00 zł, Os. nr 2 ul. Słoneczna 20 677,00 zł, Os. nr 3 ul. ul. Cicha 36 700,00 zł, Os. nr 4 ul. Łosińska 38 600,00 zł, za pozostałe środki zakupiono materiały: Os. nr 1 płyty ażur (Gen. Sikorskiego) 2 488,73 zł, Os. nr 3 kostka betonowa (Ge. Bema)1 999,80 zł.		137 254	137 242,53
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	5 277	5 275,72
	§4210 Os. nr 2 wiaty przystankowa 5 000,00 zł, Os. nr 4 art. malarskie 275,72 zł.		5 277	5 275,72
12.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle	60016	398 500	397 800,91
	Umowa nr WO.272.28.2018 z dnia 25.07.2018 r. - część kwota 139.175,91 zł - budowa kan. Deszczowej		398 500	397 800,91
13.	Remont mostów gminnych	60016	47 437	47 436,16
	§ 4210 Zakup drewna konstrukcyjnego		3 197	3 196,30
	§ 4270 Umowa WO272.1.74.2018 Remont mostu w sołectwie Mokre w ciągu drogi na Zamość - 29 334,36 zł; Umowa WO.272.1.128.2018 Konserwacja mostu w ul. Starego Urzędu w Czernsku - 3 682,50 zł; Umowa WO.272.1.116.2018 Konserwacja mostu w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle - 2 908,50 zł; Umowa WO.272.1.142.2018 Konserwacja mostu w Klonowicach - 5 867 zł; Konserwacja mostu przy Al. 1000-lecia w Czernsku - 2 447,50 zł;		44 240	44 239,86
14.	Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	60016	27 000	26 812,16
	§4210 zakupiono wiaty przystankowe, art. Malarskie		19 004	18 817,16
	§4270 remont dachu przystanku w Krzyżu, wymiana nawierzchni pod wiatami		7 996	7 995,00
15.	Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I	60016	0	0,00
16.	Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czernsku etap I	60016	40 000	39 900,00
	Umowa nr WO.272.32B.2018 z dnia 27.07.2018 r. - kwota 39.900,00 zł - budowa ciągu pieszego		40 000	39 900,00
17.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	941 000	937 775,55
	Umowa nr WO.272.1.179.2018 z dnia 30.10.2018 r. - kwota 14.760,62 zł - odbudowa rowu; Umowa nr WO.272.44.2018 z dnia 18.09.2018 r. - kwota 898.408,37 zł - modernizacja Kościelna; Umowa nr WO.272.1.195.2018 z dnia 05.12.2018 r. - kwota 6.706,56 zł - studnia; Umowa nr WO.272.1.148.2018 z dnia 18.09.2018 r. - kwota 17.900,00 zł - nadzór		941 000	937 775,55
18.	Przebudowa dróg w Czernsku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka	60016	1 012 000	1 011 882,74
	Umowa nr WO.272.1.151.2018 z dnia 18.09.2018 r. - kwota 12.669,00 zł - chodnik dod.; Umowa nr WO.272.1.130.2018 z dnia 23.08.2018 r. - kwota 17.999,49 zł - przyłącza kan. Deszcz.; Umowa nr WO.272.15.2017 z dnia 03.08.2017 r. - część kwota 964.331,12 zł - przebudowa ulic; Umowa nr WO.272.1.118.2017 z dnia 03.08.2017 r. -		1 012 000	1 011 882,74

	kwota 16.883,13 zł - nadzór			
19.	Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą 22	60016	35 000	35 000,00
	Umowa nr WO.272.32A.2018 z dnia 27.07.2018 r. - część kwota 35.000,00 zł - utwardzenie		35 000	35 000,00
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	3 936	3 936,00
	§ 4300 Umowa WO.272.1.81.2018 wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych - 3 936,00 zł		3 936	3 936,00
21.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I CzBO	60016	35 000	35 000,00
	Umowa nr WO.272.21.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 34.000,00 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.104.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 1.000,00 zł - nadzór		35 000	35 000,00
22.	Remont placu przy ul Kościuszki w Czersku- przed piekarnią	60016	229 000	228 940,00
	Umowa nr WO.272.1.121.2018 z dnia 25.07.2018 r. - kwota 10.000,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.31.2018 z dnia 25.07.2018 r. - kwota 218.940,00 zł - remont		229 000	228 940,00
23.	Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO	60016	35 000	35 000,00
	Umowa nr WO.272.32.2018 z dnia 27.07.2018 r. - część kwota 35.000,00 zł - budowa chodnika		35 000	35 000,00
24.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt(Kr Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen Hallera)	60016	39 360	39 360,00
	Wydatek niewygasający		39 360	39 360,00
25.	Przebudowa ul Zbożowej w Czersku	60016	615 000	614 936,57
	Umowa nr WO.272.8.2018 z dnia 16.04.2018 r. - kwota 195.456,95 zł - oświetlenie; Umowa nr WO.272.12.2018 z dnia 11.05.2018 r. - kwota 397.219,62 zł - przebudowa drogi; Umowa nr WO.272.1.77.2018 z dnia 11.05.2018 r. - kwota 14.760,00 zł - nadzór, Umowa nr WO.272.1.185.2018 z dnia 09.11.2018 r. - kwota 7.500,00 zł - dod. utwardzenie		615 000	614 936,57
26.	Remont drogi w Łęgu Kolonii	60016	0	0,00
27.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	60016	33 800	33 787,87
	Umowa nr WO.272.21B.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 32.287,87 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.104.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 1.500,00 zł - nadzór		33 800	33 787,87
28.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB CzBO	60016	33 400	33 389,66
	Umowa nr WO.272.21B.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 31.889,66 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.104.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 1.500,00 zł - nadzór		33 400	33 389,66
29.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska CzBO	60016	34 400	34 377,65
	Umowa nr WO.272.21B.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 32.887,65 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.104.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 1.500,00 zł - nadzór		34 400	34 377,65
30.	Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO	60016	35 000	35 000,00
	Umowa nr WO.272.34.2018 z dnia 29.06.2018 r. - część kwota 35.000,00 zł - stabilizacja		35 000	35 000,00
31.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO	60016	33 000	32 932,56
	Umowa nr WO.272.21B.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 31.432,56 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.104.2018 z dnia 28.06.2018 r. - część kwota 1.500,00 zł - nadzór		33 000	32 932,56
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	60014	720 000	720 000,00
	Kwota 720.000,00 zł - pomoc finansowa		720 000	720 000,00
33.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	60014	100 000	100 000,00
	Kwota 100.000,00 zł - pomoc finansowa		100 000	100 000,00
34.	Przebudowa ulicy Długiej w Odrach	60016	0	0,00

35.	Usuwanie skutków nawałnicy	60078	175 000	175 000,00
	§ 4270 Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwo Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm - 39 343,59 zł; Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm - 27 887,42 zł; Część 3: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm - 23 352,11 zł; Część 4: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm - 13 910,30 zł; Remont ulicy Ks. Kowalkowskiego w Rytle - 8 610,85 zł; naprawa dróg - 37 120,73 zł		150 225	150 225,00
	§ 4300 Pełnienie nadzoru inwestorskiego - 23 575 zł; opracowanie kosztorysu i przedmiaru - 1 200 zł		24 775	24 775,00
36.	Stabilizacja drogi w Łęgu Koloni	60016	230 140	230 134,82
	Umowa nr WO.272.34A.2018 z dnia 29.06.2018 r. - część kwota 207.378,07 zł - stabilizacja; Umowa nr WO.272.1.153.2018 z dnia 18.09.2018 r. - część kwota 19.556,75 zł - dod.; Umowa nr WO.272.1.106.2018 z dnia 29.06.2018 r. - część kwoty 3.200,00 zł - nadzór		230 140	230 134,82
37.	Pomoc finansowa dla miasta Murowana Goślina na odbudowę infrastruktury drogowej (wybuch gazociągu)	60016	5 000	5 000,00
	Kwota 5.000,00 zł - pomoc finansowa		5 000	5 000,00
38	Budowa ul. księdza Gracjana Nagierskiego w Rytle	60016	0	0,00
39	Bieżące utrzymanie dróg- usuwanie skutków nawałnicy	60078	3 690	3 690,00
	§ 4300 Umowa WO.272.1.73.2018 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - etap II” - 3 690 zł		3 690	3 690,00
40	Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z dotacji)	60078	1 360 536	1 339 773,56
	§ 4270 Część 1: Remont drogi gminnej ul. Rynkowej w kmd od 0+119 do 0+319, ul. Leśnej, Krótkiej w km od 0+000 do 0+860, ul. Władysława Reszki w km od 0+082 do 0+217 ul. Cichej w km od 0+000 do 0+180 - 185 610,64 zł; Część 2: Remont drogi gminnej 224213G Rytel, ul. Zapora w km od 0+683 do 1+443 - 115 369,51 zł; Część 4: Remont drogi gminnej 224190G Rytel - Karolewo w km od 0+000 do 1+330 - 149 925,33 zł; Część 5: Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w km od 0+000 do 0+581 - 92 198 zł; Część 6: Remont drogi gminnej 224191G Jatowska - Karolewo w km od 0+910 do 2+492 - 199 189,29 zł; Część 8: Remont drogi gminnej 224189G Rytel - Kaliska/ Rytel Wyb. Pod Kaliska - Kaliska w km od 0+000 do 1+450 - 236 117,57 zł; Część 13: Remont drogi gminnej Olszyny w km od 0+000 do 2+915 - 321 013,22 zł		1 319 536	1 299 423,56
	§ 4300 Umowa nr WO.272.1.106A.2018 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy” - 40 000 zł; wykonanie kosztorysu - 350 zł		41 000	40 350,00
41	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czarsk - Kościerzyna	60001	11 000	10 580,00
	§ 2230 Umowa nr 33/UMWP/DIF/2018 pomoc finansowa		11 000	10 580,00
42	Budowa odcinka ulicy Dworcoj w Łęgu	60016	224 700	224 280,83
	Umowa nr WO.272.43.2018 z dnia 12.09.2018 r. - kwota 219.380,83 zł - budowa drogi; Umowa nr WO.272.1.145.2018 z dnia 12.09.2018 r. - kwota 4.900,00 zł - nadzór		224 700	224 280,83
43	Budowa ul. Szkolnej w Rytle - etap I	60016	189 000	188 243,99

	Umowa nr WO.272.43A.2018 z dnia 12.09.2018 r. - kwota 182.743,99 zł - budowa drogi, Umowa nr WO.272.1.146.2018 z dnia 12.09.2018 r. - kwota 5.500,00 zł - nadzór		189 000	188 243,99
44	Modernizacja drogi Łubna - Budziska	60016	117 300	117 275,00
	Umowa nr WO.272.42B.2018 z dnia 05.09.2018 r. - kwota 114.000,00 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.139.2018 z dnia 04.09.2018 r. - część kwota 3.075,00 zł - nadzór; pozostałe wydatki - kwota 200,00 zł - kosztorys		117 300	117 275,00
45	Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze	60016	191 800	191 720,00
	WO.272.42.2018 z dnia 04.09.2018 r. - kwota 188.145,00 zł - Yomb; Umowa nr WO.272.1.139.2018 z dnia 04.09.2018 r. - część kwota 3.075,00 zł - nadzór; pozostałe wydatki - kwota 500,00 zł - kosztorys		191 800	191 720,00
46	Projekt budowy ul.Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowie)	60016	13 000	12 915,00
	Umowa nr WO.272.1.141.2018 z dnia 06.09.2018 r. - kwota 12.915,00 zł - dok. Proj.		13 000	12 915,00
47	Budowa drogi Łubna - Malachin	60016	9 300	9 225,00
	Umowa nr WO.272.1.152.2018 z dnia 18.09.2018 r. - kwota 9.225,00 zł - dok. Kan. Tech.		9 300	9 225,00
48	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku - m.in. budowa kanalizacji deszczowej	60016	210 650	210 442,36
	Umowa nr WO.272.49.2018 z dnia 09.11.2018 r. - kwota 205.542,36 zł - kan. Deszcz.; Umowa nr WO.272.1.182.2018 z dnia 09.11.2018 r. - kwota 4.900,00 zł - nadzór		210 650	210 442,36
49	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku	60016	30 750	30 750,00
	Kwota 30.750,00 zł - aktualizacja dokumentacji do wniosku o dof.		30 750	30 750,00
50	Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytlu	60016	55 350	55 350,00
	Umowa nr WO.272.52.2018 z dnia 18.12.2018 r. - kwota 55.350,00 zł - zakup kruszywa		55 350	55 350,00
	Razem	X	9 711 352,00	9 627 049,46

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy -RPO	63095	1 576	1 575,00
	Umowa z dnia 26.01.2018 r. - kwota 1.575,00 zł - wniosek		1 576	1 575,00
	Razem	X	1 576	1 575,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000	130 163,90
	§ 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,, dojścia do Lasku Miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, 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, grunt na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w Krzyżu. 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 masztu telekomunikacyjnego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy na rzecz Regionalnego		49 000	41 843,94

	Zarządu Gospodarki Wodnej. Wyplacono czynsze dzierzawne na rzecz Nadleśnictw: Rytel, Czersk i Woziwoda („Kaszubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Fojutowie, plaża we Wiecku, tablica informacyjna w Mokrem) zgodnie z umowami, czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie, a także czynsz dzierzawny i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej (wodociąg Wieck, wodociąg Żukowo-Lutom, wodociąg w Błotach, przykanalik sanitarny w Malachinie, przyłącze wodociągowe i przykanalik sanitarny w Malachinie).			
	§ 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		91 000	88 319,96
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	68 000	63 103,07
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		300	0,00
	§ 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.		14 620	14 132,70
	§ 4390 – aktualizacja wyceny nieruchomości		20 000	18 370,00
	§ 4430 – opłaty roczne na podstawie decyzji sprawie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej działki:303/3LP Rytel, 76/33LP Rytel i 76/34LP Zapędowo, działka nr 322/4 Rytel, 526/2 Rytel na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu		25 000	24 318,76
	§ 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		5 000	4 561,61
	§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny 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		3 000	1 720,00
3.	Wykup nieruchomości	70005	577 000	527 818,20
	§ 6060 - wykup działek pod inwestycje drogowe		577 000	527 818,20
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	1 140 325	1 136 716,30
	Umowa nr WO.272.5.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 658.134,37 zł - panele miasto; Umowa nr WO.272.5A.2018 z dnia 30.03.2018 r. - kwota 462.468,93 zł - panele tereny wiejskie; Umowa nr WO.272.1.46.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 13.464,59 zł - nadzór		1 140 325	1 136 716,30
5.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	250 000	249 999,36
	Umowa nr WO.272.45.2018 z dnia 19.09.2018 r. - część kwota 183.254,00 zł - budowa; Umowa nr WO.272.1.156.2018 z dnia 19.09.2018 r. - część kwota 9.616,36 zł - nadzór		250 000	249 999,36
6.	Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie	70005	0	0,00
7.	Adaptacja budynku przy OPiRPA	70005	45 000	44 780,00
	Umowa nr WO.272.1.59.2018 z dnia 06.04.2018 r. - kwota 44.280,00 zł - adaptacja; pozostałe wydatki - kwota 500,00 zł - kosztorys		45 000	44 780,00
	Razem	X	2 220 325	2 152 580,83

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000	5 999,40
	§ 4210 farba do odnowienia pomnika na cmentarzu honorowym - 799,99 zł; drewnochron do odnowienia ogrodzenia na cmentarzu 425,60 zł; drewnochron i pędzle do odnowienia ogrodzenia na cmentarzu 71,41 zł		1 297	1 297,00
	§ 4260 Woda do podlewania zieleni na cmentarzach - 28,40 zł		29	28,40
	§ 4300 Czyszczenie i konserwacja pomnika znajdującego się na cmentarzu jenieckim pod Łukowem - 3 000 zł; czyszczenie obeliska na cmentarzu poległych żołnierzy radzieckich znajdujących się na ul. Chojnickiej w Czersku - 1 674 zł		4 674	4 674,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	145 000	144 860,49
	§ 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 - 5 500 - wydatek niewygasający		145 000	144 860,49
	Razem	X	151 000	150 859,89

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu	75011 75023	718 478	677 866,59
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary dla pracowników, środki BHP, ekwiwalent za odzież roboczą		9 382	9 381,47
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora sądowego		850	540,00
	§ 4140 Wpłaty na PFRON - wpłaty na PFRON		7 550	7 446,00
	§ 4210 - tonery 39 478,65 materiały biurowe - 20 687,54 woda, kubki 3 169,79 druki, poradniki, prenumeraty - 9 564,48 art..przemysłowe i dekoracyjne, AGD - 16 625,55 wyposażenie apteczki, ręczniki, środki czystości - 5 203,82 wydatki sekretariatu - 15 565,61 flagi, oprawy kartonowe, pieczątki, tabliczki 4 013,75 komputery, telefony, sprzęt biurowy, RTV, programy komputerowe - 41 291,68 system Magistrat - 20 000, części do kserokopiarek, klimatyzacji, drukarek - 1 974,18 meble biurowe - 4 947,37 podpisy elektroniczne - 354,24 wydatki na zarządzanie kryzysowe - 1 622,00 czytniki e - dowód - 1 995,99		187 646	186 494,65
	§ 4260 - woda, prąd, gaz		40 500	37 215,36
	§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja sieci komputerowej, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacje i naprawy (drukarek, kserokopiarek, oświetlenia, klimatyzacji, monitoringu)		74 300	73 644,40
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy, badania specjalistyczne (m.in. okulista)		9 600	9 360,00
	§ 4300 - usługi pocztowe - 115 568,07 abonament RTV - 3 303,65 obsługa prawna - 68 626,06 opracowanie dokumentacji (przetarg na energię i gaz) - 8 541,17 czynsz za barki, sanityzacja - 1 380,21 wywóz pojemników - 5 774,12 ścieki - 1 367,87 refundacja za studia - 2 375,00 usługi dot.RODO - 3 200,00 monitorowanie Urzędu i konwojowanie - 10 332,00 opieka autorska i aktualizacja programów - 33 330,25 usługi hotelowe i gastronomiczne - 1 071,50 audyt - 9 840,00 koszty pakowania, wysyłki, dojazdu - 1 034,83 ogłoszenia prasowe - 2 819,78		321 089	291 859,03

	niszczenie dokumentów, usługi druku, usługi ksero - 3 450,97 usługi pralnicze, usługa serwisowa, tapicerowanie drzwi - 903,65 wykon. instalacji na potrzeby ZK, usługa podnośnikiem - 5 170,00 sprawdzanie i analiza zabezpieczeń w UM - 5 900,00 prowadzenie konta internetowego, zmiany na stronie www -2 322,24 przegląd budynku, gaśnic, klimatyzatorów - 2 408,34 konsultacje prawne, zastępstwo procesowe - 2 482,50 odnowienie podpisów elektronicznych - 656,82			
	§ 4360 - usługi telekomunikacyjne, internet		30 800	27 054,91
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, pozostałe opłaty		10 000	9 729,74
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty na rzecz innych j.s.t.(podatek leśny)		951	951,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) VAT 7 -różnica z zaokrąglen		200	2,10
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe		900	206,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - koszty szkoleń pracowników, szkolenia BHP		24 500	23 981,93
2.	Plące i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 207 000	4 206 796,50
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe		3 248 545	3 248 475,08
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 341	228 340,28
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		558 476	558 357,02
	§ 4120 - Składki na F-sz Pracy		48 450	48 442,72
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		42 616	42 615,73
	§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 268	77 267,56
	§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 304	3 298,11
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 530	35 015,71
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty		35 530	35 015,71
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	30 000	25 995,04
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ON, materiały eksploatacyjne, części		22 000	21 627,34
	§ 4270 Zakup usług remontowych - usługi remontowe		3 197	1 248,30
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, pozostałe usługi		2 000	316,40
	§ 4430 Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia samochodów (Opel Corsa i Peugeot 407)		2 803	2 803,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	80 500	78 626,22
	§ 4430 Różne opłaty i składki - Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach - 9 336 zł - Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 - 210,63 zł - Związek Miast Polskich - 3 060,15 zł - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy - 21583 zł - Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka” - 21 583 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 - 1 263,78 zł - Klub Żeglarski WDA Borsk- 10 000 zł		80 050	78 626,22
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	233 700	231 806,86
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych		157 101	157 100,94

	§ 4210 kwiaty - 2 364,95 wentylator, kosz na śmieci - 171,00 środki czystości, ręczniki papierowe - 2 381,46 podpisy elektroniczne - 708,48 flagi, oprawy, tabliczki, legitymacje, rejestry - 3 150,88 instalacja kamery na Sali 33 - 1 519,84 upominki dla radnych - 3 466,06 tablety, pendrivy - 15 590,17 woda, kubki - 1 149,67 materiały biurowe - 3 000,00 tonery 5 500,00 art.spoż. na sesję - 3 023,49		42 029	42 026,00
	§ 4260 woda, prąd, gaz		14 000	12 883,98
	§ 4300 usługi pocztowe - 8 382,30 usługi fotograficzne - 1 465,50 odnowienie podpisów elektronicznych - 220,17 koszty pakowania, wysyłki - 38,60 czynsz za barki, sanityzacja - 538,59 ścieki - 452,61		11 370	11 097,77
	§ 4360 usługi telekomunikacyjne, internet		7 310	6 808,17
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		1 890	1 890,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	165 000	160 920,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli		165 000	160 920,00
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 000	2 999,86
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - prenumerata "Gazety Sołeckiej" - artykuły spożywcze - dekoracje - upominki - artykuły przemysłowe		3 000	2 999,86
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	5 300	5 196,13
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup upominków dla władz Boizenburga		900	810,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - polisa ubezpieczeniowa - 316,80, wynajem autobusu - 3.469,43, usługa gastronomiczna 519,80		4 400	4 306,03
10.	Obchody świąt	75095	7 500	7 492,77
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów na święta państwowe i lokalne		7 500	7 492,77
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	30 500	29 594,77
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców, kwiaty, artykuły spożywcze		20 000	19 107,81
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - życzenia okolicznościowe dla mieszkańców, usługi transportowe, muzyczne, gastronomiczne, dekoracyjne, kelnerskie, wynajem urządzeń rozrywkowych		10 500	10 486,96
12.	Promocja walorów gminy	75075	87 237	86 053,25
	§ 4190 - nagrody w konkursach promocyjnych pod patronatem Burmistrza Czerska - 6.547,00		6 547	6 547,00
	§ 4210 - zakup kwiatów i upominków na potrzeby USC - 4713,43, zakup gadżetów promocyjnych - 41.255,94, zakup statuetek / upominków - 9.180,99, zakup gadżetów promocyjnych PARH - 1.736,00, zakup flag / transparentów Gminy Czersk - 849,81		58 800	57 706,17
	§ 4300 - usługa transportowa - 84,87, przegląd informatu zewnętrznego - 811,05, usługi poligraficzne / grawerowanie, nadruki - 15.571,66, kampania reklamowa - 2816,50, usługa cateringowa - 326,00		19 700	19 610,08
	§ 4430 - opłata do GDDKiA za witacze gminy Czersk - 2190,00		2 190	2 190,00
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	69 650	69 631,23
	§4190 nagrody konkursowe Rytel		1 500	1 500,00
	§4210 zakup upominków dla dzieci s. Gotelp 2 000,00 zł, Klaskawa 147,00 zł oraz Łąg 826,00 zł		2 977	2 973,00
	§4300 sołectwa zleciły organizację festynów: Gutowiec 3 000,00 zł,		65 173	65 158,23

	Klaskawa 900,00 zł, Lipki 2 500,00 zł, Łąg-Kolonia 5 000,00 zł, Łąg 5 682,00 zł, Mokre 1 077,00 zł, Mosna 2 000,00 zł, Malachin 4 000,00 zł, Odry 4 000,00 zł, Rytel 33 499,23 zł. Zapędowo zleciło wykonanie tablicy promocyjnej z logo 3 500,00 zł			
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	12 910,40
	§4210 zakup materiałów (art. spożywcze, papiernicze) przez sołectwa biorące udział w imprezach kulturalnych promujące poszczególne sołectwa m.in.: "Baby Wielkanocne", Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Andrzejki		13 000	12 910,40
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000	26 481,54
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery		10 000	9 858,45
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe		8 000	8 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - koszty postępowania egzekucyjnego		14 500	7 423,09
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe		1 500	1 200,00
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	10 500	10 332,28
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 8 % od zainkasowanej opłaty targowej		8 800	8 736,74
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 399,76
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		200	195,78
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	3 500	3 065,26
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - rekompensata utraconych zarobków		3 500	3 065,26
	Razem	X	5 734 395	5 670 784,41

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 175	4 175,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 175	2 175,00
2.	Wybory uzupełniające	75109	2 654	2 537,36
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	1 895,00
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		60	51,58
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		10	7,36
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		300	300,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		105	105,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		150	150,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		29	28,42
3.	Wybory samorządowe	75109	171 467	149 261,80
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 440	94 640,00
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	1 509,31
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		627	197,47
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		28 000	20 195,91
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 400	18 576,63
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		17 300	13 621,18
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	85,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000	436,30
	Razem	X	178 296	155 974,16

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	241 875	229 977,14
	§ 4210 zakup paliwa, oleju napędowego do wozów bojowych i sprzętu przeciwpożarowego, opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp, wyposażenie do torby medycznej, środki czystości, artykuły malarskie, materiały remontowo-budowlane		92 075	92 071,17
	§ 4260 koszty energii elektrycznej, gazu, wody		60 000	52 821,18
	§ 4270 wymiana oleju oraz innych części, remonty pojazdów strażackich		27 478	27 477,21
	§ 4280 badania lekarskie kierowców		2 400	2 400,00
	§ 4300 ścieki, wywóz pojemników, przeglądy samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych oraz sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach, przegląd narzędzi hydraulicznych, aparatów nurkowych, zestawu do ratownictwa drogowego		29 802	25 776,47
	§ 4360 usługi telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe i stacjonarne OSP, internet		5 740	5 060,69
	§ 4430 koszty ubezpieczenia pojazdów strażackich, strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych oraz mienia OSP, opłata CEPIK		24 380	24 370,42
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	3 887	3 886,36
	§ 3030 wypłacony został ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym za III kwartał 2018 r. druhom z OSP w Rytle (na podstawie złożonych wniosków)		3 887	3 886,36
3.	Modernizacja monitoringu	75495	5 000	5 000,00
	Umowa nr WO.272.1.188.2018 z dnia 16.11.2018 r. - kwota 5.000,00 zł - monitoring		5 000	5 000,00
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	500	500,00
	§ 4270 dokonano konserwacji i przeglądu systemu monitoringu miejskiego		500	500,00
5.	Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk CzBO	75412	35 000	34 880,34
	Umowa nr WO.272.1.27.2018 z dnia 02.03.2018 r. - kwota 34.880,34 zł - meble		35 000	34 880,34
6.	Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	75495	35 000	34 747,50
	Umowa nr WO.272.1.26.2018 z dnia 02.03.2018 r. - kwota 24.723,00 zł - klimatyzacja; Umowa nr WO.272.1.25.2018 z dnia 02.03.2018 r. - kwota 10.024,50 zł - wentylacja		35 000	34 747,50
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestu lub alkometru komisariatu policji w Czersku	75404	5 000	5 000,00
	§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Dotacja na zakup narkotestów na potrzeby Komisariatu Policji w Czersku		5 000	5 000,00
8.	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	75412	500 000	500 000,00
	§ 6230 - środki zostały przesunięte do realizacji na I kwartał 2019 r (wydatek niewygasający)		500 000	500 000,00
9.	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku (motopompa pływająca)	75412 75495	11 400	11 400,00
	§ 2830 zakupiona została motopompa pływająca i pompa szlamowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku, środki własne rozdział 75412 – 5.625,00 zł, dotacja Marszałek Województwa Pomorskiego rozdział 75495 – 5.775,00 zł		11 400	11 400,00
10	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	32 113	32 113,00
	§ 4210 zakupiono m.in. hełmy, mundury ochronne, buty, latarki, węże, ubrania koszarowe, rozdzielacz kulowy, kurtynę wodną, bluzy polarowe OSP, drabiny nasadkowe, sprężarkę, rękawice dla jednostek OSP zrzekających się ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-		32 113	32 113,00

	gaśniczych i szkoleniu pożarniczym z terenu gminy Czersk; dla OSP Ryteł zakupiono tablet z oprogramowaniem do pojazdu strażackiego Renault, uchwyty do tabletu oraz rejestratory video i karty pamięci			
	Razem	X	869 775	857 504,34

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od kredytów	75702	731 160	550 054,99
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		731 160	550 054,99
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	905 470	550 054,99

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	75818	29 541	0,00
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	252 602	0,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	280 000	0,00
	Razem	X	562 143	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104 80149	443 521	443 374,59
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		443 521	443 374,59
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000	9 254,98
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		100	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - Konkurs recytatorski warsztaty		300	250,00
	§ 4190 Nagrody w zawodach i turniejach: - Konkurs recytatorski - 200 zł Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Czersku - 1968 zł Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym - 800 zł Konkurs "Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy" - 350 zł Liga matematyczna - 298,90 zł Dzień Młodzieży - 556,78 zł Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych - 600 zł		5 293	4 773,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Konkurs recytatorski (art. spoż.) - 99,82 zł Maraton czytelniczy (zakup książek) - 524,60 zł upominki Burmistrza dla najlepszych absolw. gimnazjów - 2000 zł upominki Burmistrza dla najlepszych absolw. LO w Czersku - 300 zł		3 000	2 924,42
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - noclegi - Olimpiada Mediewistyczna - 1242,88 zł Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Czersku (plakaty) - 64 zł		1 307	1 306,88
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	347 300	347 282,20

	Dotacja na podstawie Ustawy o systemie oświaty 80101, § 2590 – 169.251,20 zł 80103, § 2590 – 107.287,33 zł (dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego) 80149, § 2590 - 70.743,67 zł (dotacja na ucznia niepełnosprawnego w oddziale "0")		347 300	347 282,20
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 800	1 650,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli		2 800	1 650,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	83 000	74 608,11
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty.		83 000	74 608,11
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80110	534 919	534 902,17
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	3 650 000	3 644 451,47
	Umowa nr WO.272.3.2017 z dnia 18.04.2017 r. - część kwota 3.264.743,73 zł - rob. Bud.; Umowa nr WO.272.1.73.2017 z dnia 18.04.2017 r. - część kwota 70.000,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.22.2018 z dnia 15.02.2018 r. - kwota 31.060,11 zł - drenaż; Umowa nr WO.272.1.83.2018 z dnia 28.05.2018 r. - kwota 100.820,44 zł - rob. dod.; Umowa nr WO.272.1.126.2018 z dnia 06.08.2018 r. - kwota 67.099,00 zł - sprzęt multimedialny; Umowa nr WO.272.1.114.2018 z dnia 16.07.2018 r. - kwota 7.011,00 zł - meble; Umowa nr WO.272.1.107.2018 z dnia 06.07.2018 r. - kwota 21.156,23 zł - meble; Umowa nr WO.272.1.111.2018 z dnia 10.07.2018 r. - kwota 28.905,00 zł - meble; Umowa nr WO.272.1.108.2018 z dnia 06.07.2018 r. - kwota 16.618,00 zł - meble; Umowa nr WO.272.1.110.2018 z dnia 06.07.2018 r. - kwota 34.079,61 zł - meble; pozostałe wydatki - kwota 2.958,35 zł		3 650 000	3 644 451,47
8.	Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80101	160 000	160 000,00
	Umowa nr WO.272.26.2018 z dnia 25.06.2018 r. - kwota 155.000,00 zł - modernizacja; Umowa nr WO.272.1.101.2018 z dnia 25.06.2018 r. - kwota 5.000,00 zł - nadzór		160 000	160 000,00
9.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica	80101	472 500	472 408,24
	Umowa nr WO.272.25.2017 z dnia 08.11.2017 r. - kwota 462.408,24 zł - budowa; Umowa nr WO.272.1.165.2017 z dnia 08.11.2017 r. - kwota 10.000,00 zł - nadzór		472 500	472 408,24
10.	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO	80104	35 000	34 061,40
	Kwota 34.061,40 zł - zakup urządzeń zabawowych		35 000	34 061,40
11.	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO	80104	35 000	34 331,53
	Kwota 20.800,53 zł - zakup nawierzchni; Umowa nr WO.272.1.52.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 13.531,00 zł - ułożenie		35 000	34 331,53
12.	Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)	80104	35 000	35 000,00
	Kwota 35.000,00 zł - zakup urządzeń zabawowych		35 000	35 000,00
13.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu	80101	500 000	0,00
14.	Opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania ("Małe przedszkola")	80195	58 000	1 230,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych umowa na opracowanie wniosku -1230		58 000	1 230,00

15.	Projekt budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Koloni	80106	16 000	16 000,00
	Umowa nr WO.272.1.84.2018 z dnia 04.06.2018 r. - kwota 16.000,00 zł - dok. Proj.		16 000	16 000,00
16.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone	80153	891	891,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne		891	891,00
17.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku - zadanie zlecone	80153	11 928	11 928,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne		11 928	11 928,00
18.	Koszty utrzymania placówek oświatowych	80101	53 948	0,00
	Razem	X	6 449 807	5 821 373,69

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000	88 605,61
	§ 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 zdrowiu publicznym		90 000	88 605,61
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	210 000	157 556,70
	§4280. Zakup usług zdrowotnych - Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		210 000	157 556,70
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000	36 463,36
	§4280. Zakup usług zdrowotnych - Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		60 000	36 463,36
4.	Zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000	79 623,30
	§4280. Zakup usług zdrowotnych - Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		90 000	79 623,30
5.	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	85111	50 000	50 000,00
	§6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”.		50 000	50 000,00
	Razem	X	500 000	412 248,97

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	85295	2 600	0,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	18 745	18 189,56
	§ 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		18 745	18 189,56
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 500	1 701,40
	§ 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		2 500	1 701,40
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 700	1 080,64
	§ 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	1 080,64
5.	Remont Dziennego Domu "Senior Wigor" w związku ze skutkami nawalnicy	85278	8 500	8 425,00
	Umowa nr WO.272.1.67.2018 z dnia 23.04.2018 r. - część kwota 8.425,00 zł - odwodnienie		8 500	8 425,00
	Razem	X	34 045	29 396,60

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000	20 000,00
	§ 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		20 000	20 000,00
2.	Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)	85395	55 200	55 050,00
	§ 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 Dotacja celową na realizację projektu „Zatrudnijczerszczan.pl		55 200	55 050,00
3.	Dotacja dla partnera projektu "Ja w Internecie" dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)	85395	67 200	31 752,64
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja dla partnera w projekcie		67 200	31 752,64
	Razem	X	142 400	106 802,64

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	11 619	11 551,30
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		260	257,85
	§ 4170 - pełnienie obowiązków wychowawcy oraz opiekuna nad grupą młodzieży obozu strażackiego w Boizenburgu		3 000	3 000,00
	§ 4210 - zakup upominków - 2.178,25, zakup art..spoż. - 696,69		2 900	2 874,94

	§ 4300 - transport uczestników obozu z Czerska do Boizenburga - 3.421,93, usługa gastronomiczna - 1.316,00, usługa transportowa upominków - 12,90		4 759	4 750,83
	§ 4430 - polisa ubezpieczeniowa - 667,68		700	667,68
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	26 000	23 225,00
	§ 4170 - umowy zlecenie z członkami Komitetu Okręgowego, Głównego i ekspertami OWoLPNN		26 000	23 225,00
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	2 000	2 000,00
	§ 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		2 000	2 000,00
	Razem	X	39 619	36 776,30

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	65 050	63 054,60
	§ 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		60 000	59 147,22
	§ 4430 Różne opłaty i składki		50	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		5 000	3 907,38
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000	9 992,86
	§ 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		20 000	9 252,90
	§ 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		2 000	739,96
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w Czersku	85505	45 000	6 000,00
	Umowa nr WO.272.1.154.2018 z dnia 18.09.2018 r. - część kwota 6.000,00 zł - rezygnacja z realizacji porozumienie, koszty poniesionych nakładów		45 000	6 000,00
	Razem	X	132 050	79 047,46

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 100 000	3 082 302,40
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		86 653	86 556,69
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 442	6 441,20
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		17 000	15 718,21
	§ 4120 – składki na fundusz pracy		2 005	1 840,45
	§ 4300 – koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów		2 981 400	2 965 501,42

	§ 4430 – różne opłaty i składki		3 000	2 841,01
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500	3 414,70
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	45 340	44 161,24
	§4210 zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek i pił 5 065,16 zł, wykaszarka STIHL 1 299,00 zł, tablice ogłoszeniowe 2 460,00 zł, worki na odpady komunalne 8 884,80 części zamienne do wykaszarek, farby, szczotki, grabie, listwy 4 829,29 zł		22 640	22 538,25
	§4300 zlecenie wywozu kontenera z nieczystościami z koszy ulicznych 21 622,99 zł		22 700	21 622,99
3.	Utrzymanie szaletu	90095	5 530	4 679,84
	§4210 zakup materiałów oraz środków czystości		1 900	1 894,60
	§4260 zakup energii i wody		2 500	1 874,00
	§4300 ścieki, przegląd kasy fiskalnej		1 130	911,24
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	220 000	217 929,98
	§ 4300 Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic		220 000	217 929,98
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	251 634	251 567,52
	Kwota 251.567,52 zł - dopłaty do taryf za ścieki		251 634	251 567,52
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	34 759	34 759,00
	§6050 projekt oświetlenia Łąg ul. Słoneczna 2 000,00 zł, s. Mokre budowa linii oświetlenia Mokre-Zamość 5 000,00 zł, s. Odry projekt oświetlenia ul. Zawadzińskiego, ul. Polna i ul. Długa 10 000,00 zł, s. Rytel budowa oświetlenia ul. Jagodowa 10 000,00 zł, s. Wieck projekt oświetlenia ul. Bukowa i Zautek 6 000,00 zł, s. Zapędowo budowa punktu świetlnego 1 759,00 zł		34 759	34 759,00
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 025 110	1 022 250,31
	§ 4260 oświetlenie uliczne dróg - 655 478,75 zł		657 510	654 746,51
	§ 4270 - Umowa WO.272.1.4.2018 konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na majątku Gminy Czersk - 43 512,48 zł; Umowa 013/ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2018 na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. - 339 286,68 zł; WO.272.1.193.2018 Remont lampy hybrydowej w miejscowości Zawada - 5 842,50 zł; Umowa WO.272.1.196.2018 Wymiana zniszczonej oprawy oświetlenia LED przy ul. Strażackiej w Odrach - 1 050 zł		367 600	367 503,80
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	9 068	9 037,04
	§4210 s. Będźmierowice zakupiło stojaki na worki 559,64 zł, s. Lipki zakupiło wózek gospodarczy, rozpuszczalnik, trzonek 498,60 zł, s. Łąg zakupiło kosze na śmieci, art. malarskie, art. gospodarcze 4 999,47 zł, s. Odry zakupiło tablice ogłoszeniowe 984,00 zł,		7 072	7 041,71
	§4300 Odry zleciło posprzątanie sołectwa 1 995,33 zł.		1 996	1 995,33
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	14 000	14 000,00
	§ 6050 - Osiedle nr 2 - 10 000, Osiedle nr 3 - 2 000, Osiedle nr 4 - 2 000		14 000	14 000,00
10.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	20 845	20 837,41
	§4210 zakup kątowników, uchwyty, cement, rury s. Klaskawa 1 908,29 zł, zakup kostki brukowej, obrzeża, kosz do piłki s. Łąg-Kolonia 4 993,34 zł, zakup drewna konstrukcyjnego s. Mosna 2 194,00 zł		9 103	9 095,63
	§4300 usługa koparko-ładowarko s. Klaskawa 531,00 zł, wyrównanie terenu s. Łąg-Kolonia 651,00 zł		1 182	1 182,00
	§6060 zakup siłowni zewnętrznej wahadło, biegacz, twester (4 299,99 zł), zakup materiałów do ogrodzenia, panele, słupki, obejmy(6 259,79 zł) sołectwo Klaskawa 10 559,78 zł,		10 560	10 559,78
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	3 420	3 420,00
	§ 4190 zakupiono nagrody dla uczestników konkursu m.in.: drobne upominki, żywotniki „Hosen”, przygotowano czekci pieniężne		3 420	3 420,00
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	60 000	59 880,69

	§ 4210 – koszty utrzymania psów w „punkcie przetrzymania”, w tym zakup karmy, leków, materiałów do dezynfekcji i utrzymania czystości		13 000	13 000,00
	§ 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. Koszty usług dotyczących wylapywania bezdomnych zwierząt		47 000	46 880,69
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	346 600	346 513,83
	Umowa nr WO.272.1.35.2018 z dnia 16.03.2018 r. - część kwota 800,00 zł - pr. Kaszubska Czersk; Umowa nr WO.272.1.39.2018 z dnia 19.03.2018 r. - kwota 3.075,00 zł - proj. Nadrzeczna Rytel; Umowa nr WO.272.1.37.2018 z dnia 19.03.2018 r. - część kwota 1.800,00 zł - proj. Słoneczna Łąg; Umowa nr WO.272.16F.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 39.062,30 zł - ośw. Transportowców Czersk; Umowa nr WO.272.16A.2018 z dnia 07.06.2018 r. - część kwota 16.024,66 zł - ośw. Mokre; Umowa nr WO.272.16B.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 24.672,99 zł - ośw. rynkowa Rytel; Umowa nr WO.272.16H.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 12.327,77 zł - ośw. Pustki; Umowa nr WO.272.16.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 46.818,01 zł - ośw. Gutowiec; Umowa nr WO.272.1.91.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 14.500,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.16C.2018 z dnia 07.06.2018 r. - część kwota 7.270,20 zł - ośw. Jagodowa Rytel; Umowa nr WO.272.16D.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 27.323,45 zł - ośw. Miłosza Czersk; Umowa nr WO.272.16E.2018 z dnia 07.06.2018 r. - część kwota 21.162,15 zł - ośw. Konopnickiej Czersk; Umowa nr WO.272.16G.2018 z dnia 07.06.2018 r. - część kwota 27.442,93 zł - ośw. Bohaterów Września Czersk; Umowa nr WO.272.16I.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 11.634,59 zł - ośw. Modrzewiowa Czersk; Umowa nr WO.272.16C.2018 z dnia 07.06.2018 r. - część kwota 7.270,20 zł - ośw. Jagodowa Rytel; pozostałe wydatki - kwota 21.514,57 zł - m.in. opłaty przyłączeniowe; Umowa nr WO.272.16D.2018 z dnia 07.06.2018 r. - kwota 27.323,45 - ośw. Miłosza Czersk; Umowa nr WO.272.16E.2018 z dnia 07.06.2018 r. - część kwota 21.162,15 zł - ośw. Konopnickiej Czersk; Umowa nr WO.272.16G.2018 z dnia 07.06.2018 r. - część kwota 27.442,99 zł - ośw. Bohaterów Września Czersk; Umowa nr WO.272.46.2018 z dnia 27.09.2018 r. - kwota 55.139,19 zł - ośw. Okrężna Czersk; Umowa nr WO.272.1.160.2018 z dnia 27.09.2018 r. - kwota 2.400,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.40.2018 z dnia 19.03.2018 r. - kwota 4.900,00 zł - proj. Klaskawska Złotowo; Umowa nr WO.272.1.159.2018 z dnia 26.09.2018 r. - kwota 17.970,96 zł - ośw. Kr. jadvigi Czersk		346 600	346 513,83
14.	Utrzymanie fontanny	90095	12 000	11 830,05
	§ 4210 Silikon do fontanny - 60,40 zł; zakup chloru i środków czystości - 3 059,80 zł		3 465	3 386,10
	§ 4260 woda - 594,52 zł; energia - 7 664,93 zł		8 350	8 259,45
	§ 4300 Przegląd roczny - 184,50 zł		185	184,50
15.	Iluminacje świąteczne	90095	28 800	28 716,06
	§ 4210 lampki, wąż świetlny na choinkę i fontannę - 16 012,80 zł		16 087	16 012,80
	§ 4270 naprawa uszkodzonej bombki świątecznej zniszczonej w wyniku aktu wandalizmu w dn 15/16.12.2018 - 500 zł		500	500,00
	§ 4300 Umowa WO.272.1.194.2018 Wykonanie świątecznego wystroju centrum miasta Czersk poprzez montaż iluminacji świątecznych - 9 840 zł; transport lampek do bombki - 61,26 zł		9 911	9 901,26
	§ 4430 opłaty za zajęcie pasa drogowego związku z montażem ozdób - 2 302,00 zł		2 302	2 302,00
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w	90019	10 000	2 530,00

	związku z art. 405 ust. 4)			
	§4210 zakup krzewów ozdobnych		10 000	2 530,00
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90002	120 000	90 000,00
	§ 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 osiadanie kwatery		120 000	90 000,00
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	30 000	26 642,27
	§ 6230 - dotacje celowe związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców		30 000	26 642,27
19.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	0	0,00
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	46 500	41 500,00
	Kwota 41.500,00 zł - dotacje celowe		46 500	41 500,00
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	5 000	0,00
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	163 100	162 559,55
	Umowa nr WO.272.19B.2018 z dnia 25.06.2018 r. - kwota 88.000,00 zł - wod.-kan. Spokojna; Umowa nr WO.272.19.2018 z dnia 25.06.2018 r. - kwota 21.504,00 zł - wod. Chojnicka; Umowa nr WO.272.33.2018 z dnia 31.07.2018 r. - kwota 19.000,00 zł - wod.kan. Gajowa; Umowa nr WO.272.1.135.2018 z dnia 29.08.2018 r. - kwota 6.150,00 zł - wod.kan. Zabrockiego; Umowa nr WO.272.1.125A.2018 z dnia 01.08.2018 r. - kwota 380,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.51.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 11.500,00 zł - proj. Cisowa; Umowa nr WO.272.1.100.2018 z dnia 25.06.2018 r. - część kwota 4.500,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.1.65.2018 z dnia 20.04.2018 r. - kwota 1.500,00 zł - proj. Tucholska; Umowa nr WO.272.1.86.2018 z dnia 04.06.2018 r. - kwota 2.500,00 zł - proj. Konopnickiej; pozostałe wydatki - kwota 7.525,55 zł m.in. przepompownia przydomowa		163 100	162 559,55
23.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	9 100	8 952,43
	§4210 zakup palików do drzewek, sekatorów, ziemi, nawozy, części do nożyc spalinowych, kwiaty(sezonowe)		8 000	7 997,22
	§4260 koszty podlewania skwerów		100	54,98
	§4300 opłaty abonamentowe, koszenie traw		1 000	900,23
24.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	536 901	533 903,99
	Umowa nr WO.272.1.57.2018 z dnia 04.04.2018 r. - kwota 9.800,00 zł - nadzór; Umowa nr WO.272.6.2018 z dnia 06.04.2018 r. - kwota 426.899,57 zł - modernizacja oświetlenia Czersk; Umowa nr WO.272.6A.2018 z dnia 04.04.2018 r. - kwota 84.500,74 zł - modernizacja oświetlenia tereny wiejskie; Umowa nr WO.272.1.109.2018 z dnia 09.07.2018 r. - kwota 10.312,32 zł - tablice inf.; pozostałe wydatki - kwota 2.391,36 zł - promocja		536 901	533 903,99
25.	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej dla Gminy Czersku	90001	0	0,00
26.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	90005	2 490	0,00
27.	Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)	90005	0	0,00
28.	Doposażenie placu zabaw w Ustroniu, Ryteł Nadleśnictwo	90095	10 000	9 854,75
	Kwota 9.854,75 zł - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej		10 000	9 854,75
29.	Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie CzBO	90004	5 000	4 989,00
	Kwota 4.989,00 zł - zakup ozdobnej roślinności		5 000	4 989,00

30.	Zakup krzewów na teren przy świetlicy w Klaskawie CzBO	90004	5 000	5 000,00
	Kwota 5.000,00 zł - zakup krzewów		5 000	5 000,00
31.	Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach CzBO	90004	5 000	5 000,00
	Kwota 5.000,00 zł - zagospodarowanie terenu zielonego roślinnością			
32.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	16 900	16 898,51
	§4210 zakup krzewów ozdobnych s. Będźmierowice 2 000,00 zł, zakup wykaszarki s. Gutowiec 1 399,00 zł, zakup kwiatów(sezonowych), ziemia, części do wykaszarki, nawozy, donice s. Łąg 2 999,71 zł, zakup krzewów ozdobnych s. Mokre 500,00 zł, zakup kory, agrowłókniny s. Rytel 150,80 zł.		7 051	7 049,51
	§4300 zagospodarowanie terenów zielonych s. Rytel 9 849,00		9 849	9 849,00
33.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	90015	0	0,00
34.	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	90015	3 000	1 777,35
	Kwota 1.777,35 zł - dotacja dla partnera projektu unijnego		3 000	1 777,35
35	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	90015	143 900	143 854,00
	Umowa nr WO.272.27.2018 z dnia 29.06.2018 r. - kwota 141.204,00 zł - budowa ośw.; Umowa nr WO.272.1.105.2018 z dnia 29.06.2018 r. - kwota 2.650,00 zł - nadzór		143 900	143 854,00
36	Dopłaty do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	106 150	105 526,53
	Kwota 105.526,53 zł - dopłata do spółki na budowę sieci		106 150	105 526,53
37	Usuwanie konarów i karpin w związku z nawałnicą - pomoc finansowa	90095	15 000	15 000,00
	§ 4300 - usuwanie konarów i karpin po nawałnicy z terenu gminy Czersk		15 000	15 000,00
38	Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze pomorza" (udział własny 54000)	90005	0	0,00
39	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	37 884	37 884,00
	Umowa nr WO.272.1.84.2017 z dnia 05.05.2017 r. - kwota 37.884,00 zł - dok. Proj.		37 884	37 884,00
40.	Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku	90004	38 600	38 595,70
	Umowa nr WO.272.1.155.2018 z dnia 18.09.2018 r. - kwota 29.077,20 zł - tablice pam.; Umowa nr WO.272.1.157.2018 z dnia 19.09.2018 r. - kwota 5.213,50 zł - budowa alei; pozostałe wydatki - kwota 4.305,00 zł - zakup kostki granitowej		38 600	38 595,70
41.	Odtwarzanie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie gminy Czersk	90004	50 375	49 981,20
	Umowa nr WO.272.1.171.2018 z dnia 18.10.2018 r. - kwota 49.981,20 zł - nasadzenia roślinności		50 375	49 981,20
42.	Przywrócenie uszkodzonego terenu podczas nawałnicy w Konigorcie	90095	12 500	12 500,00
	Rekultywacja działki w Konigorcie		12 500	12 500,00
43.	Wyposażenie placów zabaw - Osiedle nr 2 "Chojnickie"	90095	5 000	4 997,10
	§4210 zakupiono piaskownicę, huśtawkę oraz piasek 4997,10 zł		5 000	4 997,10
44.	Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czerska	90095	22 500	22 017,00
	Kwota 22.017,00 zł - zakup bombki		22 500	22 017,00
	Razem	X	6 577 006	6 491 848,75

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Rytel		533 000	533 000,00
	Dotacja podmiotowa		445 000	445 000,00

	* Ośrodek Kultury	92109	405 000	405 000,00
	* Biblioteka	92116	40 000	40 000,00
	Dotacja celowa		88 000	88 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000	15 000,00
	* impreza "Dni Rytle"	92109	20 000	20 000,00
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	18 000	18 000,00
	* modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	92109	35 000	35 000,00
	2) Łąg		434 000	434 000,00
	Dotacja podmiotowa		371 000	371 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	340 000	340 000,00
	* Biblioteka	92116	31 000	31 000,00
	Dotacja celowa		63 000	63 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	11 000	11 000,00
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	15 000	15 000,00
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	6 000	6 000,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	8 000	8 000,00
	* Organizacja rolniczo leśnych dożynek Gminnych	92109	10 000	10 000,00
	* działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	92109	3 000	3 000,00
	* Działalność grupy „M"	92109	10 000	10 000,00
	3) Czersk		929 000	928 999,96
	Dotacja podmiotowa		748 000	748 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	594 000	594 000,00
	* Biblioteka	92116	154 000	154 000,00
	Dotacja celowa		181 000	180 999,96
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000	22 000,00
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	40 000	40 000,00
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000	5 000,00
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000	14 000,00
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000	6 000,00
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	45 000	45 000,00
	*zawody Super drwal		10 000	9 999,96
	*spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000	4 000,00
	* zakup kina plenerowego		35 000	35 000,00
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 896 000	1 895 999,96
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	70 403	64 787,08
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		100	33,52
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - 9.875,00		9 875	9 875,00
	§ 4190 - nagrody na piknik seniorów - 215,00, urodziny miasta - 896,00		1 111	1 111,00
	§ 4210 - zakup upominków - 1.318,46, zakup art. spożywczych przeznaczonych na organizację poczęstunku podczas imprez i wydarzeń - 5.815,99, zakup artykułów przemysłowych, papierniczych i dekoracyjnych na potrzeby org. imprez - 3.971,13, zakup materiałów i kwiatów na potrzeby org. Imprez (znicze, kwiaty) - 416,20		13 140	11 521,78
	§ 4300 - usługa artystyczna - 25.180,00, wynajem namiotów - 2.200,00, usługa noclegowa - 440,00, usługa gastronomiczna - 301,00, obsługa energetyczna / wynajem agregatu na potrzeby org. imprez - 2.537,28, usługa transportowa - 1057,50, usługa drukarska/poligraficzna - 200,00, usługa dekoracyjna - 1.750,00, wynajem urządzeń rozrywkowych - 1.000,00, ogłoszenia w portalu internetowym - 200,00, wynajem sceny - 5.166,00		43 177	40 031,78
	§ 4430 - różne opłaty i składki		3 000	2 214,00
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 577	2 571,78

	§4210 zakup art. spożywczych, dekoracyjnych, papierniczych, Osiedla brały udział w imprezach m.in.. "Baby Wielkanocne", ognisko integracyjne dla członków i osób współpracujących z Zarządami Osiedli: Os. nr 1 - 700,00 zł, Os. nr 2 - 499,45 zł, Os. nr 3 - 776,88 zł, Os. nr 4 - 595,45 zł.		2 577	2 571,78
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 038	20 034,35
	§4210 sołectwa zakupiły: Gotelp (obrussy, altankę) - 5 000,00 zł, Gutowiec (stoły, ławki, czajnik, patelnia, garnek) - 2 345,00 zł, Krzyż (chłodziarka) - 1 214,00 zł, Kurcze (drewno opałowe) - 476,00 zł, Lipki (drzwi, telewizor, meble kuchenne, czajnik, kosza na śmieci) - 4 999,35 zł, Łąg-Kolonia (butla z gazem, chłodziarka) - 3 000,00 zł, Mokre (kuchotka, zadaszenie nad drzwiami) - 3 000,00 zł.		20 038	20 034,35
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	51 000	36 867,41
	§4210 zakupiono opał(pelett), rolete, drewno opałowe, art. malarskie		8 000	4 229,11
	§4260 zakup energii i wody		36 000	28 547,60
	§4270 konserwacja oświetlenia zewnętrznego w Gutowcu		1 300	680,00
	§4300 wywóz pojemników na śmieci, ścieki, czyszczenie przewodów dymnych		5 700	3 410,70
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	5 000	5 000,00
	§ 4170 wynagrodzenie za udział w uroczystościach państwowych H. Banaczyk, umowy o dzieło dot. oprawy muzycznej 3 maja i 11 listopada 2018 r		3 000	3 000,00
	§ 4210 zakupiono trąbkę oraz środki czystości do instrumentów muzycznych		2 000	2 000,00
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	8 000,00
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000	9 271,93
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Gminny Dzień Teatru – 800 zł		800	800,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Spektakl „A to historia” – 1989,82 zł Gminny Dzień Teatru - 2084,79 zł Piknik rodzinny w Łęgu - 624,85 Artystyczne pomalowanie ściany technika graffiti (street art) - 1480,47 zł		6 400	6 179,93
	§ 4300 Zakup usług pozostałych Spektakl „A to historia” – 927 zł Gminny Dzień Teatru - 115 zł Piknik rodzinny w Łęgu - 1250 zł		2 800	2 292,00
9.	Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	92105	35 000	34 926,50
	Umowa nr WO.272.1.54.2018 z dnia 26.03.2018 r. - kwota 3.500,00 zł - utwardzenie terenu; Umowa nr WO.272.1.24.2018 z dnia 02.03.2018 r. - kwota 31.426,50 zł - ogrodzenie		35 000	34 926,50
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO	92105	35 000	34 943,61
	Umowa nr WO.272.1.56.2018 z dnia 29.03.2018 r. - kwota 28.544,61 zł - sprzęt gastronomiczny; Umowa nr WO.272.1.78.2018 z dnia 16.05.2018 r. - kwota 6.399,00 zł - sprzęt multimedialny		35 000	34 943,61
11.	Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach CzBO	92105	35 000	34 899,00
	Umowa nr WO.272.1.64.2018 z dnia 20.04.2018 r. - kwota 34.899,00 zł - sprzęt multimedialny		35 000	34 899,00

12.	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czernik	92120	250 000	44 000,00
	§ 6570 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacja dla Parafii w Odrach - 44000 zł		250 000	44 000,00
	Razem	X	2 418 018	2 191 301,62

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	18 099,22
	§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne "opiekunów" rezerwatu		13 650	11 092,13
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		2 074	1 906,36
	§ 4210 – zakupy materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń w rezerwacie „Kręgi Kamienne” w Odrach		2 400	2 051,24
	§ 4300 – usługi związane z konserwacją i remontami urządzeń w rezerwacie, promocja i edukacja w zakresie ochrony przyrody w rezerwacie		2 286	1 832,15
	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			
	Razem	X	21 000	18 099,22

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	56 223	51 050,41
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		500	158,15
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 300	10 055,00
	§ 4190 Nagrody w zawodach i turniejach		13 223	13 097,35
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Szkolny Związek Sportowy - 1054,70 zł, Regaty (art. spoż, paliwo) - 1399,82 zł - Biegi Rodzinne (poczęstunek, upominki) - 1480,93 zł - Prelekcyjna Ino (poczęstunek) - 152,97 zł, - Maraton Gocki - 311,58 zł - podium sportowe - 551,04 zł		13 400	12 289,36
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - poczęstunek dla uczestników zawodów - 3477 zł, - prelekcyjna nt InO (wykład poczęstunek) - 430 zł, - Maraton Gocki (namiot) - 450 zł, bieg miejski (namiot) - 400 zł, - wysyłka koszulek - 18,45 zł, transport uczestników na zawody - 10470,11 zł		17 700	15 245,56
	§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie Regat w Ostrowitem - 204,99 zł		1 100	204,99
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000	3 000,00
	§4300 wykonanie boiska do siatkówki s. Klaskawa		3 000	3 000,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	228 000	227 678,58
	§ 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		228 000	227 678,58
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	16 100	12 782,25
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - trener "Orlik" i Lokalny Animator Sportu		15 500	12 321,00

	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefon trenera "Orlik"		600	461,25
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	1 800	1 799,92
	§4210 zakupiono upominki dla dzieci biorących udział w turniejach sportowych sportowych Os. nr 1 - 1 500,00 zł, Os. nr 2 - 299,92		1 800	1 799,92
6.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu	92605	24 477	24 477,00
	§ 6060 - zakup łódki żeglarskiej typu PUCK		24 477	24 477,00
7.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	0	0,00
8.	Stypendia sportowe	92605	33 600	33 600,00
	§ 3250 - stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe		33 600	33 600,00
9.	Projekt budynku szatniowo – socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	92601	40 000	40 000,00
	Umowa nr WO.272.1.34.2018 z dnia 16.03.2018 r. - kwota 40.000,00 zł - dok. Proj.		40 000	40 000,00
10.	Fitness Klub pod gołym niebem" przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	92601	35 000	35 000,00
	Kwota 35.000,00 zł - zakup elementów siłowni zewnętrznej		35 000	35 000,00
11.	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	92601	34 470	34 469,90
	Kwota 34.469,90 zł - zakup urządzeń siłowni zew.		34 470	34 469,90
12.	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	92601	34 670	34 667,90
	Kwota 34.667,90 zł - zakup elementów siłowni zew.		34 670	34 667,90
13.	Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	92601	34 030	34 025,21
	Kwota 14.625,40 zł - zakup siłowni przy świetlicy; kwota 19.399,81 zł - zakup placu zabaw przy szkole		34 030	34 025,21
14.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	92601	34 340	34 334,00
	Kowta 34.334,00 zł - zakup siłowni zew.		34 340	34 334,00
15.	Obchody 50 - lecia Piłki Ręcznej w Czersku	92605	20 000	19 994,52
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000,00
	§ 4190 Nagrody w zawodach i turniejach		9 315	9 311,92
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	5 097,91
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 585	2 584,69
16.	Zakup silnika zaburtowego do stacji wodnej w Ostrowitem	92605	5 700	5 700,00
	§ 4210 - zakup silnika łodziowego Yamaha do stacji wodnej w Ostrowitem		5 700	5 700,00
17.	Zakup i montaż bramek i piłko chwytyłów na boisko w Rytle	92601	24 500	23 929,86
	Kwota 13.431,84 zł - montaż piłkochytów; kwota 10.498,02 zł - zakup 2 kpl. Bramek		24 500	23 929,86
18.	Remont pokrycia dachu budynku socjalnego na stadionie w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	92678	10 000	9 663,00
	Umowa nr WO.272.1.87.2018 z dnia 04.06.2018 r. - kwota 9.663,00 zł - remont		10 000	9 663,00
19.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel)	92601	114 590	101 133,68
	Umowa nr WO.272.36.2018 z dnia 28.08.2018 r. - kwota 81.765,48 zł - otwarte strefy; Umowa nr WO.272.1.134.2018 z dnia 28.08.2018 r. - kwota 7.380,00 zł - nadzór; kwota 9.348,00 zł - dok. Proj.; kwota 2.640,20 zł - promocja		114 500	101 133,68
	Razem	X	750 500	727 306,23

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2018	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10	1 232 468	1 219 314,31
2.	Rybołówstwo i rybactwo	50	5 000	4 994,80
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	54 000	43 514,06
4.	Transport i łączność	600	9 711 352	9 627 049,46
5.	Turystyka	630	1 576	1 575,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 220 325	2 152 580,83
7.	Działalność usługowa	710	151 000	150 859,89
8.	Administracja publiczna	750	5 734 395	5 670 784,41
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	178 296	155 974,16
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	869 775	857 504,34
11.	Obsługa długu publicznego	757	905 470	550 054,99
12.	Różne rozliczenia	758	562 143	0,00
13.	Oświata i wychowanie	801	6 449 807	5 821 373,69
14.	Ochrona zdrowia	851	500 000	412 248,97
15.	Pomoc społeczna	852	34 045	29 396,60
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	142 400	106 802,64
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	39 619	36 776,30
18.	Rodzina	855	132 050	79 047,46
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 577 006	6 491 848,75
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 418 018	2 191 301,62
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	18 099,22
22.	Kultura fizyczna	926	750 500	727 306,23
	Razem	X	38 690 245	36 348 407,73

Wykonanie wydatków ze środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych za 2018 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg 60016.02	Modernizacja dróg 60016.09 (6050)	Budowa punktów świetlnych 90015.06 (6050)	Remont przystanków autobusowych 60016.03	Budowa chodników 60016.04 6050	Poprawa estetyki w sołectwie 90003.08	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 90095.10		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p. 90004.32	Remont przepustów 01008..01	Promocja walorów gminy 75075.13	Wyposażenie świetlic wiejskich 92105.04	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 92601.02	Ogółem
							8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Będźmierowice	13 000,00 12 976,60	10 000,00 9 970,25				568,00 559,64			2 000,00 2 000,00	5 000,00 4 996,35				30 568,00 30 502,84
Gotelp	16 784,00 16 782,76	15 000,00 14 992,77		1 200,00 1 199,25							2 000,00 2 000,00	5 000,00 5 000,00		39 984,00 39 974,78
Gutowiec	3 000,00 3 000,00	18 000,00 17 997,19							1 400,00 1 399,00		3 000,00 3 000,00	2 348,00 2 345,00		27 748,00 27 741,19
Krzyż	26 000,00 25 994,21	8 000,00 7 999,99										1 214,00 1 214,00		35 214,00 35 208,20
Kurcze		23 000,00 23 000,00										476,00 476,00		23 476,00 23 476,00
Klaskawa							2 440,00 2 439,29	10 560,00 10 559,78			1 047,00 1 047,00		3 000,00 3 000,00	17 047,00 17 046,07
Lipki	4 000,00 4 000,00	24 414,00 24 363,24		500,00 500,00		500,00 498,60					2 500,00 2 500,00	5 000,00 4 999,35		36 914,00 36 861,19
Łubna	7 000,00 6 997,35	15 397,00 15 397,00												22 397,00 22 394,35
Łąg-Kolonia	10 000,00 9 998,79	7 000,00 7 000,00					5 651,00 5 644,34				5 000,00 5 000,00	3 000,00 3 000,00		30 651,00 30 643,13
Łąg	20 000,00 19 998,79	22 000,00 21 952,76	2 000,00 2 000,00	2 000,00 1 995,40		5 000,00 4 999,47			3 000,00 2 999,71		6 515,00 6 508,00			60 515,00 60 454,13
Mokre	10 000,00 9 999,60		5 000,00 5 000,00						500,00 500,00		1 077,00 1 077,00	3 000,00 3 000,00		19 577,00 19 576,60
Mosna		8 000,00 8 000,00					2 194,00 2 194,00				2 000,00 2 000,00			12 194,00 12 194,00
Malachin	10 000,00 9 998,79	20 000,00 20 000,00									4 011,00 4 000,00			34 011,00 33 998,79
Odry	16 223,00 16 221,79		10 000,00 10 000,00			3 000,00 2 979,33					4 000,00 4 000,00			33 223,00 33 201,12
Rytel		66 070,00 66 070,00	10 000,00 10 000,00						10 000,00 9 999,80		35 000,00 34 999,23			121 070,00 121 069,03
Wieck			6 000,00 6 000,00			8 517,00 8 517,00								14 517,00 14 517,00
Zapędowo	7 000,00 7 000,00	10 000,00 9 993,48	1 759,00 1 759,00			3 000,00 3 000,00					3 500,00 3 500,00			25 259,00 25 252,48
Złotowo	20 000,00 20 000,00	17 000,00 16 981,75								9 329,00 9 329,00				46 329,00 46 310,75
Razem	163 007,00 162 968,68	263 881,00 263 718,43	34 759,00 34 759,00	3 700,00 3 694,65	11 517,00 11 517,00	9 068,00 9 037,04	10 285,00 10 277,63	10 560,00 10 559,78	16 900,00 16 898,51	14 329,00 14 325,35	69 650,00 69 631,23	20 038,00 20 034,35	3 000,00 3 000,00	630 694,00 630 421,65

Wykonanie wydatków ze środków Zarządów Osiedli w 2018 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 60016.11	Budowa chodników 60016.10 (6050)	Wyposażenie placów zabaw 90095.43 (6050)	Współorganizowanie imprez sportowych 92605.05	Budowa nowych punktów świetlnych 90015.09 (6050)	Współorganizowanie imprez kulturalnych 92105.03	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
Osiedle nr 1		39 277,00 39 265,73		1 500,00 1 500,00		700,00 700,00	41 477,00 41 465,73
Osiedle nr 2	5 000,00 5 000,00	20 677,00 20 677,00	5 000,00 4 997,10	300,00 299,92	10 000,00 10 000,00	500,00 499,45	41 477,00 41 473,47
Osiedle nr 3		38 700,00 38 699,80			2 000,00 2 000,00	777,00 776,88	41 477,00 41 476,68
Osiedle nr 4	277,00 275,72	38 600,00 38 600,00			2 000,00 2 000,00	600,00 595,45	41 477,00 41 471,17
Razem	5 277,00 5 275,72	137 254,00 137 242,53	5 000,00 4 997,10	1 800,00 1 799,92	14 000,00 14 000,00	2 577,00 2 571,78	165 908,00 165 887,05

Wykonanie wydatków ze środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia w 2018 roku

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
1	2	3
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 2018 rok

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) Wynajem sali gimnastycznej b) Wynajem sal lekcyjnych c) Wpływy z tytułu czynszu	40 000	39 811,03 9 643,49 5 475,10 24 692,44	99,5
2.	Sprzedaż posiłków	140 000	140 841,70	100,6
3.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	189	252,00	133,3
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	6,85	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	700,31	-
6.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu w 2017 roku	500	500,00	100,0
7.	Wpływy z różnych dochodów a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz. b) Podatek VAT naliczony c) Pozostałe dochody (wpłata za zwrot towaru zakupionego w poprzednim roku)	1 654	1 720,11 1 156,50 113,61 450,00	104,0
	Razem	182 343	183 832,00	100,8

Ad. 1.

Godzinna stawka za wynajem małej sali gimnastycznej wynosi 30 zł netto/godz., za salę sportową -40 zł netto/godz. Z wynajmu korzystały następujące firmy: Esta-Fiesta ze Starogardu Gd. , Sekcja Karate Tradycyjnego Tuchola, Nadleśnictwo Czersk oraz osoby prywatne.

Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosi 15 zł/godz. Korzysta z takiego wynajmu „Ognisko Muzyczne” Pani Twardokus (162,60 zł netto/m-c), Czesław Woziński, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach oraz Uniwersytet Gdański.

Szkoła uzyskała dochody z tytułu czynszu za pięć lokali mieszkalnych.

Ad. 2.

Stawka za posiłek wynosi 3,00 zł. Z obiadu korzystało średnio 280 uczniów dziennie. Stawka za obiad dla nauczyciela wynosi 4,90 zł i korzystało z nich przeciętnie 6 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 refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu za rok poprzedni.

Ad. 7

Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłatę za zwrócony towar zakupiony w roku poprzednim oraz z tytułu podatku VAT naliczonego.

2.2. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czersku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 350	18 813,46	68,8
	a) Wynajem sal lekcyjnych		4 602,00	
	b) Wynajem gabinetu stomatologicznego		4 200,00	
	c) Wynajem pomieszczenia kawiarni		510,00	
	d) Wynajem hali sportowej		9 501,46	
2.	Wpływy z usług	16 926	11 491,02	67,9
	a) Udostępnienie siłowni		8 189,63	
	b) Udostępnienie sauny		1 175,61	
	c) Opłaty za nocleg		277,78	
	d) Udostępnienie hali sportowej w 2015 roku		1 848,00	
3.	Sprzedaż posiłków	170 000	170 000,00	100,0
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	453,92	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	853,23	-
6.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	108	90,00	83,3
7.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – korekta faktury dot. zakupu w roku poprzednim	396	396,00	100,0
8.	Wpływy z różnych dochodów	6 756	6 896,71	102,1
	a) Wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		973,00	
	b) Podatek VAT naliczony			
	c) Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		928,11	
	d) Pozostałe dochody (wpłata za uszkodzenie mienia szkoły, wpłata za złom)		4 785,60	
			210,00	
	Razem	221 536	208 994,34	94,3

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 615 zł brutto/miesiąc i od IX – XII – 369 zł brutto/ miesiąc.

W roku 2018 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, Dwójka Czersk, 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.

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

W roku 2018 wynajęto pomieszczenie kawiarni firmie Bistro Cafe Borowiak Beata Pruska z Czerska. Stawka wynajmu – 61,50 zł brutto/ miesiąc.

Ad. 2

Udostępnienie sauny

Stawka za wynajem sauny wynosi 36 zł brutto/godz., natomiast dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 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.

Oplaty za nocleg

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

Z usług hotelowych korzystała firma CS Group Polska Sp. z o. o. Warszawa, oraz osoby prywatne.

Podane stawki są cenami brutto.

Z siłowni w 2018 roku korzystały osoby prywatne.

Ad. 3

Stawki za posiłek wynosiły 3 zł dla uczniów oraz 5 zł dla nauczycieli. Z posiłków skorzystało 194 uczniów i 8 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. P. II w Czersku, 75 uczniów ZSS nr 3 w Czersku 15 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi, Parafia Św. Marii Magdaleny w Czersku.

Ad. 4

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

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą wpłaty z tytułu korekty faktury Vat dotyczącej zakupu dokonanego w roku poprzednim.

Ad. 8

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek VAT naliczony, nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty, wpłata za uszkodzenie mienia szkoły oraz wpłata za złom.

2.3. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) Wynajem sal lekcyjnych b) Wynajem sali sportowej	24 400	24 386,98 15 167,23 9 219,75	99,9
2.	Sprzedż posiłków w stołówce szkolnej	85 611	80 204,00	93,7
3.	Oplaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu	41 500	44 909,87	108,2
4.	Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700	12 404,50	97,7

5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności	30	47,66	158,9
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	30,00	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	926,31	-
8.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	45,00	-
9.	Wpływy z różnych dochodów	3 585	4 305,90	120,1
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		641,03	
	b) Podatek VAT naliczony		89,33	
	c) Pozostałe dochody (refundacja wynagrodzenia opiekun stażu, wpłata za odpady metalu)		3 575,54	
	Razem	167 826	167 260,22	99,7

Ad. 1

Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej za jedną godzinę wynosiły 34,56 zł brutto. Z hali sportowej korzystały osoby na podstawie podpisanej umowy o udostępnieniu hali sportowej oraz osoby, które takiej umowy nie podpisały, ponieważ uczęszczały na halę okazjonalnie.

Sale lekcyjne były wynajmowane także przez następujące firmy: „ATOM” Tomasz Polcyn z Piły, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Centrum Doskonalenia Kadr z Ujścia, Joanna Dzioba z Siedlec.

Ad. 2

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 140 uczniów oraz 16 nauczycieli. Natomiast od września do grudnia 142 uczniów i 18 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 z dofinansowania nie korzystał żaden uczeń.

Ad. 3

W okresie od stycznia do maja z trzech posiłków dziennie korzystało w Przedszkolu 44 dzieci, natomiast od maja do czerwca 43 dzieci. Dzienna stawka żywienia wynosi 6,50 zł (śniadanie: 1,90 zł, obiad: 3,60 zł, podwieczorek: 1,00 zł).

W okresie sprawozdawczym z wyżywienia korzystało 4 nauczycieli. Koszt obiadu dla nauczyciela wynosi 6 zł, natomiast koszt śniadania 3 zł.

W oddziale dzieci 5-6 letnich w Lipkach opłata za napój wynosi 5 zł miesięcznie i korzystało z niego w miesiącu styczniu – 21 dzieci, lutym – 23 dzieci, marcu – 24 dzieci, kwietniu, maju – 23 dzieci, czerwcu – 22 dzieci. Od września do grudnia z napoju korzystało 18 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 kwietnia 44 dzieci, od maja do czerwca 43 dzieci. W okresie od września do października 43 dzieci, w listopadzie 42 dzieci, w grudniu 43 dzieci.

Natomiast z 5 godzin pobytu korzystało: od stycznia do czerwca różnicowanie 21-24 dzieci, natomiast od września do grudnia 18 dzieci.

Ad. 5

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sali sportowej 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

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

Ad.9

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek VAT naliczony, wpłata za odpady metalu oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu.

2.4. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Rytle za 2018 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	23 000	24 134,81 1 832,24 22 302,57	104,9
2.	Sprzedż posiłków w stołówce szkolnej	125 000	126 156,20	100,9
3.	Opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	66 620	69 012,20	103,6
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 550	1 536,00	99,1
5.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 300	41 943,85	94,7
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu oraz z tytułu usług i żywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	0	10,76	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 036,97	-
8.	Wpłaty lokatorów za wodę i ścieki (AZK Czersk)	1 500	1 698,22	113,2
9.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich –korekta faktur dotyczących zakupu energii w roku poprzednim, zwrot składki na ubezpieczenia majątkowego za 2017 rok	934	933,97	100,0
10.	Wpływy z różnych dochodów d) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz. e) Podatek VAT naliczony	1 010	1 012,02 1 009,23 2,79	100,2
	Razem	263 914	267 475,00	101,3

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, a w budynku szkolnym w Rytle 2 mieszkania.

- 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 242 dzieci,
- z herbaty 104 dzieci,
- z herbaty – 13 dzieci w filii w Krzyżu.

Stawka za obiad wynosiła 3,00 zł, a za herbatę – 0,20 zł.

Ad. 3

W Przedszkolu Samorządowym w Rytlu z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 51 dzieci,
- ze śniadania – 38 dzieci,
- z podwieczorku – 36 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 – 14 dzieci,
- ze śniadania – 14 dzieci,
- z podwieczorku – 12 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 2 uczniów w okresie od stycznia do czerwca oraz 3 uczniów od września do grudnia 2018 roku.

Ad. 5

Do Przedszkola Samorządowego w Rytlu uczęszczało do czerwca 2018 roku średnio 68 dzieci korzystających ponad 5 godzin dziennie, natomiast od września 2018 roku – 68 dzieci. 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W 2018 r. w przedszkolu były 2 grupy na 8 godzin i 1 grupa na 9 godzin.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Przedszkolnego w Gutowcu uczęszczało średnio 18 dzieci w okresie od stycznia do lipca, natomiast od września do grudnia 14 dzieci. 5 godzin pobytu jest bezpłatnych, natomiast za pozostałe godziny rodzice płacą wg stawki 1 zł za godzinę.

Ad. 6

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz z tytułu usług i wyżywienia 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 korekty faktur dotyczących zakupu energii w 2017 roku oraz zwrot części składki na ubezpieczenie majątkowe za 2017 rok w związku z wyłączeniem z ubezpieczenia filii w Zapędowie.

Ad. 10

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 Gotelciu za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	15 000	14 538,00	96,9
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	274,22	-
3.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	601	600,56	99,9

	– niesłusznie naliczony dodatek za wysługę lat w roku poprzednim			
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 214	9 213,84	100,0
5.	Wpływy z różnych dochodów	5 024	5 023,60	100,0
	a) Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		238,00	
	b) wpłata nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty		4 785,60	
	Razem	29 839	29 650,22	99,4

Ad. 1

W 2018 roku z posiłków korzystało średnio 34 dzieci. Stawka za obiad wynosiła 3,00 zł.

Ad. 2

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

Ad. 3

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyły zwrotu niesłusznie naliczonego dodatku za wysługę lat w okresie 09-10.2017 r.

Ad. 4

Szkoła w roku 2018 otrzymała także odszkodowanie za zniszczone mienie z firmy ubezpieczeniowej.

Ad. 5

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty.

2.6. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 1 w Czersku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	28 385,00	94,6
2.	Opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu	88 000	85 820,00	97,5
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	764,41	-
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i żywienia w przedszkolu	0	3,85	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	115	119,00	103,5
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		119,00	
	Razem	118 115	115 092,26	97,4

Ad.1

Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 r. wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 6 lat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego objętych było 75 dzieci, z czego: 25 dzieci zwolnionych z opłaty – 6 latki, 43 dzieci objętych było opłatą 100%, a 7 dzieci (rodzeństwo) objętych było opłatą obniżoną o 50%.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosiła w 2018 roku: 6 zł od stycznia do sierpnia, a od września do grudnia 7 zł. Z żywienia korzystało 75 dzieci.

Ad.3

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

Ad.4

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

Ad. 5

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

2.7. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 2 w Czersku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	4 799	4 799,16	100,0
2.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	174 500	178 375,50	102,2
3.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000	49 960,50	102,0
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	681,46	-
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	13,18	-
6.	Wpływy z różnych dochodów a) wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i pod. doch. od osób fiz.	418	449,38 449,38	107,5
	Razem	228 717	234 279,18	102,4

Ad. 1

Jedno mieszkanie objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wynosi 399,93 zł.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła : od stycznia do czerwca – 6zł, od września do grudnia – 7 zł. Z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 164 dzieci, a od września do grudnia 159 dzieci oraz 2 dzieci 4 letnich opłaconych przez MGOPS i 27 osób personelu, którzy opłacali obiad i brali udział w kosztach przygotowania posiłku.

Ad. 3

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 164 dzieci, a od września do grudnia 159 dzieci.

Od stycznia do czerwca:

- razem wszystkich dzieci 309
- liczba oddziałów: 15 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 15

Od września do grudnia:

- razem wszystkich dzieci 305
- liczba oddziałów: 15 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 21

Ad. 4

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

Ad. 5

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

Ad. 6

Pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.8. Realizacja planu dochodów Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	345	566,25	164,1
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 900	16 900,00	100,0
3.	Wpływy z różnych dochodów	1 798	3 344,63	186,0
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		225,63	
	b) zwrot kaucji z GDDKIA		120,00	
	c) rafundacja kosztów szkolenia		1 440,00	
	d) zwrot drukarki zakupionej w 2017 roku		1 559,00	
	Razem	19 043	20 810,88	109,3

Ad.1

ZOF uzyskał dodatkowy dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad.2

W 2018 roku jednostka miała dochody z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

Ad.3

Pozostałe dochody wynikały z wynagrodzenia płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu zwrotu kaucji od VIATOLL, zwrotu do sklepu drukarki zakupionej w roku poprzednim oraz refundacji części kosztów szkolenia z PUP w Chojnicach.

2.9. Realizacja planu dochodów Dziennego Domu „Senior +” w Czersku za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	223,67	-
2.	Wpływy z tytułu pobytu w Dziennym Domu „Senior +”	42 500	42 341,89	99,6
3.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu pobytu	0	0,45	-
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 277	12 277,16	100,0
5.	Wpływy z różnych dochodów	1 227	1 226,98	100,0
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fizycznych		27,00	
	b) refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu		1 199,98	
	Razem	56 004	56 070,15	100,1

Ad.1

Dzienny Dom „Senior +” uzyskał dodatkowy dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 2

Dochód pochodził z wpłat uczestników Dziennego Domu Senior+ w Czersku. Każdy uczestnik ma ustaloną odpłatność za pobyt w placówce, zgodnie z uchwałą XII/130/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26.11.2015 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 (zajęcia terapeutyczne, rehabilitacje, wycieczki). Każdy uczestnik otrzymuje śniadanie oraz obiad. W roku 2018 łącznie odpłatność poniosło 38 osób. Średnia miesięczna odpłatność ponoszona przez wszystkich uczestników wyniosła 3528 zł.

Ad.3

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu pobytu uczestników stanowiły dochód jednostki.

Ad. 4

W 2018 roku Dzienny Dom „Senior +” otrzymał także odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia (dwukrotne zalanie pomieszczeń) od firmy ubezpieczeniowej.

Ad. 5

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty realizującego projekt „Zatrudnij Czerszczan”.

Wydatki placówek oświatowych

Wykaz zadań rzeczowych

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku		Szkoła Podstawowa nr 2 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	5 045 394	5 044 104,07	4 490 173	4 488 873,88	2 611 234	2 611 073,21
2.	Koszty utrzymania szkoły	717 141	708 846,35	674 345	667 499,09	390 887	390 079,20
	a) umowy zlecenia		5 656,00		8 140,68		0,00
	b) środki BHP		9 675,92		4 899,99		3 795,04
	c) dodatek wiejski dla nauczycieli		12 573,02		0,00		94 322,03
	d) nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		0,00		4 000,00		0,00
	e) nagrody konkursowe		2 151,23		470,14		807,87
	f) materiały biurowe i papiernicze		7 245,82		17 103,41		5 374,47
	g) opał		5 652,80		0,00		50 484,20
	h) środki czystości		12 198,26		18 644,30		2 957,81
	i) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		599,16		513,30		0,00
	j) wyposażenie		9 755,57		38 734,59		48 662,82
	k) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		15 277,93		29 982,74		12 677,14
	l) pozostałe materiały		3 847,54		2 470,85		3 103,90
	m) środki żywności		0,00		0,00		749,01
	n) pomoce naukowe i		36 672,72		10 318,89		4 094,29

	dydaktyczne oraz książki						
	o) zakup ciepła, gazu		190 471,90		124 784,49		0,00
	p) zakup energii elektrycznej		61 679,20		80 601,01		28 705,53
	q) zakup wody		5 858,95		5 284,03		1 751,44
	r) usługi remontowe		0,00		78 436,00		0,00
	s) usługi zdrowotne		3 030,00		4 020,00		2 280,00
	t) usługi pocztowe, abonament RTV		953,45		1 522,35		895,15
	u) opłata za ścieki		20 661,57		19 415,46		5 648,16
	v) wywóz pojemników, nieczystości		14 810,57		8 921,19		7 373,62
	w) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		4 858,50		522,75		1 482,14
	x) przeglądy techniczne		5 071,39		6 378,52		2 595,13
	y) usługi transportowe, koszty wysyłki		2 228,71		4 727,71		1 791,82
	z) obsługa BHP		0,00		0,00		1 200,00
	aa) opłata za basen		9 296,12		0,00		4 833,71
	bb) monitorowanie obiektu		1 279,20		1 180,80		1 082,40
	cc) naprawy bieżące		1 729,90		5 702,16		1 423,49
	dd) realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych		2 340,00		2 799,98		2 500,00
	ee) pozostałe usługi		24 516,95		12 233,56		4 628,17
	ff) telefony i Internet		5 446,63		3 117,97		2 575,92
	gg) wynajem pomieszczeń		22 820,05		0,00		0,00
	hh) podróże służbowe		1 034,81		1 816,93		1 607,16
	ii) różne opłaty i składki		4 673,13		8 612,00		7 981,00
	jj) odpisy na ZFŚS		202 831,07		159 888,54		81 268,18
	kk) szkolenia pracowników		1 948,28		2 254,75		1 427,60
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	101 933	101 110,00

a)	środki BHP						2 000,00
b)	dodatek wiejski dla nauczycieli						15 913,54
c)	nagrody konkursowe						123,90
d)	materiały biurowe i papiernicze						527,63
e)	opał						3 300,30
f)	środki czystości						1 201,94
g)	wyposażenie						7 824,20
h)	artykuły gospodarcze						1 727,79
i)	pozostałe materiały						237,97
j)	środki żywności						41 500,00
k)	zakup gazu						0,00
l)	zakup energii elektrycznej						2 411,49
m)	zakup wody						396,56
n)	pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						1 494,54
o)	usługi zdrowotne						0,00
p)	telefony, Internet						627,13
q)	usługi pocztowe, abonament RTV						245,15
r)	przeeglądy techniczne						276,90
s)	opłata za ścieki						1 262,39
t)	usługi transportowe, koszty wysyłki						15,02
u)	wywóz pojemników						830,17
v)	konserwacja kserokopiarki						273,06
w)	naprawy bieżące						0,00
x)	pozostałe usługi						0,00
y)	odpisy na ZFŚS						18 920,32
z)	szkolenia pracowników						0,00

4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	185 010	184 997,26	163 581	163 572,39	129 526	129 523,37
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	157 177	157 175,52	187 285	187 277,46	93 794	87 965,31
	a) dodatek wiejski dla nauczycieli		0,00		0,00		364,51
	b) środki żywności		137 426,00		144 000,00		73 602,98
	c) wyposażenie		1 535,73		12 580,41		3 760,26
	d) środki czystości		1 010,58		6 758,71		809,80
	e) opał		0,00		0,00		2 000,00
	f) pozostałe materiały		27,00		660,58		29,51
	g) zakup ciepła, gazu		7 232,77		9 935,89		0,00
	h) gaz butlowy		0,00		0,00		765,00
	i) zakup energii elektrycznej		4 047,61		7 827,91		2 828,94
	j) zakup wody		619,62		629,72		0,00
	k) odpisy na ZFŚS		5 276,21		4 884,24		3 804,31
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 036	32 520,00	29 340	28 493,84	16 933	16 929,13
	a) materiały papiernicze i biurowe		801,22		398,64		1 005,32
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00		1 033,51		0,00
	c) wyposażenie		19 207,59		14 947,87		9 895,99
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		8 000,00		4 090,00		1 550,00
	e) koszty wysyłki		0,00		83,34		0,00
	f) podróże służbowe		2 305,44		2 938,73		339,09

	g) szkolenia nauczycieli		2 205,75		5 001,75		4 138,73
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	47 560	47 559,36	25 669	25 668,14	26 388	26 387,32
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	198 725	198 718,75	142 379	142 374,46	155 335	155 329,48
9.	„Podręcznik rządowy”	74 317	73 175,64	65 720	62 784,09	27 724	25 800,86
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040	7 040,00	5 360	5 360,00	2 400	2 400,00
	Razem	6 465 400	6 454 136,95	5 783 852	5 771 903,35	3 556 154	3 546 597,88

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Zespół Szkół w Rytlu		Szkoła Podstawowa w Gotelpiu		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	3 876 899	3 861 738,40	948 908	940 337,41	703 526	663 178,29
2.	Koszty utrzymania szkoły	533 599	521 248,06	170 032	169 691,34	0	0,00
	a) umowy zlecenia		0,00		12 000,00		
	b) środki BHP		4 641,97		1 164,32		
	c) dodatek wiejski dla nauczycieli		147 010,98		34 535,33		
	d) nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		0,00		4 000,00		
	e) nagrody konkursowe		0,00		0,00		
	f) materiały biurowe i papiernicze		5 689,28		2 783,17		
	g) opał		31 873,40		11 364,55		
	h) środki czystości		9 485,27		5 155,36		
	i) czasopisma fachowe i literatura		0,00		0,00		

	specjalistyczna					
j)	wyposażenie		16 908,02		4 900,65	
k)	materiały gospodarcze, do napraw i remontów		21 494,87		17 593,57	
l)	pozostałe materiały		5 365,97		1 322,38	
m)	pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		6 500,00		5 786,74	
n)	zakup ciepła, gazu		24 462,86		168,00	
o)	zakup energii elektrycznej		35 558,19		5 652,73	
p)	zakup wody		3 940,81		599,66	
q)	usługi zdrowotne		2 270,00		1 292,00	
r)	usługi remontowe		5 781,00		9 421,90	
s)	usługi pocztowe, abonament RTV		1 313,70		261,50	
t)	opłata za ścieki		10 680,22		360,00	
u)	wywóz pojemników, nieczystości		5 682,40		521,80	
v)	konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		1 926,92		1 611,30	
w)	przeglądy techniczne		4 078,52		1 157,27	
x)	usługi transportowe, koszty wysyłki		217,89		262,13	
y)	opłata za basen		2 144,37		0,00	
z)	monitorowanie obiektu		0,00		1 180,80	
aa)	naprawy bieżące		5 782,86		3 132,97	
bb)	realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych		1 448,00		2 220,00	
cc)	pozostałe usługi		20 630,15		2 370,16	
dd)	telefony i Internet		2 057,82		1 543,15	
ee)	podróże służbowe		2 683,11		1 029,66	

	ff) różne opłaty i składki		7 184,00		1 290,00		
	gg) odpisy na ZFŚS		121 810,41		34 063,84		
	hh) szkolenia pracowników		835,07		946,40		
	ii) wydatki inwestycyjne (drzwi zewnętrzne do szkoły)		11 790,00		0,00		
3.	Koszty utrzymania przedszkola	126 784	125 168,69	0	0,00	228 124	225 939,69
	a) umowy zlecenia		0,00				4 000,00
	b) środki BHP		958,26				1 999,16
	c) dodatek wiejski dla nauczycieli		16 804,22				0,00
	d) nagrody konkursowe		0,00				0,00
	e) materiały biurowe i papirnicze		1 933,90				3 796,99
	f) opał		0,00				2 670,02
	g) środki czystości		1 362,68				7 727,47
	h) wyposażenie		6 890,20				19 287,38
	i) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		299,50				243,51
	j) artykuły gospodarcze		2 858,26				6 768,02
	k) pozostałe materiały		1 981,80				2 728,75
	l) środki żywności		48 498,64				81 820,00
	m) zakup gazu		1 313,99				9 222,30
	n) zakup energii elektrycznej		6 143,91				6 134,93
	o) zakup wody		0,00				1 511,77
	p) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		215,71				1 510,30
	q) usługi zdrowotne		240,00				720,00
	r) usługi remontowe		2 952,00				23 256,00
	s) telefony, Internet		546,71				2 081,33
	t) przeglądy techniczne		183,27				1 902,07

	u) opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		7 576,80				0,00
	v) opłata za ścieki		0,00				4 893,48
	w) wywóz pojemników		0,00				1 628,20
	x) naprawy bieżące		24,60				3 964,98
	y) usługi pocztowe, abonament RTV		0,00				64,40
	z) usługi transportowe		6,60				325,13
	aa) monitorowanie obiektu		0,00				1 263,36
	bb) dzierżawa i konserwacja kserokopiarki		172,20				1 815,48
	cc) realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych						960,00
	dd) pozostałe usługi		2 952,00				6 254,20
	ee) różne opłaty i składki		0,00				1 187,00
	ff) odpisy na ZFŚS		21 203,49				25 780,71
	gg) szkolenia pracowników		49,95				422,75
	hh) podróże służbowe		0,00				0,00
4.	Koszty utrzymania Punktu Przedszkolnego w Gutowcu	60 288	58 777,63	0	0,00	0	0,00
	a) umowy zlecenia		0,00				
	b) środki BHP		304,34				
	c) dodatek wiejski dla nauczycieli		5 774,33				
	d) nagrody konkursowe		0,00				
	e) materiały biurowe i papiernicze		0,00				
	f) opał		0,00				
	g) środki czystości		416,02				
	h) wyposażenie		7 623,33				
	i) czasopisma fachowe i		0,00				

	literatura specjalistyczna						
	j) artykuły gospodarcze		364,48				
	k) pozostałe materiały		941,23				
	l) środki żywności		11 400,00				
	m) zakup gazu		8 011,20				
	n) zakup energii elektrycznej		2 145,18				
	o) zakup wody		215,22				
	p) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		0,00				
	q) usługi zdrowotne		60,00				
	r) usługi remontowe		0,00				
	s) telefony, Internet		2 036,88				
	t) opłata za ścieki		595,97				
	u) wywóz pojemników		412,78				
	v) naprawy bieżące		248,62				
	w) usługi transportu		11 047,37				
	x) pozostałe usługi		399,63				
	y) odpisy na ZFŚS		6 781,05				
	z) szkolenia pracowników		0,00				
5.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	186 365	186 362,27	59 031	58 729,61	0	0,00
6.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	135 727	135 622,95	18 036	17 480,28	0	0,00
	a) dodatek wiejski dla nauczycieli		355,01		246,42		
	b) środki żywności		119 907,33		13 748,00		
	c) wyposażenie		1 119,00		694,00		
	d) opał		689,97				
	e) środki czystości		1 915,18		0,00		
	f) pozostałe materiały		2 806,81		0,00		

	g) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		
	h) gaz butlowy		1 395,03		369,00		
	i) zakup energii elektrycznej		844,01		1 074,60		
	j) zakup wody		0,00		152,40		
	k) odpisy na ZFŚS		6 590,61		1 195,86		
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 543	25 542,09	7 157	7 156,56	3 275	3 273,51
	a) materiały papiernicze i biurowe		3 421,55		106,15		288,36
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		379,39		606,85		38,00
	c) wyposażenie		13 880,06		2 669,00		122,95
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		3 486,98		0,00		1 200,00
	e) koszty wysyłki		0,00		56,58		0,00
	f) podróże służbowe		1 863,54		1 092,98		109,20
	g) szkolenia nauczycieli		2 510,57		2 625,00		1 515,00
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	31 868	31 867,43	18 802	18 801,01	5 046	5 045,69
9.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	199 211	198 649,87	89 596	89 592,21	0	0,00
10.	„Podręcznik rządowy”	42 364	41 944,54	11 088	11 088,00	0	0,00
11.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680	3 680,00	720	720,00	0	0,00
12.	Projekt NBP „My, Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”	4 160	4 157,49	0	0,00	0	0,00
13.	„Narodowy Program Rozwoju	12 000	12 000,00	0	0,00		

	Czytelnictwa”						
14.	„Aktywna tablica”	14 000	14 000,00	0	0,00		
	Razem	5 252 488	5 220 759,42	1 323 370	1 313 596,42	939 971	897 437,18

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki					
		Przedszkole Nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku		Dzienny Dom „Senior +” 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	2 119 237	2 117 974,96	0	0,00	0	0,00
2.	Koszty utrzymania przedszkola	400 225	400 219,78	0	0,00	0	0,00
	a) umowy zlecenia		0,00				
	b) środki BHP		4 137,87				
	c) dodatek wiejski dla nauczycieli		5 378,67				
	d) nagrody konkursowe		1 200,00				
	e) materiały biurowe i papiernicze		4 355,05				
	f) środki czystości		7 805,97				
	g) wyposażenie		21 735,92				
	h) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				
	i) artykuły gospodarcze		6 102,30				
	j) pozostałe materiały		2 382,15				
	k) środki żywności		163 630,00				
	l) zakup gazu		36 109,26				
	m) zakup energii elektrycznej		9 127,39				
	n) zakup wody		3 324,35				

	o) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		990,00				
	p) usługi remontowe		3 100,00				
	q) usługi zdrowotne		2 160,00				
	r) telefony, Internet		2 079,31				
	s) przeglądy techniczne		395,08				
	t) naprawy bieżące		810,00				
	u) opłata za ścieki		7 453,44				
	v) wywóz pojemników		4 325,36				
	w) usługi pocztowe, abonament RTV		390,00				
	x) monitorowanie obiektu		1 082,40				
	y) naprawa i konserwacja kserokopiarki		435,42				
	z) usługi transportu, koszty wysyłki		85,80				
	aa) usługi stołówkowe w SP nr 2 w Czersku		6 741,00				
	bb) realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych		1 540,00				
	cc) pozostałe usługi		1 910,26				
	dd) różne opłaty i składki		2 167,00				
	ee) odpisy na ZFŚS		97 608,92				
	ff) podróże służbowe		626,86				
	gg) szkolenia pracowników		1 030,00				

3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 814	10 809,06	0	0,00	0	0,00
	a) materiały biurowe i papiernicze		4 037,00				
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				
	c) wyposażenie		1 677,00				
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		100,00				
	e) podróże służbowe		542,06				
	f) szkolenia nauczycieli		4 453,00				
4.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	8 779	8 778,13	0	0,00	0	0,00
5.	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	1 285 209	1 284 459,87	0	0,00
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				268 984,06		
	b) zakup paliwa do autobusu szkolnego				31 005,28		
	c) zakup części i akcesoriów do autobusu szkolnego				622,18		
	d) pozostałe materiały				79,71		
	e) zakup usług zdrowotnych				200,00		
	f) dowóz uczniów do szkół i inne dowozy				972 115,40		
	g) naprawa i przegląd autobusu szkolnego				1 010,80		

	h) opłaty za telefon				768,62		
	i) środki BHP				1 154,79		
	j) podróże służbowe				0,00		
	k) różne opłaty i składki				2 821,00		
	l) odpisy na ZFŚS				5 578,03		
	m) szkolenia pracowników				120,00		
6.	Koszty funkcjonowania ZOF	0	0,00	945 885	945 723,07	0	0,00
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				817 192,86		
	b) umowy zlecenia				8 578,70		
	c) materiały biurowe i papiernicze				13 062,89		
	d) środki czystości				3 836,16		
	e) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna				5 209,57		
	f) wyposażenie				15 357,50		
	g) części do kserokopiarki				624,84		
	h) materiały gospodarcze				427,99		
	i) programy komputerowe				0,00		
	j) pozostałe materiały				1 260,05		
	k) zakup ciepła				10 538,79		
	l) zakup energii elektrycznej				3 688,95		
	m) zakup wody				2 041,28		
	n) zakup usług zdrowotnych				641,00		
	o) środki BHP				4 643,03		
	p) usługi pocztowe, koszty wysyłki				1 761,76		
	q) konserwacja systemu komputerowego				12 800,00		
	r) opłata za opiekę				11 061,24		

	autorską „RADIX” s) konwojowanie wartości pieniężnych t) opłata za ścieki u) wywóz pojemników v) konserwacja kserokopiarki w) realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych x) pozostałe usługi y) opłata za telefony i Internet z) podróże służbowe aa) różne opłaty i składki bb) odpisy na ZFŚS cc) szkolenia pracowników				393,60 602,26 676,24 387,45 2 300,00 4 243,69 4 527,42 640,39 462,00 15 472,86 3 290,55		
7.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	38 048	38 048,00	0	0,00
8.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	645 505	639 367,66	0	0,00
9.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	21 923	20 147,08	0	0,00
10.	Koszty funkcjonowania DD „Senior +” 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	0	0,00	0	0,00	228 004	226 659,09 140 855,01 9 700,00 895,31 272,63 5 636,52 206,89 150,00

	h) wyposażenie						5 178,03
	i) art. gospodarcze						2 171,08
	j) pozostałe materiały						1 248,03
	k) usługi gastronomiczne						19 887,99
	l) usługi masażu						150,00
	m) opłata za basen						667,90
	n) usługi artystyczne						700,00
	o) wywóz pojemników						1 098,48
	p) usługi pocztowe, abonament RTV						613,40
	q) naprawy bieżące						1 544,00
	r) usługi transportowe, koszty wysyłki						18 363,13
	s) realizowanie zadań związanych z ochroną danych osobowych						1 050,00
	t) pozostałe usługi						2 955,42
	u) zakup ciepła						4 064,06
	v) zakup energii elektrycznej						1 997,09
	w) zakup wody						608,85
	x) usługi zdrowotne						90,00
	y) podróże służbowe						767,15
	z) różne opłaty i składki						743,97
	aa) odpisy na ZFŚS						2 964,15
	bb) szkolenie pracowników						2 080,00
11.	Program Wieloletni „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2018	0	0,00	0	0,00	72 000	72 000,00
	Razem	2 539 055	2 537 781,93	2 936 570	2 927 745,68	300 004	298 659,09

3. Realizacja planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2018 rok

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku		4 106,06	
2.	zwrot wynagrodzenia członków GKRPA		1 890,00	
3.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	15 000,00	24 590,30	159,9
4.	Nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe	1 700,00	1 080,64	63,6
5.	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe	2 500,00	1 701,40	68,1
	Odpłatność za pobyt w schronisku	11 250,00	11 222,50	99,8
6.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	18 750,00	18 339,56	97,8
7.	Wynajem samochodu	10 000,00	2 580,48	25,8
8.	Dochody z usług opiekuńczych	120 000,00	113 609,60	94,7
9.	Dochody nawałnica	2 000,00	1 660,00	83,0
10.	Refundacja za prace społecznie - użyteczne z PUP	22 040,00	14 103,42	64,0
11.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	739,96	37,0
12.	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	20 000,00	9 252,90	46,3
13.	Koszty upomnienia	50,00	0,00	
14.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA	5 000,00	3 925,78	78,5
15.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego i świadczenia z FA, nadpłata składek emerytalno- rentowych za lata ubiegłe	60 000,00	59 433,22	99,1
	RAZEM	290 290,00	268 325,82	92,4

Ad 1 odsetki od rachunków bankowych

Ad 2 zwrot wynagrodzenia członków GKRPA za 2017 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 nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe od zasiłków stałych

Ad 5 zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe, odpłatność za pobyt w schronisku

Ad 6 zwrot z ZUS wypłaconych zasiłków stałych przez MGOPS w sytuacji, gdy podopieczny ośrodka otrzymał świadczenie z ZUS, ze spłatą za okres pobierania świadczeń w ośrodku pomocy.

Ad 7 koszty dowożenia uczniów do szkół (Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół w Czersku, Zespół Szkół Malachin), stawka za 1 km wynosiła od I-XII – 2,24 zł za 1 km

Ad 8 Dochody z usług opiekuńczych, koszt 1 godziny świadczonych usług przez NZOZ Therapeutica wynosił od I-XII –20,00 zł

Ad 9 wpłaty darowizn w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - nawałnica

Ad 10 refundacja prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60% kwoty świadczenia, która maksymalnie wynosiła od III-V 324,00 za 40 godzin pracy (8,10 zł. za godzinę) na osobę, od VI-XII 332,00 za 40 godzin pracy (8,30 zł. za godzinę) na osobę.

Ad 11 odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Ad 12 nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe

Ad 14 odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA

Ad 15 nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA za lata ubiegłe, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odpłatność za pobyt w ŚDS	1 002,00	1 386,00	138,3
2.	Odpłatność za usługi specjalistyczne	13 330,00	16 120,57	120,9
3.	Koszty upomnienia		96,00	
4.	Zaliczka alimentacyjna – budżet państwa	30 649,00	8 133,47	26,5
5.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego – budżet państwa		233 000,58	
6.	Fundusz alimentacyjny – budżet państwa	217 757,00	125 256,28	57,5
7.	Duplikat KDR		28,01	
	RAZEM	262 738,00	384 020,91	

Ad 1 odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% odpowiedniego kryterium dochodowego

Ad 2 odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 r. w/w usługami objętych było 7 osób dorosłych i 17 dzieci. Koszt jednej godziny usług dla osoby dorosłej wynosił 28,10 zł., a dla dziecka autystycznego 50,00 zł

Ad 3 koszty upomnienia od św. rodzinnych i FA

Ad 4 zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% są odprowadzane do budżetu państwa

Ad 5 odsetki od wypłacanego funduszu alimentacyjnego są w 100% dochodem państwa

Ad 6 zwroty z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego są w 60% dochodem budżetu państwa

Ad 7 opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny /od I-II duplikat wynosił 9,21 zł, a od III 9,40 zł/

Wydatki - Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 500,00	96,7
	§ 4210		4 500,00	
	1) materiały profilaktyczne		4 500,00	
	§ 4300		10 000,00	
	1) usługa – zwalczanie narkomanii		10 000,00	
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i	261 000,00	258 006,20	98,9
	§ 3020		352,37	
	1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		352,37	
	§ 4010		74 894,18	
	1) wynagrodzenia		74 894,18	
	§ 4040		5 362,76	
	1) dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 362,76	
	§ 4110		13 127,34	
	1) skł. ZUS		13 127,34	
	§ 4120		1 376,25	
	1) skł. FP		1 376,25	
	§ 4140		677,50	
	1) wpłaty na PFRON		677,50	
	§ 4170		18 660,00	
	1) umowy zlecenia		3 500,00	

2) posiedzenie GKRPA oraz kontrole punktów sprzedaży	15 160,00
§ 4210	14 519,84
1) środki czystości	1 135,63
2) artykuły przemysłowe	649,00
3) materiały edukacyjne	765,33
4) art. biurowe i papiernicze	2 876,21
5) materiały profilaktyczne	1 218,00
6) nagrody i kampanie profilaktyczne	2 196,11
7) materiały do modernizacji i podłączenia systemu agencji ochrony	682,65
8) wyposażenie	2 868,60
9) gaśnice	423,96
10) niszcarka	1 000,00
11) materiały na Bal Mikołajkowy	704,35
§ 4220	14 629,00
1) zakup żywności	14 629,00
§ 4260	11 078,06
1) zakup energii elektrycznej	2 706,27
2) opłata za wodę	78,40
3) ogrzewanie pomieszczeń	8 293,39
§ 4270	3 533,36
1) naprawa ksera	100,86
2) naprawa instalacji elektrycznej	50,00
3) wymiana paneli oraz wzmocnienie podłogi	3 075,00
4) serwis budowlany	307,50
§ 4280	273,00
1) opieka zdrowotna	273,00
§ 4300	71 311,19
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych	704,02
2) usługi pocztowe	4 453,80
3) wycieczki dla dzieci	2 800,90
4) punkt porad psychologicznych	15 600,00
5) usługa szkoleniowa dla sprzedawców alkoholu	1 100,00
6) koszty wysyłki	99,81
7) opłata za dojazd /naprawa ksera/	49,20
8) modernizacja i podłączenie systemu do agencji ochrony	738,00
9) przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej, usługa serwisowa pieca	3 224,70
10) monitorowanie obiektu	147,60
11) opłata za wyrób pieczętek	40,59
12) usługi zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehab. dla osób uzależnionych od alkoholu	40 000,00
13) wdrożenie dokumentacji RODO	883,32
14) aktualizacja programu antywirusowego	298,00
15) usługa dorobienia kluczy	94,00
16) usługi związane z Balem Mikołajkowym /wynajem autokarów, zajęcia zumby/	370,00
17) wykonanie balonów z nadrukiem	528,90
18) pobranie próbki i badania	178,35

	laboratoryjne § 4360 1) Opłata za telefony i Internet § 4390 1) zaliczka i opłaty za biegłych 2) badania psychiatryczne i psychologiczne w przedmiocie uzależnienia § 4400 1) opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe § 4410 1) podróże służbowe krajowe § 4430 1) ubezpieczenie podczas wycieczki 2) opłata za pełnomocnictwo § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4510 1) czynności kontrolne sanepidu § 4520 1) opłata z tytułu trwałego zarządu § 4700 1) szkolenia pracowników		1 653,21 1 653,21 13 584,18 10 404,18 3 180,00 6 000,00 6 000,00 135,31 135,31 484,92 458,92 26,00 3 770,40 3 770,40 310,00 310,00 1 193,33 1 193,33 1 080,00 1 080,00	
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej § 4210 1) materiały biurowe	707,00	707,00 707,00 707,00	100,0
4.	Pobyt w Domach Pomocy Społecznej § 4330 1) odpłatność za DPS	1 406 083,00	1 399 684,12 1 399 684,12 1 399 684,12	99,5
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki czystości, kawa, herbata 3) okulary dla pracowników § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4170 1) umowy zlecenia § 4210 1) środki czystości 2) materiały do pracowni 3) art. przemysłowe 4) zakup paliwa 5) materiały i części do samochodu służbowego 6) gaz do pracowni kulinarnej 7) wyposażenie 8) sprzęt do pracowni 9) tusze, tonery do drukarki oraz	538 821,00	538 813,30 1 533,48 36,00 797,48 700,00 325 703,61 325 703,61 16 428,30 16 428,30 52 287,59 52 287,59 4 270,85 4 270,85 1 705,50 1 705,50 6 080,00 6 080,00 42 163,53 1 360,75 8 424,78 479,76 14 656,76 3 796,51 55,00 647,00 3 048,90 2 677,35	100,0

	materiały biurowe 10) pomoce dydaktyczne 11) puchary 12) materiały przemysłowe 13) lekarstwa na wyposażenie apteczki 14) pieczętki 15) drukarka 16) oprogramowanie do komputera 17) laptop 18) materiały i pomoce dydaktyczne do pracy terapeutycznej 19) prezenty dla placówek uczestniczących w Przeglądzie Kolęd § 4220 1) zakup żywności § 4260 1) opłata za wodę § 4270 1) naprawa sam. służbowego 2) remont pomieszczenia biurowego § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) konsultacje i badania psychiatryczne 2) wymiana opon, przegląd techniczny, podłączenie sam. służ. do komputera 3) przegląd gaśnic 4) wycieczki uczestników (bilety wstępu, posiłek, transport, zakwaterowanie) 5) abonament radia i telewizji 6) usługa informatyczna 7) wdrożenie dokumentacji RODO 8) opieka autorska programów komputerowych 9) koszty transportu materiałów 10) wyrób pieczętek § 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 oraz delegacje na szkolenia		96,60 446,90 961,25 508,99 41,99 948,99 982,00 2 499,00 99,00 432,00 21 998,96 21 998,96 38,08 38,08 3 000,00 1 500,00 1 500,00 588,00 588,00 32 311,62 5 100,00 400,87 116,85 20 606,59 600,00 3 600,00 883,32 939,57 29,98 34,44 2 319,62 2 319,62 18 000,12 18 000,12 734,04 734,04 861,61 861,61 8 299,62 8 299,62 488,77 488,77	
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy „Za Życiem” § 4010 1) wynagrodzenia § 4110	36 480,00	36 477,95 20 695,22 20 695,22 3 613,38	100,0

	1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4170 1) umowy zlecenia § 4210 1) sprzęt do ćwiczeń z uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną 2) pomoce dydaktyczne § 4300 1) usługa z zakresu rehabilitacji § 4700 1) szkolenia pracowników		3 613,38 247,45 247,45 3 520,00 3 520,00 6 451,90 5 055,00 1 396,90 200,00 200,00 1 750,00 1 750,00	
7.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie § 4210 1) zak. pieczętki 2) materiały profilaktyczne 3) zak. kwestionariuszy Niebieskiej Karty § 4300 1) opł. za przesyłkę 2) usługa dot. pomocy osobom doświadczającym przemocy 3) wykonanie pieczętki 4) Kampania „Biała Wstążka” /wykład, wydruk ulotek i plakatów, dowóz jabłek do szkół/	12 300,00	12 287,69 976,44 55,00 694,50 226,94 11 311,25 20,00 8 300,24 20,91 2 970,10	99,9
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 1) składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, zasiłku opiekuńczego i św. pielęgnacyjnych	136 000,00	133 888,23 133 888,23 133 888,23	98,4
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 1) składka zdrowotna od zasiłków stałych	76 950,00	76 497,71 76 497,71 76 497,71	99,4
10.	Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 1) zasiłki celowe 2) zasiłki okresowe	302 500,00	278 662,26 278 662,26 150 294,19 128 368,07	92,1
11.	Dodatki mieszkaniowe § 3110 1) świadczenia	615 000,00	610 287,45 610 287,45 610 287,45	99,2
12.	Dodatek energetyczny § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	6 563,00	6 362,43 6 237,68 6 237,68 124,75 124,75	96,9
13.	Zasiłki stałe § 3110 1) świadczenia	895 200,00	886 548,74 886 548,74 886 548,74	99,0
14.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	42 321,00	42 319,98 41 694,56 41 694,56 625,42 625,42	100,0
15.	Koszty funkcjonowania MGOPS § 3020	1 228 331,00	1 227 402,91 9 975,33	99,9

1) woda dla pracowników	105,60
2) środki czystości	820,53
3) napoje (kawa, herbata)	939,38
4) okulary dla pracowników	2 100,00
5) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży	6 009,82
§ 4010	803 041,90
1) wynagrodzenia	803 041,90
§ 4040	63 547,30
1) dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 547,30
§ 4110	143 936,69
1) skł. ZUS	143 936,69
§ 4120	16 292,86
1) skł. FP	16 292,86
§ 4140	5 803,50
1) wpłaty na PFRON	5 803,50
§ 4210	34 029,00
1) artykuły biurowe	3 848,89
2) środki czystości	1 408,44
3) artykuły przemysłowe	344,43
4) druki	1 152,17
5) książki, publikacje, prenumeraty	880,67
6) zestawy komputerowe, serwer, akces. komputerowe, drukarka	7 362,82
7) niszczarki	2 179,68
8) części do kserokopiarki	159,90
9) zakup pieczętek	125,97
10) paliwo do sam. Służbowego	4 268,57
11) drzwi wejściowe i zasuwica	4 170,00
12) Program antywirusowy	1 176,05
13) wyposażenie biurowe	4 077,96
14) materiały do sam. służbowego	2 736,45
15) materiały do naprawy instalacji wodnej	137,00
§ 4260	18 627,31
1) zakup energii elektrycznej	4 178,82
2) opłata za wodę	329,89
3) ogrzewanie pomieszczeń	14 118,60
§ 4270	1 645,80
1) naprawa samochodu służbowego	730,44
2) naprawa kserokopiarki	172,20
3) serwis budowlany	307,50
4) naprawa instalacji wodnej	167,66
5) konserwacja i serwis systemu alarmowego, kamer i instalacji elektrycznej	268,00
§ 4280	1 547,00
1) opieka zdrowotna	1 547,00
§ 4300	86 767,53
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport odpadów	1 549,49
2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych	1 364,00
3) przesyłki listowe	12 496,12
4) opł. za przekaz zasiłków	1 038,00
5) obsługa prawna	6 888,00
6) obsługa informatyczna oraz utrzymani serwera kopii zapasowych	7 560,00
7) monitoring obiektu	1 476,00

	8) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji		1 600,07	
	9) dostęp do programu LEX		1 069,16	
	10) przegląd przewodów kominowych		104,54	
	11) przegląd gaśnic		92,25	
	12) wdrożenie dokumentacji RODO		1 766,73	
	13) wykonanie pieczętek		141,36	
	14) zwrot kosztów sądowych /podopieczny/		4 926,00	
	15) transport – wywiady środowiskowe		19 787,93	
	16) usługi prawne, koszty dojazdu na rozprawę		20 295,00	
	17) przedłużenie rejestracji domeny		246,00	
	18) odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego		202,94	
	19) utrzymanie serwera poczty mops, usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej		461,25	
	20) opł. za dojazd /naprawa ksero/		73,80	
	21) wyważenie kół, wymiana opon i gaśnicy w samochodzie służbowym, przegląd		101,63	
	22) usługi BIP		500,00	
	23) modernizacja systemu antywłamaniowego		998,76	
	24) montaż drzwi wejściowych		860,00	
	25) usługa montażu klimatyzatora		1 168,50	
	§ 4360		4 131,43	
	1) opłata za telefony i Internet		4 131,43	
	§ 4410		2 404,83	
	1) ryczałt samochodowy		2 404,83	
	§ 4430		3 010,00	
	1) ubezpieczenie majątku i samochodu		3 010,00	
	§ 4440		18 757,15	
	1) odpis na ZFŚS		18 757,15	
	§ 4520		607,97	
	1) opłata z tytułu trwałego zarządu		607,97	
	§ 4580		61,09	
	1) odsetki ustawowe		61,09	
	§ 4610		6 442,22	
	1) opłaty sądowe i kancelaryjne		1 822,22	
	2) zwrot kosztów procesu		4 580,00	
	3) opłata za ustanowienie kuratora		40,00	
	§ 4700		6 774,00	
	1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		6 774,00	
16.	Koszty obsługi Banku Żywności	32 024,00	27 723,99	86,6
	§ 3020		210,50	
	1) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży		151,32	
	2) środki higieny osobistej i rzeczowe wynikające z przepisów BHP		59,18	
	§ 4010		15 145,28	
	1) wynagrodzenia		15 145,28	
	§ 4040		1 055,27	
	1) dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 055,27	
	§ 4110		2 823,45	

	1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) gaz butlowy § 4300 1) transport i rozładunek BŻ § 4440 1) odpis na ZFŚS		2 823,45 396,95 396,95 148,00 148,00 7 351,71 7 351,71 592,83 592,83	
17.	Usługi opiekuńcze § 3020 1) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 2) środki higieny osobistej i rzeczowe wynikające z przepisów BHP § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4440 1) odpis na ZFŚS	260 000,00	248 448,60 1 535,95 1 140,65 395,30 124 400,48 124 400,48 10 616,73 10 616,73 22 912,81 22 912,81 3 221,30 3 221,30 914,50 914,50 245,00 245,00 80 950,00 80 950,00 3 651,83 3 651,83	95,6
18.	Usługi opiekuńcze § 4300 1) usługi opiekuńcze	500 000,00	486 280,00 486 280,00 486 280,00	97,3
19.	Dożywianie dzieci § 3110 1) świadczenia na zakup posiłków lub żywności § 4300 1) zakup posiłków	65 834,00	62 123,00 57 140,00 57 140,00 4 983,00 4 983,00	94,4
20.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nawalnica § 3110 1) świadczenia	32 000,00	32 000,00 32 000,00	100,0
21.	Prace społecznie użyteczne § 3110 1) świadczenia	23 980,00	23 538,10 23 538,10 23 538,10	98,2
22.	Świadczenia wychowawcze § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki czystości, kawa, herbata 3) okulary dla pracowników § 3110 1) świadczenia § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS	18 817 435,00	18 564 274,74 1 265,80 51,60 414,20 800,00 18 285 855,13 18 285 855,13 180 056,47 180 056,47 12 034,58 12 034,58 32 729,78 32 729,78	98,7

§ 4120		4 537,86
1) skł. FP		4 537,86
§ 4140		809,50
1) wpłaty na PFRON		809,50
§ 4210		7 145,72
1) artykuły biurowe		3 310,17
2) środki czystości		704,21
3) artykuły przemysłowe		28,94
4) druki		1 326,76
5) książki		96,60
6) zestaw podpisu elektronicznego		196,12
7) program antywirusowy		230,97
8) pieczętki		42,00
9) wyposażenie biurowe		1 130,00
10) materiały do naprawy ksera		79,95
§ 4260		9 322,60
1) zakup energii elektrycznej		2 089,40
2) opłata za wodę		173,90
3) ogrzewanie pomieszczeń		7 059,30
§ 4270		192,42
1) konserwacja ksera		24,60
2) naprawa instalacji wodnej		33,82
3) usługa serwisowa kamer oraz systemu alarmowego		61,50
4) konserwacja instalacji elektrycznej		72,50
§ 4280		412,00
1) opieka zdrowotna		412,00
§ 4300		22 162,44
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych		869,01
2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych		333,00
3) przesyłki listowe		5 976,18
4) obsługa prawna		3 444,00
5) obsługa informatyczna oraz utrzymani serwera kopii zapasowych		6 600,00
6) przedłużenie licencji na oprogramowanie do św. wychowawczych		1 623,60
7) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji		939,57
8) dostęp do programu LEX		534,48
9) przegląd przewodów kominowych		52,28
10) przegląd gaśnic i hydrantu		61,50
11) wykonanie pieczętek		28,29
12) wdrożenie dokumentacji RODO		883,32
13) montaż opraw oświetleniowych		126,66
14) przegląd i odgrzybianie klimatyzacji		75,85
15) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej		92,25
16) modernizacja systemu antywłamaniowego		499,38
17) opłata za dojazd /naprawa ksera/		12,30
18) koszt wysyłki zestawu podpisu elektronicznego		10,77
§ 4360		2 102,69

	1) opłata za telefony i Internet § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacja na szkolenia		2 102,69 4 446,23 4 446,23 1 201,52 1 201,52	
23.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki czystości, kawa, herbata 3) okulary dla pracowników § 3110 1) świadczenia § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS - pracownicy 2) dkł. ZUS - świadczeniobiorcy § 4120 1) dkł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4210 1) artykuły biurowe 2) środki czystości 3) artykuły przemysłowe 4) druki 5) książki, publikacje 6) drukarka 7) program antywirusowy 8) wyposażenie biurowe 9) pieczątki 10) części zamienne do ksera 11) zestaw do podpisu elektronicznego § 4260 1) Zakup energii elektrycznej 2) Opłata za wodę 3) Ogrzewanie pomieszczeń § 4270 1) konserwacja ksera 2) naprawa instalacji wodnej 3) usługa serwisowa kamer oraz systemu alarmowego 4) konserwacja instalacji elektrycznej § 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 utrzymani serwera kopii zapasowych	13 499 055,00	13 358 036,65 1 992,15 51,60 740,55 1 200,00 12 312 260,66 12 312 260,66 259 322,56 259 322,56 14 288,01 14 288,01 691 623,82 46 548,45 645 075,37 5 536,89 5 536,89 1 937,50 1 937,50 12 787,83 4 401,44 704,21 28,94 1 912,24 96,60 1 389,00 448,00 3 489,34 42,00 79,95 196,11 9 322,59 2 089,39 173,90 7 059,30 192,42 24,60 33,82 61,50 72,50 877,00 877,00 34 935,39 795,70 1 203,00 16 321,65 3 444,00 6 600,00	99,0

	6) wdrożenie dokumentacji RODO 7) przedłużenie licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych 8) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji 9) dostęp do programu LEX 10) przegląd przewodów kominowych 11) montaż opraw oświetleniowych 12) przegląd gaśnic 13) wykonanie pieczętki 14) przegląd i odgrzybianie klimatyzacji 15) koszty komornicze 16) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej 17) usługa przygotowania druków 18) modernizacja systemu antywłamaniowego 19) opłata za dojazd /naprawa ksera/ 20) koszt wysyłki zestawu podpisu elektronicznego 21) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dłużnika aliment.		883,32 2 940,74 939,57 534,48 52,28 253,34 61,50 27,11 75,85 88,31 92,25 61,50 499,38 12,30 10,76 38,35 2 102,69 2 102,69 8 382,62 8 382,62 2 474,52 2 474,52	
24.	Fundusz alimentacyjny § 3020 1) środki czystości, kawa, herbata § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 2) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) pieczętki 2) materiały biurowe 3) druki § 4300 1) przedłużenie licencji na oprogramowania do FA 2) koszty komornicze 3) przesyłki listowe 4) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 5) przegląd i odgrzybianie klimatyzacji 6) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej	62 855,00	62 838,68 88,75 88,75 41 922,50 41 922,50 2 713,46 2 713,46 7 778,55 7 778,55 1 093,58 1 093,58 923,00 21,00 605,98 296,02 6 906,00 1 062,91 53,84 5 528,23 41,00 75,85 92,25	100,0

	7) wykonanie pieczętek 8) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dłuż. aliment. § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		13,57 38,35 889,24 889,24 523,60 523,60	
25.	Świadczenia rodzicielskie § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	1 016 905,00	1 016 891,46 1 013 831,46 1 013 831,46 3 060,00 3 060,00	100,0
26.	Św. „Za życiem” § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	8 248,00	4 123,71 4 000,00 4 000,00 123,71 123,71	50,0
27.	Karta Dużej Rodziny § 4210 1) materiały biurowe	1 000,00	919,54 919,54 919,54	92,0
28.	Wspieranie rodziny § 3020 1) środki higieny osobistej oraz św. rzeczowe z przepisów BHP 2) ekwiwalent za odzież i pranie § 4010 1) wynagrodzenia 2) wynagrodzenia – dotacja 3) wynagrodzenia - FP § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) materiały biurowe 2) pieczętka § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) wykonanie pieczętka § 4410 1) ryczałt samochodowy 2) polecenia wyjazdu służbowego § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia	170 229,00	146 160,97 2 171,31 355,03 1 816,28 101 801,03 44 276,93 41 287,26 16 236,84 7 472,36 7 472,36 17 957,43 17 957,43 2 524,82 2 524,82 1 121,00 1 100,00 21,00 504,00 504,00 13,53 13,53 6 846,97 6 815,57 31,40 4 363,23 4 363,23 1 385,29 1 385,29	85,9
29.	Świadczenia „Dobry Start” § 3110 1) świadczenia § 4010 1) wynagrodzenia § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP	944 600,00	943 060,00 912 600,00 912 600,00 22 050,00 22 050,00 3 849,93 3 849,93 476,54 476,54	99,8

	§ 4210 1) materiały biurowe 2) druki 3) licencja na obsługę programu „Dobry Start” § 4300 1) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		3 387,61 836,59 927,42 1 623,60 54,00 54,00 641,92 641,92	
30.	Rodziny zastępcze § 4330 1) odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	189 700,00	188 021,82 188 021,82 188 021,82	99,1
	RAZEM	41 197 121,00	40 686 887,23	98,8

„Zatrudnij Czerszczan”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnijczerszczan.pl – RPO	285 900	240 685,97	84,2
	Środki RPO	240 902	196 335,97	
	Wkład własny	44 998	44 350,00	

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w roku 2018 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 oraz zajęciach warsztatowych z psychologiem. Podczas zajęć warsztatowych uczestnikom projektu zapewniono poczęstunek w postaci jednodaniowego obiad oraz suszu konferencyjnego. Beneficjenci zamieszkujący poza miastem Czersk otrzymali zwroty kosztów dojazdu na zajęcia w wysokości kosztu jednorazowego biletu przejazdu środkiem publicznym. Zrefundowano koszty opieki nad dziećmi do lat 7 – MGOPS opłacił pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. 10 uczestników przez 3 miesiące realizowało staż zawodowy zgodny z ukończonym szkoleniem zawodowy. Pozostałym 9 beneficjentów w tym czasie realizowało kontrakt socjalny (indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym z w celu wzmocnienia motywacji do podjęcia zatrudnienia). Uczestnikom projektu odbywającym staż zawodowy poza miejsce zamieszkania zwrócono koszty dojazdu na miejsce realizacji stażu. Poza tym uczestnicy stażu zawodowego po każdym przepracowanym miesiącu otrzymywali 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 31.12.2018 r. 19 beneficjentów projektu zakończyło udział w ścieżce reintegracji. Na chwilę obecną po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie podjęło 11 osób.

W ramach projektu w roku 2018 wyodrębniono w planie Urzędu Miejskiego w Czersku dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 55 200,00 zł.. W ramach tej dotacji wykonano kwotę 55 050,00 zł. na realizację zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym oraz organizację szkoleń i staży zawodowych.

4. Realizacja planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2018 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu zaopatrywania w co	266 000	218 164,41	82,0
2.	Dochody z tytułu zaopatrywania w wodę	1 000	551,29	55,1
3.	Dochody z tytułu zaopatrywania w energię elektryczną	1 000	2 010,45	201,0
4.	Dochody z tytułu zaopatrywania w gaz	1 000	596,23	59,6
5.	Dochody z najmu i dzierżawy:	986 250	1 033 550,46	104,8
	– dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	x	948 043,02	
	– dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych		78 062,94	
	– dzierżawa miejsca na kominie	x	3 874,50	
	– dochody z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite	x	3 570,00	
		x		
6.	Wpływ z różnych dochodów:	58 200	49 717,64	85,4
	– zwrot podatku Vat	x	49 597,64	
	– wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	120,00	
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 551,68	-
8.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień	2 000	834,53	41,7
9.	Wpływy z usług:	2 200	2 989,52	135,9
	– odsprzedaż energii elektrycznej	x	2 900,67	
	– refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	x	35,54	
	– wymiana okna	x	53,31	
10.	Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości	5 800	4 892,41	84,4
11.	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych	800	792,81	99,1
12.	Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	2 500	3 386,39	135,5
X	Razem	1 326 750,00	1 324 037,82	99,8

Ad 1

Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

- Przytorowa 3 - 3,80 zł/m²,
- Przytorowa 7 – 49,42 zł/GJ,
- Przytorowa 5 – 49,42 zł/GJ,
- Yongli 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 – 8,25 zł/m²,
- Transportowców 8 – 98,04 zł/m²,
- odbiorca indywidualny ul. Przytorowa 9 – 4,72 zł/m²,
- Łąg, ul. Dworcowa 11 – 6,20 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: 5,10 zł/m²

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. 271, lokale użytkowe – szt. 9. 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 –49 597,61zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego - 120,00 zł.

Ad 7

Wpływ z rozliczeń roku 2017.

Ad 8

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

Ad 9

Wpływy z usług:

- odsprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim – 2 900,67 zł,
- zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit – 35,54 zł,
- wymiana okna – 53,31 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 6,86 zł za m³, sprzedaż zależna od zużycia.

Wykaz zadań rzeczowych AZK za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	166 970,00	166 913,82	99,9
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	707,51	
	b) umowy zlecenia	x	14 178,51	
	c) zakup ciepła (opału)	x	113 723,57	
	d) zakup materiałów	x	9 532,21	
	– zakup paliwa do samochodu	x	4 030,62	
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem i eksploatacją kotłowni	x	5 501,59	
	e) zakup usług remontowych	x	16 276,00	
	f) zakup usług	x	9 302,37	
	– przegląd gaśnic	x	351,29	
	– okresowe przeglądy inst. gazowej	x	147,60	
	– przeglądy kominiarskie	x	516,60	
	– pozostałe usługi związane z	x	8 286,88	

	eksploatacją g) podatek od nieruchomości	x	3 193,65	
2.	Koszty zakupu wody a) zakup wody	44 760 x	44 644,90 44 644,90	99,7
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej a) zakup energii elektrycznej	37 400 x	36 617,03 36 617,03	97,9
4.	Koszty zakupu gazu a) zakup gazu	343 620 x	343 610,04 343 610,04	99,9
5.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	200 000	199 914,86	99,9
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	55 444,47	
	b) umowy zlecenia	x	48 193,50	
	c) odpis na ZFŚS	x	2 110,47	
	d) zakup materiałów i wyposażenia	x	33 436,99	
	– paliwo kosiarka, samochód	x	8 873,18	
	– worki sanitarne	x	154,32	
	– nawozy	x	2 170,00	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem obiektów rekreacyjnych oraz ich eksploatacją	x	22 239,49	
	e) zakup wody	x	28,40	
	f) zakup usług:	x	51 187,54	
	– ratownicza obsługa kąpieliska	x	25 000,00	
	– badania laboratoryjne wody	x	2 002,44	
	– serwis kabin WC	x	1 250,64	
	– usługi kominiarskie	x	118,08	
	– odprowadzanie ścieków	x	13,06	
	– odśnieżanie ścieżki rowerowej	x	2 450,00	
	– koszenie traw, wycinka krzewów	x	5 550,00	
	– naprawa urządzeń mechanicznych	x	2 523,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych	x	12 280,32	
	g) podatek od nieruchomości	x	9 426,49	
	h) różne opłaty i składki	x	87,00	

6.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: Koszty administracyjne:	649 223	647 818,23	99,8
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	558 499,25	
	b) umowy zlecenia	x	30 886,83	
	c) odpis na ZFŚS	x	12 579,85	
	d) zakup materiałów i wyposażenia:	x	19 162,83	
	– zakup tuszów, tonerów	x	815,37	
	– materiały papiernicze (papier ksero)	x	1 156,24	
	– publikacje, prasa	x	304,25	
	– części zamienne do drukarek	x	538,18	
	– środki czystości	x	4 453,72	
	– wyposażenie pomieszczeń biurowych	x	8 001,04	
	– pozostałe materiały biurowe	x	3 894,03	
	e) zakup usług zdrowotnych	x	770,00	
	f) zakup usług pozostałych	x	14 153,25	
	– opieka autorska,, Radix’’	x	1 341,93	
	– konserwacja systemu komputerowego	x	6 643,80	
	– zakup usług pocztowych	x	3 999,10	
	– wdrożenie RODO	x	1 150,00	
	– pozostałe usługi	x	1 018,42	
	g) telefon i internet	x	6 358,64	
	h) szkolenia pracowników	x	1 497,22	
	i) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	3 910,36	
	– środki BHP(ręczniki, papier, mydło)	x	687,14	
	– okulary korekcyjne, badanie	x	1 570,00	
	– ekwiwalent za używanie własnej odzieży	x	1 653,22	
7.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	659 924,34	659 387,64	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	234 960,57	
	– zakup paliwa	x	35 406,32	
	– zakup środka transportu	x	9 900,00	
	– akcesoria i części zamienne do środków transportu	x	53 001,26	
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (materiały budowlane, narzędzia itp.)	x	136 652,99	
	b) zakup usług remontowych	x	143 735,36	
	– usługi dekarские	x	33 982,40	
	– remonty instalacji elektrycznych	x	34 690,00	
	– naprawy wodno-kanalizacyjne	x	45 722,96	

	– naprawy co	x	4 914,00	
	– naprawy kominów	x	5 076,00	
	– pozostałe remonty (remonty lokali komunalnych)	x	19 350,00	
	c) zakup usług pozostałych	x	93 873,57	
	– konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego budynku administracyjnego	x	4 428,00	
	– naprawa i przeglądy środków transportu	x	22 038,30	
	– wymiana okien	x	12 927,56	
	– okresowy przegląd i pomiary ochronne instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych	x	9 818,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i konserwacja zasobów komunalnych	x	44 661,71	
	d) podatek od nieruchomości	x	20 666,86	
	e) różne opłaty i składki	x	31 325,67	
	– polisy majątkowe	x	17 130,03	
	– ubezpieczenie mienia	x	13 919,64	
	– opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych	x	276,00	
	– pozostałe opłaty	x	131 799,21	
	f) opłaty na rzecz budżetu	x	17 268,21	
	– opłaty z tytułu trwałego zarządu	x	114 531,00	
	– opłaty za odpady komunalne	x	3 026,40	
	g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
8.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	116 880	116 871,73	99,9
9.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	50 610	50 606,70	99,9
10.	Usługi kominiarskie	12 692,66	12 692,66	100,0
11.	Koszty odprowadzania ścieków	129 200	128 719,30	99,6
12.	Koszty wywozu nieczystości	13 300	13 160,39	98,9
13.	Utrzymanie zieleni	95 000	94 895,46	99,8
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	53 302,46	
	– zakup paliwa	x	5 684,58	
	– element skatepark	x	6 731,79	
	– nawozy, środki ochrony roślin	x	8 745,60	
	– urządzenia mechaniczne	x	4 433,00	
	– części zamienne do urządzeń mechanicznych	x	6 974,25	
	– pozostałe materiały m.in. drewnochron, materiały montażowe, narzędzia itp.)	x	20 733,24	

	b) zakup usług remontowych	x	26 890,00	
	– remont ramp skateparku w Parku Borowiackim	x	23 200,00	
	– naprawa elementów małej architektury	x	3 690,00	
	c) zakup usług pozostałych	x	14 703,00	
	– usługi serwisowe kosiarek	x	1 490,00	
	– koszenie, wycinka krzaków	x	6 300,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją parków	x	6 913,00	
14.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	24 400	24 348,30	99,7
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	3 023,44	
	b) umowy zlecenia	x	15 448,13	
	c) zakup materiałów	x	5 737,78	
	– zakup paliwa	x	2 153,07	
	– pozostałe materiały i wyposażenie	x	3 584,71	
	d) zakup mediów	x	138,95	
	– woda	x	33,40	
	– energia elektryczna	x	105,55	
15.	Utrzymanie targowiska	26 580	26 564,78	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	9 577,72	
	– zakup paliwa	x	798,50	
	– opał – koksowniki	x	1 957,52	
	– toalety przenośne - Gutowiec	x	4 113,00	
	– pozostałe materiały	x	2 708,70	
	b) zakup mediów	x	4 355,75	
	– wody	x	87,92	
	– energii elektrycznej	x	4 267,83	
	c) zakup usług pozostałych	x	12 631,31	
	– odprowadzanie ścieków	x	213,64	
	– wywóz pojemników	x	5 357,67	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem targowiska	x	7 060,00	
16.	Koszty utrzymania placów zabaw	27 920	27 906,87	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	26 542,86	
	– zakup paliwa	x	6 779,97	
	– wyposażenie placów zabaw	x	5 416,51	
	– pozostałe materiały (deski, farby, narzędzia itp.)	x	14 346,38	
	b) zakup usług pozostałych	x	1 364,01	

17.	Koszty utrzymania stadionu	40 680	40 635,06	99,8
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	18 236,36	
	– zakup paliwa	x	1 465,53	
	– środki czystości	x	2 638,21	
	– opał	x	2 845,95	
	– części zamienne do urządzeń mechanicznych	x	3 253,73	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem	x	8 032,94	
	b) zakup mediów	x	10 134,96	
	– energia elektryczna	x	9 489,99	
	– woda	x	644,97	
	c) zakup usług pozostałych	x	12 263,74	
	– wywóz pojemników	x	3 873,88	
	– odprowadzanie ścieków	x	616,22	
	– usługi kominiarskie	x	327,18	
	– okresowy przegląd i pomiary ochronne instalacji elektrycznej	x	750,00	
	– badanie laboratoryjne wody	x	516,60	
	– pozostałe usługi	x	6 179,86	
18.	Koszty utrzymania boisk	28 320	28 309,78	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	23 211,33	
	– zakup paliwa	x	3 947,35	
	– nawozy do pielęgnacji boisk	x	6 434,00	
	– wyposażenie boisk	x	7 637,45	
	– pozostałe materiały	x	5 192,53	
	b) zakup usług pozostałych	x	5 098,45	
	– koszenie trawy	x	2 500,00	
	– czyszczenie boiska syntetycznego	x	1 100,00	
	– pozostałe usługi	x	1 498,45	
X	Razem	2 667 480,00	2 663 617,55	99,8

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	13	1 889,05	1 889,05	-	-	- Umowa najmu lokalu mieszkalnego - Umowa zakupu usługi
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	8	24 832,75	24 832,75	52	31.12.2022	Umowa najmu lokalu mieszkalnego
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.	Odroczenie	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	-	1 806,42
- wynajem Sali	-	82,63

Razem: 1 889,05

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	24 832,75
----------	---	-----------

Razem: 24 832,75

B- osoby prawne

Razem: - 0

