



WO.0050.58.2020

ZARZĄDZENIE Nr 388/20

Burmistrza Czerska

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2019 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Czersku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 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 388/20
Burmistrza Czerska
z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2019

Spis treści

	strona
Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	7
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2019 roku	7
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	7
3. Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających w 2018 roku	22
4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2019 roku	23
5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.....	26
II. Wydatki	34
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	34
2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.....	57
3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018	58
4. Wydatki Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2019	59
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	61
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	66
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	79
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 w 2019 r.	81
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	81
VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2019 roku	83
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku	89
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	89
XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku	90
XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2019 roku	93
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	98
XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	102
2. Informacje uzupełniające	
XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych	103
1. Urząd Miejski	103
2. Placówki oświatowe, ZOF, Senior + i ŚDS	133
3. MGOPS	153
4. AZK	165
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	172

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2019 uchwalono dnia 18 grudnia 2018 roku. Zmieniono go 31 razy: 25-krotnie zarządzeniami Burmistrza oraz 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 14 745 355 zł, a wydatków o kwotę 17 630 355 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 (456 000 zł), na wspieranie rodziny (58 726 zł) oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 29 936 904 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 40 158 243 zł (wzrost w związku ze świadczeniem wychowawczym o kwotę 6 320 000 zł, świadczeniami rodzinnymi o kwotę 2 320 000 zł, wspieranie rodziny o kwotę 240 870 zł, zapewnienie uczniom pomocy do bezpłatnego dostępu do podręczników o kwotę 168 095 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 689 550 zł, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 86 714 zł oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP o kwotę 86 389 zł).

Ostatecznie plan subwencji zwiększono o 120 863 zł, plan dotacji i innych środków zwiększono o 12 997 557 zł.

Prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2019 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2019	31.12.2019
1	2	3	4
1.	Dochody	99 306 678	114 052 033
	dochody bieżące	94 038 758	109 423 835
	dochody majątkowe	5 267 920	4 628 198
1.1	subwencje	31 586 456	31 707 319
1.2	dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	36 945 107	49 942 664
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 957 934	14 957 934
1.4	podatki i opłaty	12 379 660	13 093 660
2.	Wydatki	100 156 678	117 787 033
2.1	wydatki bieżące	88 989 563	104 682 675
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	375 000	375 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	2 005 000	2 105 000
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	316 350	316 350
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	33 434 846	34 129 023
2.2	wydatki majątkowe	11 167 115	13 104 358
2.2.1	dotacje na inwestycje	609 294	891 990
2.2.2	pomoc finansowa dla j.s.t.	0	273 000
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	574 318	574 318
3.	Deficyt budżetowy / Nadwyżka	(-) 850 000	(-) 3 735 000
4.	Przychody	4 400 000	7 285 000
4.1	kredyt komercyjny	2 500 000	2 500 000
4.2	wolne środki	1 900 000	4 785 000
5.	Rozchody	3 550 000	3 550 000
5.1	Kredyty komercyjne	3 550 000	3 550 000

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	114 052 033	117 435 819,23	103,0
	dochody bieżące	109 423 835	109 903 343,29	100,4
	dochody majątkowe	4 628 198	7 532 475,94	162,8
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000	384 596,87	102,6
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 957 934	15 099 465	101,0

1.3	subwencje	31 707 319	31 731 759	100,1
1.4	podatek od nieruchomości	5 850 000	6 085 385,43	104,0
1.5	dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	49 942 664	52 681 083,45	105,5
2.	Wydatki	117 787 033	115 744 869,67	98,3
2.1	majątkowe	13 104 358	12 607 050,88	96,2
2.1.1	inwestycyjne	11 939 368	11 475 704,53	96,1
2.1.1.1	w tym wydatki niewygasające	952 345	952 345,00	100,0
2.1.2	dotacje na inwestycje	891 990	873 346,35	97,9
2.1.3	pomoc finansowa dla j.s.t.	273 000	258 000,00	94,5
2.2	bieżące	104 682 675	103 137 818,79	98,5
2.2.1	dotacje	4 438 835	4 413 483,79	99,4
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	2 105 000	2 105 000,00	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie Szkoły w Odrach	451 510	451 509,36	100,0
2.2.1.3	dla klubów sportowych	285 000	284 564,64	99,9
2.2.1.4	dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”	55 200	55 050,00	99,73
2.2.1.5	dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (POPC)	52 248	45 405,86	86,90
2.2.1.6	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Odrach	990	866,25	87,5
2.2.1.7	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	8 222	4 479,75	54,5
2.2.1.8	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	90 000	89 346,63	99,3
2.2.1.9	na aktywizację osób starszych	16 000	15 946,00	99,7
2.2.1.10	na ochronę zwierząt	36 000	36 000,00	100,0
2.2.1.11	pomoc finansowa dla Gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	28 000	28 000,00	100,0
2.2.1.12	dla niepublicznego przedszkola w Czersku	566 924	564 774,72	99,6
2.2.1.13	dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	693 741	693 740,58	100,0
2.2.1.14	Dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	40 000	28 800,00	72,0
2.2.1.15	na pomoc finansową dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę infrastruktury drogowej	10 000	10 000,00	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	(-) 3 735 000	1 690 949,56	X
4.	Przychody	7 285 000	7 299 297,49	100,2
4.1	wolne środki	4 785 000	4 799 297,49	100,3
4.1.1	na pokrycie deficytu	3 735 000	0	0
4.2	kredyt	2 500 000	2 500 000,00	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu	0	0	0
5.	Rozchody	3 550 000	3 550 000,00	100,0
5.1	kredyty	3 550 000	3 550 000,00	100,0

W roku 2019 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 3 383 786,23 zł (głównie z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg planowanych do wykonania w 2020 r. - 3 010 386 zł) oraz nie wykorzystano kwoty 2 042 163,33 zł na wydatki (w tym dotacji 151 562,15 zł – z Urzędu Wojewódzkiego - 133 840,79 zł, z Krajowego Biura Wyborczego - 4 056,58 zł i Starostwa Powiatowego - 13 664,78 zł), co łącznie stanowi 5 425 949,56 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów wydatkowano 3 550 000,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2017 - 2019

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2017	2018	2019
1	2	3	4
Ogółem	19 525 895	21 495 279	23 871 138
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	11 315 721	12 827 362	15 099 465
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	177 114	234 994	289 019
1.3. Podatek rolny	271 653	255 315	263 483
1.4. Podatek od nieruchomości	5 822 469	6 007 466	6 085 385
1.5. Podatek leśny	816 079	837 146	814 235
1.6. Podatek od środków transportowych	416 221	437 169	442 760
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11 663	10 684	7 882
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	639 215	829 399	803 283
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	54 326	52 237	57 499
1.10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 434	3 507	8 127

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	114 052 033	117 435 819,23	103,0
A1. Dochody bieżące	109 423 835	109 903 343,29	100,4
A2. Dochody majątkowe	4 628 198	7 532 475,94	162,8
A2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	570 000	502 760,00	88,2
B. Wydatki (B1+B2)	117 787 033	115 744 869,67	98,3
B1. Wydatki bieżące	104 682 675	103 137 818,79	98,5
B2. Wydatki majątkowe	13 104 358	12 607 050,88	96,2
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 3 735 000	1 690 949,56	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	4 741 160	6 765 524,50	X
D1. Przychody ogółem, w tym:	7 285 000	7 299 297,49	100,2
D1.1. Kredyty i pożyczki	2 500 000	2 500 000,00	100,0
D1.1.1 środki na pokrycie deficytu	0	0	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	0	0	0
D1.2. wolne środki	4 785 000	4 799 297,49	100,3
D1.2.1. środki na pokrycie deficytu	3 735 000	0	0
D2. Rozchody ogółem, w tym:	3 550 000	3 550 000,00	100,0
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 550 000	3 550 000,00	100,0

Zamiast planowanego deficytu w wysokości 3 735 000 zł budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 690 949,56 zł. Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2019 r. stanowią 5 440 247,05 zł, w tym kwota 3 100 322 zł to środki, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych muszą zostać przeznaczone na określony cel.

Wolne środki z tytułu przychodów pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach za rok 2019 wynoszą 3 100 322 zł. Przedstawia je poniższa tabela:

w zł

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	12 656
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 259
3.	Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl” (RPO)	67 021
4.	Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku (FDS)	883 581
5.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki (FDS)	1 425 130
6.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) (FDS)	380 761
7.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) (FDS)	320 914
	Ogółem	3 100 322

Skrót RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Skrót FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2019 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem	w tym wobec:		
			sektora finansów publicznych	banków komercyjnych	przedsiębiorstw niefinansowych
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	30 430 000,00	30 430 000,00	0	30 430 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, w tym:	30 430 000,00	30 430 000,00	0	30 430 000,00	0
E1.1. długoterminowe	30 430 000,00	30 430 000,00	0	30 430 000,00	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 31 480 000 zł i uległo zmniejszeniu na koniec 2019 roku o 1 050 000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wynosi 30 430 000 zł.

Niewymagalne zobowiązanie związane z udzielonym poręczeniem ZZO sp. z o.o. w Nowym Dworze stanowi 992 813 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 440 665,57	5 440 665,57	0,00	5 440 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 440 665,57	5 440 665,57	0,00	5 440 665,57	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)	6 708 875,63	6 708 875,63	35 271,23	0,00	0,00	350 300,62	6 323 089,78	214,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 395,50	1 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,50	0,00
N4.2 pozostałe	6 707 480,13	6 707 480,13	35 271,23	0,00	0,00	350 300,62	6 321 694,28	214,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	483 749,01	483 749,01	108 441,04	0,00	0,00	99 261,56	275 930,41	116,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 134,93	6 134,93	213,09	0,00	0,00	1 391,08	4 530,76	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	474 114,08	474 114,08	104 727,95	0,00	0,00	97 870,48	271 399,65	116,00

Poz. N4.1 „z tytułu dostaw - Urząd Miejski - 1 395,50 zł, tj. czynsz za dzierżawę,

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 6 031 857,86 zł, tj. podatki, opłaty, zwrot dotacji (52 572,44 zł) oraz fundusz alimentacyjny (4 822 685,12 zł),

MGOPS – 23 638,10 zł, tj. nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)

AZK - 650 565,54 zł z tytułu wynajmu,

Placówki oświatowe – 1 418,63 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2019 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 117 435 819,23 zł, tj. 103,0 % planu rocznego wynoszącego 114 052 033 zł. Nadwyżka dochodów wyniosła 3 383 786,23 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 151 562,15 zł, których gminne jednostki nie wykorzystały.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2019 roku wynikają z następujących źródeł:

1)	dofinansowania budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych	3 004 785,00
2)	podatku od nieruchomości	235 385,43
3)	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	141 531,00
4)	podatku od czynności cywilnoprawnych	100 283,10
5)	najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 661,09
6)	opłaty adiacenckiej	36 235,20
7)	kar i odszkodowań wynikających z umów	32 795,84
8)	odsetek pozostałych	28 718,73
9)	podatku leśnego	28 235,12
10)	podatku od środków transportowych	25 759,62
11)	zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT	21 624,47
12)	sprzedaży usług	-62 944,77
13)	dotacji na wydatki bieżące ze środków UE i budżetu państwa	-69 735,49
14)	sprzedaży mienia	-80 645,53
15)	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-114 580,32

1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Subwencje	31 731 759,00	27,0
2.	Dotacje i inne środki otrzymane	52 681 083,45	44,9
	w tym dotacje ze środków UE i pozostałe	6 073 017,40	5,2
3.	Dochody własne	17 634 492,77	15,0
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	15 388 484,01	13,1
Razem		117 435 819,23	100,0

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (31 731 759 zł) i stanowią 27,0 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, w tym UE stanowią łącznie wielkość 52 681 083,45 zł, tj. 44,9 % kwoty dochodów.

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	893 790	880 859,19	98,6
	01008		Melioracje wodne	0	593,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	593,43	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 240	182 282,99	92,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198 240	182 282,99	92,0
	01095		Pozostała działalność	695 550	697 982,77	100,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000	8 014,05	133,6

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	0	425,93	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	689 550	689 542,79	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	13 000	15 392,50	118,4
	05001		Rybolówstwo	13 000	15 392,50	118,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	15 392,50	118,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 200	240 870,04	80,2
	40001		Dostarczanie ciepła	252 000	201 644,04	80,0
		0830	Wpływy z usług	248 000	195 221,65	78,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	6 422,39	160,6
	40002		Dostarczanie wody	3 000	2 377,41	79,2
		0830	Wpływy z usług	850	787,31	92,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	868,78	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150	721,32	33,5
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 200	4 672,05	89,8
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 999,37	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	473,53	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	2 199,15	68,7
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	40 000	32 176,54	80,4
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 474,87	147,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	30 701,67	78,7
600			Transport i łączność	3 002 712	3 076 677,47	102,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 279	3 279,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 279	3 279,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000	29 335,22	68,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	29 335,22	68,2
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000	337 629,25	135,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	132 393,24	126,1
		0830	Wpływy z usług	0	2 546,02	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13,41	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000	187 676,58	129,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 000,00	x
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 706 433	2 706 434,00	100,0
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 400,00	x
		0972	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	100,0

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 701 433	2 696 034,00	99,8
630			Turystyka	3 660	10 699,34	292,3
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 072,22	x
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 072,22	x
	63095		Pozostała działalność	3 660	3 627,12	99,1
		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	3 660	3 627,12	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000	1 440 342,53	105,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 083 000	1 107 910,41	102,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	640,20	32,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 000	1 076 387,34	100,6
		0830	Wpływy z usług	200	75,74	37,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600	24 104,02	524,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 953,39	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200	4 749,72	76,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000	332 432,12	120,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	19 020,45	100,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000	21 097,17	162,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 361,09	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	278 726,92	113,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 241,10	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 985,39	x
710			Działalność usługowa	6 000	5 999,27	100,0
	71035		Cmentarze	6 000	5 999,27	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	5 999,27	100,0
750			Administracja publiczna	180 676	220 698,24	122,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 676	174 208,11	99,2

		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	175 651	174 152,31	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	55,80	223,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	206,13	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	206,13	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	42 843,27	856,9
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	108,14	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10 510,54	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	51,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	15 118,08	302,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 776,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 279,51	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	3 036,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 036,90	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	403,83	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	403,83	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 300	174 243,42	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197,00	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	4 197	4 197,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 389	85 357,02	98,8
		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	86 389	85 357,02	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000	799,50	80,0

		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	799,50	80,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 714	83 889,90	96,7
		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	86 714	83 889,90	96,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 320	20 878,38	224,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	6 236,47	x
		0830	Wpływy z usług	0	5 456,47	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	780,00	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 321,91	x
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 321,91	x
	75495		Pozostała działalność	9 320	9 320,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 320	9 320,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953 434	24 554 757,11	102,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	7 881,50	78,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	7 881,50	78,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 649 000	3 857 104,34	105,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000	2 998 579,02	107,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000	7 120,17	101,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	736 000	736 311,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000	46 636,21	99,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000	8 743,00	291,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	3 678,94	367,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000	56 036,00	101,9

	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	4 614 000	4 799 956,09	104,0
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000	3 086 806,41	101,2
	0320		Wpływy z podatku rolnego	267 000	256 362,52	96,0
	0330		Wpływy z podatku leśnego	50 000	77 924,12	155,8
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	396 123,41	107,1
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	74 430,23	124,1
	0430		Wpływy z opłaty targowej	102 000	98 212,60	96,3
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000	794 540,10	113,5
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 556,70	103,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 500	501 331,17	113,3
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	54 000	57 499,00	106,5
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	8 127,10	x
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000	384 596,87	102,6
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500	49 735,20	368,4
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 373,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 237 934	15 388 484,01	101,0
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 957 934	15 099 465,00	100,9
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000	289 019,01	103,2
	758		Różne rozliczenia	31 829 691	31 862 972,77	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 925 404	17 925 404,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 925 404	17 925 404,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	24 440,00	x
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	24 440,00	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 170 818	13 170 818,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 170 818	13 170 818,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 372	131 213,77	107,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	56 737	64 464,51	114,4
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 114,26	x
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 635	65 635,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 097	611 097,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 097	611 097,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	2 090 086	2 083 342,49	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	134 637	149 288,88	110,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	368,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 800	105 022,77	105,2
		0830	Wpływy z usług	17 000	13 114,83	77,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	177,25	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 366	8 713,11	368,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 001	6 001,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 470	15 891,92	167,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 314	53 314,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314	53 314,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 123 093	1 146 370,38	102,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 000	123 931,04	92,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 840	381 120,75	95,8
		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	6 141,89	128,0
		0830	Wpływy z usług	0	47 926,63	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	27,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	768,17	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 454	586 454,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 365	46 964,38	93,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200	9 269,50	82,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120	16 643,00	91,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,88	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045	21 045,00	100,0
	80010		Gimnazja	0	137,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	137,12	x

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	554 970	522 520,94	94,2
		0830	Wpływy z usług	553 420	520 888,40	94,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,39	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550	594,00	38,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 036,15	x
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612	5 612,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612	5 612,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	16,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16,04	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	7,86	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,86	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 095	159 110,89	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	168 095	159 061,67	94,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	49,22	x
851			Ochrona zdrowia	4 605	5 374,11	116,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	769,11	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	767,32	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,79	x
	85195		Pozostała działalność	4 605	4 605,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605	2 605,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 040 791	2 960 233,16	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000	32 744,17	68,2
		0830	Wpływy z usług	47 000	32 744,17	69,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	712 463	712 351,91	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	712 400	712 230,84	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63	121,07	192,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 200	81 596,94	98,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500	81 596,94	98,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000	181 708,79	94,6
		0830	Wpływy z usług	15 000	16 185,15	107,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	579,67	29,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000	164 943,97	94,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 618	5 344,34	95,1
		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	5 618	5 344,34	95,1
	85216		Zasiłki stałe	957 000	955 328,98	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500	11 911,27	88,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	943 500	943 417,71	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 016	409 167,72	98,8
		0830	Wpływy z usług	3 000	244,40	8,1

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 016	54 014,29	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 000	354 709,03	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 394	394 843,84	91,1
		0830	Wpływy z usług	130 000	114 170,20	87,8
		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	302 578	279 735,64	92,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816	938,00	115,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600	54 504,30	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600	54 504,30	94,6
	85295		Pozostała działalność	137 500	132 642,17	96,5
		0830	Wpływy z usług	46 000	46 587,90	101,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,15	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500	12 782,28	65,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 239,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29,00	x
		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	263 148	193 412,51	73,5
	85395		Pozostała działalność	263 148	193 412,51	73,5
		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	9 958	9 572,20	96,1

		2057	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	253 190	183 840,31	72,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 705	477 474,41	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	481 705	477 474,41	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000	452 317,95	99,2
		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	25 705	25 156,46	97,9
855			Rodzina	38 060 467	37 987 770,87	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 942 000	21 937 630,81	100,0
		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	2 000	1 873,13	93,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	16 234,60	81,2
		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	21 920 000	21 919 522,50	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,58	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 934 124	14 883 634,68	99,7
		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	5 764,69	115,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	28 560,78	71,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 824 124	14 763 190,31	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	86 118,90	132,5
85503		Karta Dużej Rodziny	4 007	3 610,96	90,1
	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	4 006	3 605,73	90,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	5,23	523,0
85504		Wspieranie rodziny	1 029 336	1 012 460,58	98,4
	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	10	12,26	122,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300,00	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	970 300	956 080,00	98,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 726	56 068,32	95,5
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	100,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	100,00	x
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000	150 333,84	99,6
	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	151 000	150 333,84	99,6

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 250	3 668 890,84	98,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 400	62 019,89	430,7
		0830	Wpływy z usług	3 200	2 562,76	80,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	57 386,55	1 147,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200	2 070,58	33,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 330 000	3 312 478,11	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000	3 312 478,11	99,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	7,50	7,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	7,50	7,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	49 981,20	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	49 981,20	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 000	199 981,11	73,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 000	199 981,11	73,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 136,46	x
		0830	Wpływy z usług	0	1 136,46	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	13 228,17	35,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	13 228,17	35,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	19 420,03	102,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000	17 712,92	93,2
		0740	Wpływy z dywidend	0	10,57	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 696,54	x
	90095		Pozostała działalność	13 750	10 638,37	77,4
		0830	Wpływy z usług	13 500	9 134,64	67,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,12	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	224,26	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	1 264,35	505,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 213,43	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 182,15	x
		0830	Wpływy z usług	0	4 542,33	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	639,82	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	23,33	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	23,33	x
925	92116		Biblioteki	0	7,95	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7,95	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	16 581,94	110,5
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000	16 581,94	110,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	16 153,67	107,7

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	428,27	x
926			Kultura fizyczna	0	659,27	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	659,27	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	659,27	x
bieżące				109 423 835	109 903 343,29	100,4
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 590	190 590,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 590	180 590,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 590	180 590,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0
600			Transport i łączność	336 087	3 340 872,62	994,0
	60016		Drogi publiczne gminne	336 087	3 340 872,62	994,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 725	3 095 510,00	3 412,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 362	245 362,62	100,0
630			Turystyka	58 330	65 648,25	112,5
	63095		Pozostała działalność	58 330	65 648,25	112,5
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 430	10 748,25	313,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 900	54 900,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 686	560 422,90	88,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 686	560 422,90	88,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 686	70 685,43	109,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000	489 354,47	85,9

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	383,00	x
758			Różne rozliczenia	47 267	47 267,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 267	47 267,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 267	47 267,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 238	3 208 628,17	99,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 949 131	2 945 846,78	99,9
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000	2 400 000,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400	22 400,00	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 731	523 446,78	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 107	262 781,39	91,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 405,53	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	128 200	109 597,45	85,5
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 940	118 811,65	86,1
		6259	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 967	20 966,76	100,0
926			Kultura fizyczna	125 000	119 047,00	95,2
	92601		Obiekty sportowe	125 000	119 047,00	95,2

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	119 047,00	95,2
majątkowe				4 628 198	7 532 475,94	162,8
Ogółem:				114 052 033	117 435 819,23	103,0

3. Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających w 2018 roku

							zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
majątkowe							
600			Transport i łączność	245 362	245 362,62	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	245 362	245 362,62	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 362	245 362,62	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	383,00	0,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	383,00	0,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	383,00	0,0	
Ogółem:				245 362	245 745,62	100,2	
			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	0,00	0,00	0,0	

4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2019 roku

w zł

L.p.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierzone	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Aktualizacja rejestru wyborców	4 197,00			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory do Sejmu i Senatu	85 357,02			
3.	Biuro Wyborcze	Wybory Samorządowe	799,50			
4.	Biuro Wyborcze	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 889,90			
5.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	174 152,31			
6.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	642 242,59			
7.	Urząd Wojewódzki	Ośrodki wsparcia – za życiem	69 988,25			
8.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	150 333,84	81 596,94		
9.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	14 759 066,60			
10.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	4 123,71			
11.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	21 919 522,50			
12.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		164 943,97		
13.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		943 417,71		
14.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		333 000,00		
15.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	279 735,64			
16.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	3 605,73			
17.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	54 014,29			
18.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	5 344,34			
19.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	2 605,00			
20.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	159 061,67			
21.	Urząd Wojewódzki	Dobry start	956 080,00			
22.	Urząd Wojewódzki	Wspieranie rodziny		56 068,32		
23.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych - 1403 zł		53 314,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola – na przedszkolaka 1403 zł		586 454,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego		21 045,00		
26.	Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		5 612,00		

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
27.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		54 504,30		
28.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		452 317,95		
29.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		25 156,46		
30.	Urząd Wojewódzki	Dodatek 250 zł w MGOPS		21 709,03		
31.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	689 542,79			
32.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2018 rok		112 902,00		47 267,00
32.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			5 999,27	
34.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”		72 000,00		
35.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		180 590,00		180 590,00
36.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			29 335,22	
37.	Regionalny Program Operacyjny	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS		183 840,31		
38.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Ja w Internecie		9 572,20		
39.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Transport publiczny na linii: Kwieki – Krzyż – Czersk, Bielawy – Krzyż – Czersk		3 279,00		
40.	Fundusz Solidarności UE	Naprawa infrastruktury zniszczonej podczas nawałnicy w 2017 r.		2 696 034,00		
41.	Urząd Marszałkowski	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP		9 320,00		
42.	NFOŚ i GW	Dotacja na odtworzenie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów		49 981,20		
43.	Urząd Marszałkowski	Zagospodarowanie terenu na potrzeby integracji lokalnej społeczności w sołectwie Łubna		10 000,00		10 000,00
44.	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim		109 597,45		109 597,45

		Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego				
45.	Regionalny Program Operacyjny	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy		8 657,25		8 657,25
46.	Regionalny Program Operacyjny	Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy		2 091,00		2 091,00
47.	Fundusz Dróg Samorządowych	Budowa i przebudowa dróg gminnych		3 095 510,00		3 095 510,00
48.	Nadleśnictwo Woziwoda	Dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej.		54 900,00		54 900,00
49.	Regionalny Program Operacyjny	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny		2 400 000,00		2 400 000,00
50.	Osoby fizyczne	Refundacja kosztów budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		523 446,78		523 446,78
51.	Program Operacyjny Rybnictwo i Morze	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk		139 778,41		139 778,41
52.	WFOŚ i GW	Refundacja modernizacji źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych		22 400,00		22 400,00
53.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Budowa Otwartych Stref Aktywności		119 047,00		119 047,00
Ogółem			40 043 662,68	12 602 086,28	35 334,49	6 713 284,89

Poza budżetem Gminy Czersk realizowano programy:

- 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 2019 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 557 074,81 zł, rozdysponowano kwotę 556 951,73 zł dla 51 pracodawców (72 młodocianych pracowników).
- Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2019 otrzymano dofinansowanie na świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 69 350,00 zł, rozdysponowano kwotę 57 275,50 zł.

- Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zadań realizowanych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytechnieniowa” – edycja 2019.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2019 otrzymano dofinansowanie na świadczenie usług opieki wytechnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w wysokości 54 540,00 zł, rozdysponowano kwotę 45 283,31 zł.

- Dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje” programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Czersk w roku 2019 otrzymano środki na wyposażenie stanowisk pracy oraz adaptację pomieszczeń i otoczenia Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych w wysokości 50 905,00 zł, rozdysponowano kwotę 50 745,02 zł.

5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

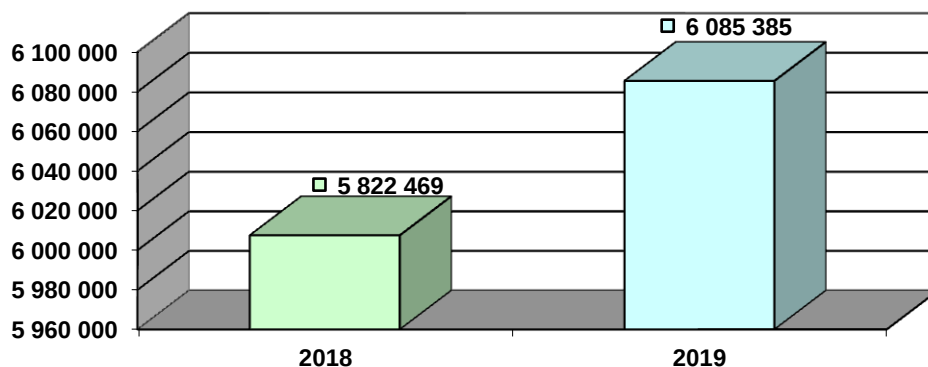
A. Dochody własne (stanowią 15,0 % dochodów budżetu)

Na dochody własne bezpośredni wpływ mają władze samorządowe gminy, które kształtują ich wysokość. Władztwo podatkowe gminy, występujące jedynie w przypadku podatków lokalnych, polega na uprawnieniu do ustalania stawek podatków i opłat lokalnych 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, dzierżawy oraz wpływów z pozostałych dochodów, takich jak kary umowne czy zwrot podatku VAT.

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 5,2 % dochodów budżetu)

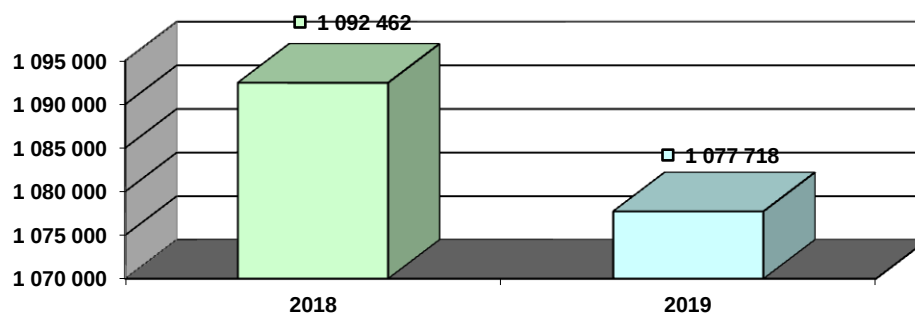
Zrealizowano 104,0 % przyjętego planu, z czego 2 998 579,02 zł to wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (plan 2 800 000 zł), a 3 086 806,41 zł od osób fizycznych (plan 3 050 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych: osoby fizyczne wpłaciły 100 223,99 zł, osoby prawne 27 905,19 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą one: 441 434,77 zł (zaległość ustanowiona hipoteką: 209 923,20 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych oraz 297 587,42 zł (zaległość ustanowiona hipoteką: 198 355,91 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień - w 2019 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 1 382 szt. W ciągu roku skierowano 193 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 193 597,40 zł, z czego wpłynęła suma 92 445,14 zł plus odsetki 4 254,00 zł i koszty upomnień 2 150,40 zł.

W ciągu roku podatkowego wpłynęło 105 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 105 na kwotę 57 787,92 zł rozpatrzono pozytywnie ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych (w tym 30 decyzji częściowych). Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 23 439,36 zł osobom fizycznym oraz 34 348,56 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności - 1 477,00 zł.



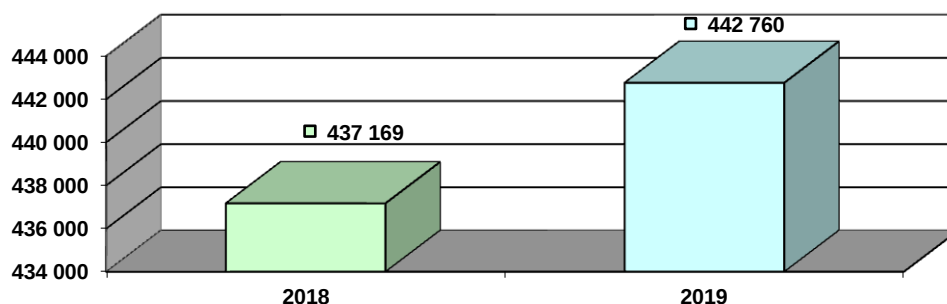
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 0,9 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 101,7 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 25 460,03 zł (zaległość ustanowiona hipoteką - 2 041,20 zł), natomiast w podatku leśnym 7 493,84 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 6 757,23 zł.



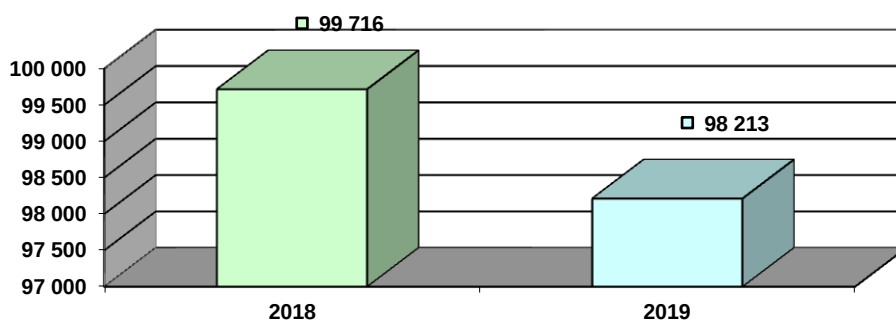
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 106,2 % zaplanowanej wielkości wpływów. Przyjęto 130 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 343 pojazdy. W ciągu roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 16 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 15 305,86 zł. Umorzono kwotę 4 249,00 zł osobom fizycznym.



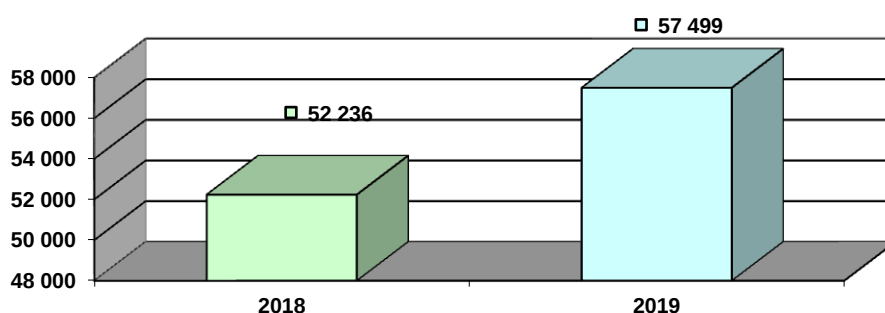
4. Opłata targowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 96,3 % założonego planu w tym zakresie. Wpływy z opłaty targowej w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 1,5%.



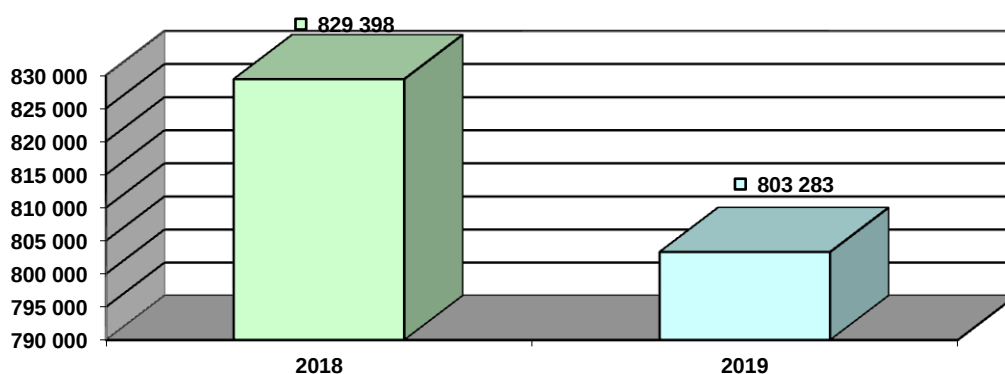
5. Oplata skarbową (stanowi 0,05 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 106,5 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zwiększyły się o 5 263,00 zł, tj. o 10,1 %.



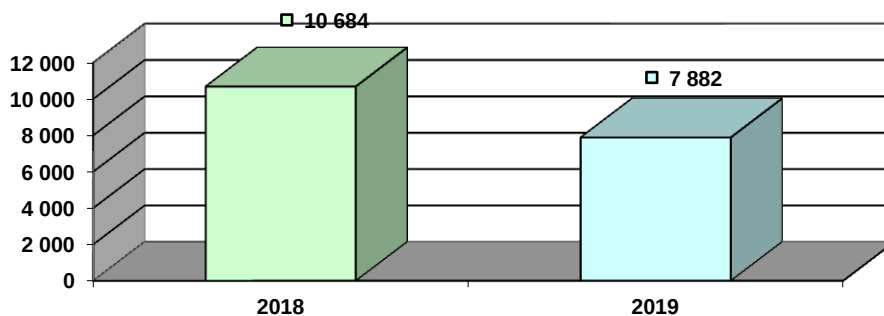
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,7 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 114,3 % 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 zmniejszyły się o 26 115,39 zł, tj. o 3,1 %.



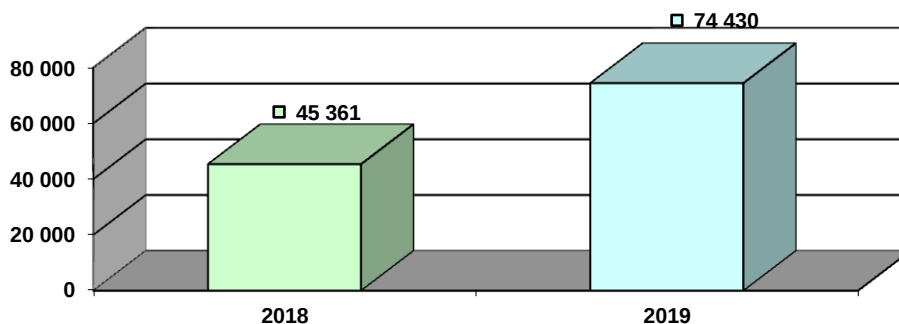
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,01 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 78,8 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 18 334,99 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 0,1 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik realizacji wyniósł 124,1 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się o 29 069,31 zł, tj. o 64,1 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 6 306,00 zł.



9. Dochody z majątku gminy (stanowią 0,4 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania (85,9%) 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 2019 r.

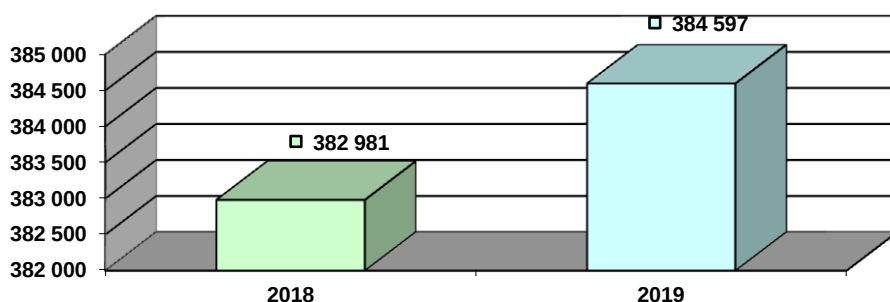
L.p.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto w zł
1	2	3
1.	Rytel, ul. Ostrowska 4 - działka zabudowana nr 390/3 o pow. 0,0240 ha wadium 8.000,00 - wpłata w 2018 r.	72 800,00
2.	Czersk, ul. Adama Mickiewicza, działka nr 4398 o pow. 0,0938 ha	45 450,00
3.	Czersk, ul. Józefa Ostrowskiego, działka nr 400/51, 400/61 i 400/62 o pow. 0,0115 ha	20 380,00
4.	Czersk, ul. Kpt. Szczepańskiego, działka nr 2321/4 o pow. 0,0201 ha	11 420,00
5.	Krzyż, działka nr 426 o pow. 0,3100 ha	18 200,00
6.	Mokre, działka nr 309/4 o pow. 0,1683 ha	25 250,00
7.	Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/23 o pow. 0,0020 ha	7 000,00
8.	Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/24 o pow. 0,0020 ha	7 500,00
9.	Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/25 o pow. 0,0019 ha	6 500,00
10.	Czersk, ul. Matejki, działka nr 2243/26 o pow. 0,0019 ha	7 700,00
11.	Złotowo, działka nr 318/7 o pow. 0,0036 ha	860,00
12.	Czersk, ul. Czerwonych Maków, działka nr 1277/7 o pow. 0,1624 ha	57 408,00
13.	Sprzedaż - raty	21 310,37
Razem:		301 778,37

Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2019 r.

L.p.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości w zł	Cena sprzedaży netto w zł
1	2	3	4
1.	Lokal mieszkalny Zapędowo 12/2	60 400,00	3 020,00
2.	Lokal mieszkalny Kamionka 14/11	63 372,00	3 168,60
3.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/7	122 656,00	61 328,00
4.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/18	155 973,00	77 986,50
5.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Gen. Andersa 5/24	70 546,00	35 273,00
6.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. 21 Lutego 2/6	73 600,00	3 680,00
7.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Chojnicka 14/2	62 400,00	3 120,00
Razem:			187 576,10

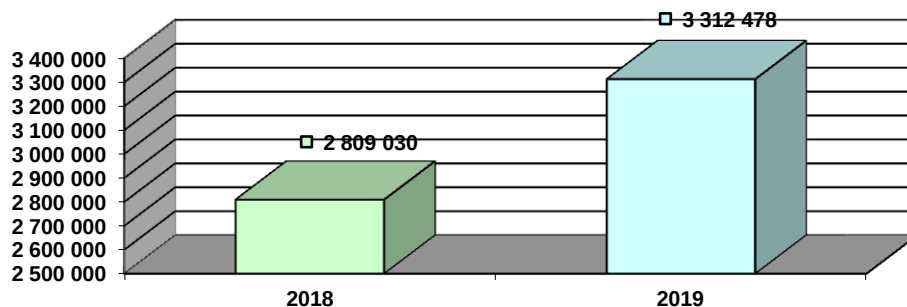
10. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stanowi 0,3 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 102,6 % przyjętej sumy. Wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi, 28 na sprzedaż detaliczną oraz 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcom, których działalność związana jest z imprezą zamkniętą; jednorazowych zezwoleń wydano 18. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna), powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne) oraz do 2 lat (catering). Opłata za zezwolenie w 2019 roku (podobnie jak w 2018 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 (obrot do 77.000 zł) - 2 100,00 zł.



11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stanowi 2,8 % dochodów budżetowych)

W 2019 r. do budżetu gminy płynęła kwota 3 312 478,11 zł, tj. 99,5 % zaplanowanej wielkości wpływów (3 330 000,00 zł). Na koniec roku zaległość w opłacie wynosi 338 727,60 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu zbierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny). Wpływy z opłaty w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 503 447,88 zł, tj. o 17,9 %.



12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

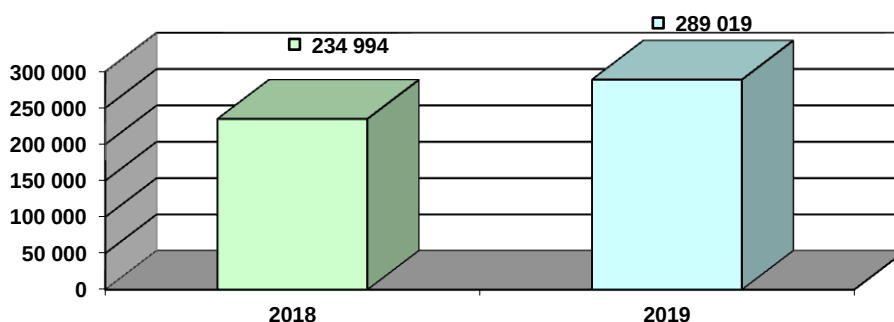
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 19 020,45 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 21 097,17 zł,
- opłata adiacencka – 49 735,20 zł,
- opłata eksploatacyjna – 8 127,10 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 132 393,24 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 133 200,54 zł,
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego – 397 763,75 zł,
- opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 520 888,40 zł,
- opłata za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 114 170,20 zł (87,8 % szacowanych środków w wysokości 130 000,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 64 464,51 zł (114,4 % z przyjętej sumy 56 737,00 zł),
- wpływy z mandatów – 108,14 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 20 932,18 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 90 474,25 zł,
- zwroty podatku VAT – 647 864,47 zł,
- kary za niewywiązywanie się z zawartych umów – 56 590,97 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 2018 wpływy zwiększyły się o 17,8 % (2 326 128,15 zł). Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 13,1 % 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)

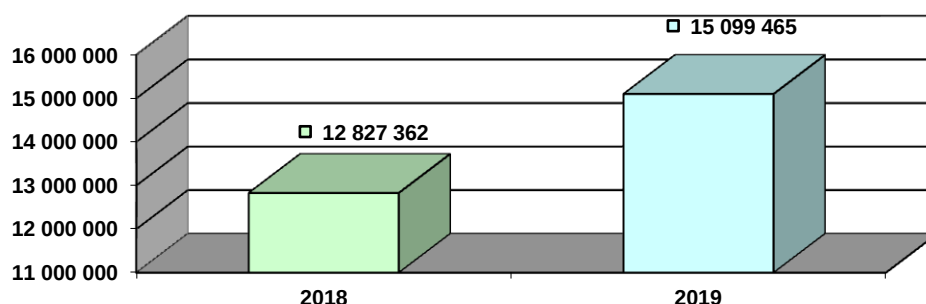
Zrealizowano 103,2 % planowanej kwoty, a wpływy w porównaniu do roku 2018 zwiększyły się 54 025,15 zł, tj. o 23,0 %.



2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 12,9 % dochodów budżetowych)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 100,9 %. Kwota wykonania jest o 141 531,00 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 2019 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 2 272 103,00 zł, tj. o 17,7 %. Wpływy wykazują tendencję wzrastającą, gdyż w roku 2017 wykonano dochody w wysokości 11 315 721,00 zł, natomiast w roku 2016 wartość 10 120 336,00 zł.

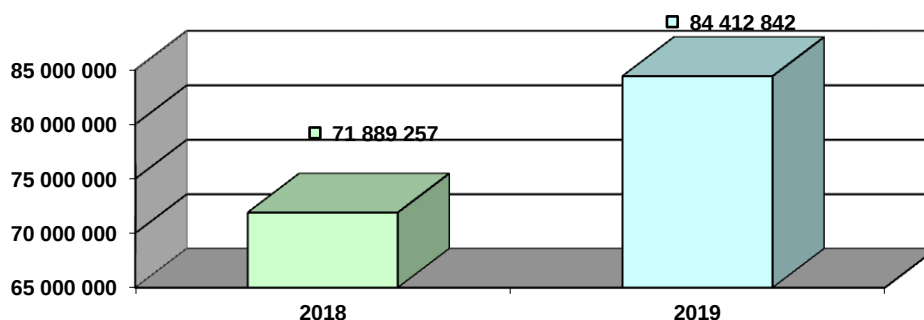


C. Subwencje i dotacje (stanowią 71,9 % dochodów budżetowych)

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 44,9 % dochodów gminy. W porównaniu z rokiem poprzednim (40,8 %) udział ten wzrósł o 4,1 %. Dotacja na realizację programu „Świadczenie wychowawcze” w 2019 r. wyniosła 21 919 522,50 zł.



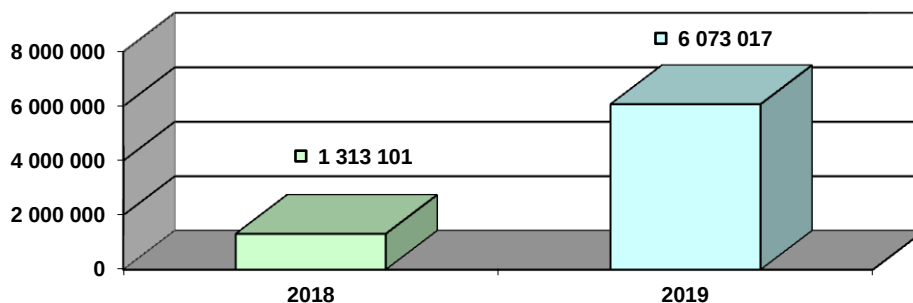
D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa i innych podmiotów (stanowi 5,2 % dochodów budżetowych)

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

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 2 704 186,01 zł, w tym: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy”: 8 657,25 zł, „Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy”: 2 091,00 zł, „Zatrudnijczerszczan.pl”: 183 840,31 zł, „Słońce źródłem pozyskiwania energii”: 2 400 000,00 zł oraz „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego”: 109 597,45 zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze - 139 778,41 zł na projekt „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk”

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 9 572,20 zł na projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
- Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - 2 696 034,00 zł na „Zadania mające na celu przywrócenie do sprawnego stanu technicznego infrastruktury zniszczonej podczas nawałnicy mającej miejsce w sierpniu 2017 r.”
- osoby fizyczne - 523 446,78 zł jako refundacja kosztów budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w ramach projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii”.

Łącznie pozyskano środki w wysokości 6 073 017,40 zł (w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 4 759 916,24 zł, tj. o 362,5 %).



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych wg Rb 27S za 2019 r.

Według sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 6 708 875,63 zł, a pozostałe stanowią 483 749,01 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	6 033 253,36	313 360,77
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 638,10	27 907,81
3.	Administracja Zasadów Komunalnych	650 565,54	67 766,00
4.	Dzienny Dom „Senior+”	0,00	3 672,53
5.	Placówki oświatowe	1 418,63	71 041,90
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
X	Razem	6 708 875,63	483 749,01

Urząd Miejski: poz. 1 kol. 3: podatki, opłaty, zwrot dotacji oraz fundusz alimentacyjny (4 822 685,12 zł)
poz. 1 kol. 4: czynsz za dzierżawę, podatek VAT, zwrot dotacji

II. Wydatki

W 2019 roku wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 115 744 869,67 zł, co stanowiło 98,3 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (2 042 163,33 zł) w szczególności składają się wydatki z tytułu: dotacji na zadania bieżące (151 562,15 zł), inwestycji (497 307,12 zł), rolnictwa i łowiectwa (18 359,79 zł), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (2 039,88 zł), transportu i łączności (234 815,40 zł), gospodarki mieszkaniowej (90 331,23 zł), administracji publicznej (43 654,37 zł) obsługi długu publicznego (112 886,16 zł, w tym poręczenie 87 155 zł), różnych rozliczeń (rezerwy - 455 296 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe - 280 000 zł), oświaty i wychowania (160 100,58 zł), pomocy społecznej (273 858,65 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (76 318,81 zł), rodziny (176 613,70 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (132 380,49 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (11 147,07 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (65 575,87 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 12 607 050,88 zł, tj. 10,7 % wydatków ogółem, natomiast bieżące (które w porównaniu z 2018 r. wzrosły o 9 985 725,76 zł) - 103 137 818,79 zł, tj. 89,1 % 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 2018 rokiem zmalały o 3 149 072,47 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2019 r. zostały niewykorzystane w kwocie 455 296 zł (na zarządzanie kryzysowe - 280 000 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej - 152 513 zł oraz na inwestycje - 21 556 zł). Nie wykorzystano kwoty 1 227 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2019 r. stanowią 33 975 228,29 zł, tj. 32,9 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły kwotę 39 839 003,99 zł, tj. 38,6 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 4 199 115,11 zł.

1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wydatki w/g pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 864 340	1 845 980,21	99,0
	01008		Melioracje wodne	31 100	31 082,39	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 099,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 982,70	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 999,80	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 850	917 253,81	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	15 959,00	69,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 850	901 294,81	99,2
	01030		Izby rolnicze	8 000	5 067	63,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	5 067,00	63,3
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 590	180 590,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 590	180 590,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	712 800	711 987,01	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	1 719,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 000,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 345,19	92,9

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 495,68	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	676 030	676 028,81	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250	18 198,33	99,7
050			Rybolówstwo i rybactwo	10 000	6 884,00	68,8
	05095		Pozostała działalność	10 000	6 884,00	68,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	6 584,00	67,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 060	662 020,12	99,7
	40001		Dostarczanie ciepła	179 060	178 736,86	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582	581,09	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	84,12	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 593	16 574,10	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 967	32 672,10	99,1
		4260	Zakup energii	88 870	88 869,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 100	4 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420	31 413,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 249	1 248,37	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 194	3 193,71	100,0
	40002		Dostarczanie wody	94 000	92 751,47	98,7
		4260	Zakup energii	44 000	43 862,17	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 889,30	97,8
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 400	34 954,75	98,7
		4260	Zakup energii	35 400	34 954,75	98,7
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	355 600	355 577,04	100,0
		4260	Zakup energii	355 600	355 577,04	100,0
600			Transport i łączność	7 405 084	7 170 268,60	96,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 129	4 122,29	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129	4 122,29	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000	287 335,22	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 996,26	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	24 338,96	64,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000	258 000,00	94,5
	60016		Drogi publiczne gminne	4 148 510	3 946 976,72	95,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770	2 333,06	84,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 934	152 040,65	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 430	14 069,18	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840	32 791,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 649	4 520,72	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	8 277,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 905	252 930,03	99,6
		4260	Zakup energii	1 951	1 284,58	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	673 838	668 112,97	99,2

		4300	Zakup usług pozostałych	437 717	433 056,01	98,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 877	44 876,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 814	11 856,00	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 711	7 710,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 794	2 303 116,59	92,8
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000	225 390,00	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	225 390,00	98,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 706 445	2 706 444,37	100,0
		4271	Zakup usług remontowych	2 696 045	2 696 044,37	100,0
		4272	Zakup usług remontowych	10 400	10 400,00	100,0
630			Turystyka	834 382	816 171,78	97,8
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000	0,00	0,0
		4272	Zakup usług remontowych	11 000	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	823 382	816 171,78	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 902	52 893,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 256,25	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550	14 545,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 026,52	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 419	33 418,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 992	39 991,38	100,0
		4260	Zakup energii	150	149,89	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 155	71 674,21	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	160	159,44	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 315	2 314,74	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 427	9 426,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800	71 800,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 187	266 714,75	98,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 395	248 800,75	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 957 340	2 867 008,77	96,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 560 000	1 552 289,63	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 633,44	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 973	442 957,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 677	33 676,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600	81 515,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 380	11 374,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	36 743,54	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 919	261 816,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	269 352	269 344,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175	1 175,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 746	130 745,60	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 316	7 315,93	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	45 991	45 990,90	100,0

			garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	204	203,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	34 067	34 066,27	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 263	13 262,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 388	18 387,44	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 561	153 692,15	95,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 588	4 587,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 799,36	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 340	1 314 719,14	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 623,70	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	11 569,48	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	82 620	80 296,39	97,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000	26 980,00	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	88 548,84	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 463,99	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	5 921,61	84,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 220	74 169,46	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 444,00	57,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	486 501,71	91,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950	79 950,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 830	423 960,27	93,0
		6209	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	3 290	3 289,69	100,0
710			Działalność usługowa	198 500	158 901,43	80,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	140 402,16	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	140 402,16	78,0
	71035		Cmentarze	18 500	18 499,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971	5 970,79	100,0
		4260	Zakup energii	29	28,48	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	8 083 204	8 039 549,63	99,5

	75011		Urzędy wojewódzkie	178 262	177 452,96	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	240,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 346	119 966,68	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 427	9 426,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 192	21 869,59	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487	1 440,81	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450	13 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060	11 059,64	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 200	221 890,32	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 414	170 413,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950	12 947,23	100,0
		4260	Zakup energii	10 000	9 989,65	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 638	14 341,77	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 510	6 510,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 688	7 688,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 082 543	6 047 408,79	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 680	28 678,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 470	3 429 755,32	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 105	235 100,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 498	609 388,52	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 474	67 936,49	92,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 403	6 403,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 605	39 585,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 340	334 614,56	99,5
		4260	Zakup energii	45 811	45 072,69	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	70 683	70 338,94	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 220	13 198,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	313 674	309 248,93	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500	30 265,03	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 792	34 695,97	99,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	208	207,55	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	45 233	36 507,83	80,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 169	87 562,19	99,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	873	873,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	4,69	2,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483	482,99	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 205	35 020,00	99,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 068	3 279,87	80,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 650	432 598,13	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 199	196 591,06	99,7

	75045		Kwalifikacja wojskowa	146	145,66	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146	145,66	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 883	194 717,22	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 602	4 600,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550	51 602,91	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	136 741	134 523,38	98,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 190	2 190,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 113 470	1 113 271,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106	5 105,72	100,0
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 135	770 135,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 347	48 346,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 975	120 975,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 154	13 958,42	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 376	31 376,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	110	109,86	99,9
		4260	Zakup energii	18 350	18 350,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 889	4 888,22	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	494	493,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	955	955,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 299	17 298,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030	9 029,93	100,0
	75095		Pozostała działalność	287 700	284 662,84	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 070	159 989,01	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400	8 206,23	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 349,42	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	163,92	82,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 249	1 248,04	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 974	21 002,37	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 007	14 706,29	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	79 200	77 997,56	98,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 300	174 243,42	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197	2 197,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 389	85 357,02	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 750	52 050,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963	2 956,71	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	396,97	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676	7 354,71	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560	3 559,04	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	85,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	705	704,59	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000	799,50	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	799,50	80,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 714	83 889,90	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 450	53 100,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240	2 793,36	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	356,54	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	16 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790	7 648,20	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999	2 478,72	62,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	85,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	478,08	95,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 320	714 759,85	98,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500	52 500,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500	47 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 500	575 053,00	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 925	5 924,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 707	119 475,36	96,6
		4260	Zakup energii	60 129	60 086,02	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	25 860,90	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 450,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	46 632,67	94,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	5 894,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	28 839	28 729,02	99,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 000	274 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800	0,00	0,0
		4272	Zakup usług remontowych	1 800	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	88 520	87 206,85	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470	15 470,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 850	7 460,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	4 305,00	82,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 971,85	100,0
757			Obsługa długu publicznego	820 792	707 905,84	86,2

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	733 637	707 905,84	96,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 637	707 905,84	96,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 155	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 155	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	455 296	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 296	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	433 740	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 556	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	30 454 587	30 294 486,42	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	17 886 531	17 844 284,19	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	511 794	511 793,90	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	255 034	255 033,40	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 209	343 192,50	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 558 376	11 558 234,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 893	750 891,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 680	2 105 208,10	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 195	231 123,51	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 401	20 971,14	98,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 865	8 857,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 891	333 857,18	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 362	40 358,07	100,0
		4260	Zakup energii	469 209	469 205,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	101 332	101 331,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 253	12 250,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	231 735	231 731,54	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 499	13 497,33	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 772	14 771,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 252	6 248,33	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	36 440	36 439,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 742	552 739,63	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	64	64,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	10 633	10 630,30	100,0

			członkami korpusu służby cywilnej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 900	217 853,00	87,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 836	919 048,21	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	125 552	125 552,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 644	22 713,19	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 584	585 582,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 549	38 547,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 257	105 406,07	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 057	12 054,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 193	29 191,86	100,0
	80104		Przedszkola	5 605 983	5 551 321,83	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 924	564 774,72	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 010	60 836,07	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 813	3 131 812,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 916	228 914,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 249	571 249,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 530	64 528,77	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 128	1 125,86	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 706	87 699,72	100,0
		4220	Zakup środków żywności	363 240	344 151,87	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 477	6 471,46	99,9
		4260	Zakup energii	83 102	83 100,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 682	3 681,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 574	51 570,44	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000	86 568,37	84,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 463	5 458,98	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	7 576,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	228	221,08	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 238	4 238,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 682	173 678,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 444	2 442,52	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	68 219,99	80,3

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 646	231 111,94	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 213	5 212,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 208	132 162,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 013	8 012,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 856	24 856,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565	3 557,53	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129	2 128,12	100,0
		4220	Zakup środków żywności	16 120	14 643,00	90,8
		4260	Zakup energii	15 400	15 399,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244	244,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 263	16 262,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404	1 403,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651	6 650,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	580,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 308 300	1 305 963,29	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 243	130 242,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 938	14 936,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 215	710 212,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 756	144 754,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 289	150 287,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 791	18 789,51	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	787	786,47	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 268	45 267,09	100,0
		4220	Zakup środków żywności	61	60,77	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 066	1 745,49	42,9
		4260	Zakup energii	44 412	44 411,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	452	451,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 995	16 994,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996	995,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 529	1 527,29	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550	23 548,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952	951,35	99,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 367 241	1 361 750,81	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961	960,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 294	129 783,44	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 612	10 611,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 954	26 482,21	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636	2 541,02	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	691,99	22,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 403	1 183 403,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	682	681,57	99,9

			telekomunikacyjnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 707	4 706,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	782	779,19	99,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 615	138 158,16	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 474	87 255,86	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 793	17 791,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 348	33 111,00	99,3
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 359 419	1 322 766,34	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217	1 139,66	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000	589 196,23	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655	42 652,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 192	102 393,17	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 442	13 440,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 415	26 993,14	91,8
		4220	Zakup środków żywności	509 755	477 942,49	93,8
		4260	Zakup energii	34 731	33 999,66	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 012	22 009,03	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	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	366 431	366 400,08	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	70 924	70 923,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081	3 055,14	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 673	201 672,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 233	9 233,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 841	35 840,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 259	4 258,48	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	109	108,38	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311	4 311,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	19 161	19 161,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167	166,11	99,5
		4260	Zakup energii	4 267	4 266,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207	206,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207	2 206,10	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259	258,81	99,9

		4410	Podróże służbowe krajowe	22	21,30	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	248	248,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 352	10 352,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	109,61	99,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	800 478	799 848,48	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 704	51 703,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 301	9 297,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 603	520 599,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 529	35 528,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 924	93 323,97	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828	9 823,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017	1 016,02	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	412	410,01	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371	15 371,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 383	1 380,89	99,8
		4260	Zakup energii	23 680	23 678,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	740	740,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424	422,27	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 562	9 560,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589	588,26	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033	1 032,02	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	244	242,36	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 288	1 287,28	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 525	23 525,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321	318,78	99,3
	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	80 646	80 627,75	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	205	203,68	99,4

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 172	49 171,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010	4 009,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 456	15 444,01	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224	1 222,82	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	8	8,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 150,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2	1,73	86,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48	47,16	98,3
		4260	Zakup energii	5 219	5 219,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9	8,28	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97	97,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	55	54,40	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930	1 930,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	10,65	96,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 095	159 061,67	94,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 212	5 346,00	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	1 509,72	90,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 219	152 205,95	96,8
	80195		Pozostała działalność	217 366	214 143,67	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050	13 389,21	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822	3 591,89	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211	210,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 290,00	86,0
		4190	Nagrody konkursowe	17 850	16 811,39	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,56	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 484,73	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 898	175 894,45	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	385	321,46	83,5
851			Ochrona zdrowia	799 605	764 764,17	95,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	410 000	376 924,19	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000	326 924,19	90,8
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140	6 140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 838	7 838,00	100,0

		4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 022	1 022,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	359 337,98	99,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	89 346,63	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076	1 075,02	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166	165,49	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 684	81 683,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552	5 551,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146	15 145,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389	1 388,36	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157	157,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 358	23 357,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 837	19 837,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	12 787	12 786,28	100,0
		4260	Zakup energii	12 917	12 916,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 571	1 570,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	557	556,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 401	67 400,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299	1 298,94	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 881	18 880,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	71	70,20	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	510	509,15	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 539	3 538,92	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	908	907,32	99,9
	85195		Pozostała działalność	14 605	13 502,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605	13 502,00	92,4
852			Pomoc społeczna	7 315 020	7 041 161,35	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 635 600	1 532 146,10	93,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 600	1 532 146,10	93,7
	85203		Ośrodki wsparcia	712 400	712 230,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 443	1 442,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 945	423 944,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 780	24 778,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 535	79 532,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264	7 262,19	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	172	172,00	100,0

			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250	17 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 605	53 604,10	100,0
		4220	Zakup środków żywności	18 132	18 128,87	100,0
		4260	Zakup energii	207	205,13	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 634	2 633,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	643	642,22	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 899	42 897,18	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 656	2 505,08	94,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 002	18 000,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355	1 354,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 914	1 913,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 037	10 036,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 927	5 926,80	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	11 998,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255	1 254,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 864	9 863,10	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	881	880,70	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	83 200	81 596,94	98,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 500	81 596,94	98,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 309	345 121,17	96,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	579,67	29,0
		3110	Świadczenia społeczne	356 309	344 541,50	96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	595 258	569 654,70	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	595 148	569 549,91	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	104,79	95,3
	85216		Zasilki stałe	957 000	955 328,98	99,8

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500	11 911,27	88,2
		3110	Świadczenia społeczne	943 500	943 417,71	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 717	1 542 983,28	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 416	8 399,11	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	53 217	53 216,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 527	1 015 234,25	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 714	61 713,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 765	178 760,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 907	21 903,09	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248	1 248,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630	6 630,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 319	37 721,17	98,4
		4260	Zakup energii	17 836	17 835,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	154	153,76	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 614	2 613,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 975	96 162,57	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 937	4 936,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 537	3 536,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 065	2 065,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 796	22 795,08	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 452	7 451,11	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	973 698	858 170,38	88,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 599,80	69,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 190	140 143,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 222	8 221,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 608	26 035,87	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770	3 672,63	97,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340	190,00	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270	9 581,52	85,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	368,92	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	776 740	664 576,00	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768	3 740,19	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	40,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 000	90 840,50	94,6
		3110	Świadczenia społeczne	92 500	88 090,00	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 750,50	78,6

	85295		Pozostała działalność	342 838	341 090,46	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	21 727	21 386,80	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 272	114 066,11	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 826	8 825,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 829	28 829,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931	3 931,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650	36 650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 678	29 591,53	99,7
		4260	Zakup energii	12 780	12 772,67	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 327	70 220,10	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	326	325,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	965	965,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117	3 116,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 660	343 728,49	81,7
	85395		Pozostała działalność	420 660	343 728,49	81,7
		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	16 000	15 946,00	99,7
		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	100 606	100 455,86	99,9
		3117	Świadczenia społeczne	74 483	55 779,00	74,9
		3119	Świadczenia społeczne	45 000	35 300,00	78,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 906	36 260,00	74,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599	2 598,60	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 108	21 856,00	70,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 715	804,63	46,9
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200	2 670,30	83,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 970	36 516,40	93,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 543	0,00	0,0
		4227	Zakup środków żywności	2 518	544,64	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 843,74	96,9
		4307	Zakup usług pozostałych	28 664	17 956,46	62,6
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	848,86	84,9
		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	11 348	11 348,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580 673	1 504 354,19	95,2
	85401		Świetlice szkolne	940 395	924 054,68	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 747	25 122,42	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 920	674 863,57	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 152	43 147,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 947	126 853,57	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 509	15 952,13	96,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 120	38 115,60	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500	11 407,62	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 407,62	99,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	581 705	527 731,98	90,7
		3240	Stypendia dla uczniów	549 800	496 375,52	90,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 905	31 356,46	98,3
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 200	27 200,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200	27 200,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 873	5 759,91	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134	5 021,99	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739	737,92	99,9
	85495		Pozostała działalność	14 000	8 200,00	58,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 200,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
855			Rodzina	38 587 226	38 410 612,30	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 941 990	21 937 630,23	100,0
		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	20 000	16 234,60	81,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134	1 133,59	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 629 292	21 628 823,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 152	184 151,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179	12 178,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880	33 879,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 161	4 158,95	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208	208,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230	8 229,07	100,0
		4260	Zakup energii	8 565	8 564,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22	21,52	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577	576,38	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 035	29 034,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298	2 297,50	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712	4 711,36	100,0
		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	1 990	1 873,13	94,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555	1 554,52	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 961 124	14 889 815,23	99,5
		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	39 000	28 846,78	74,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831	1 830,75	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 713 928	13 668 759,40	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 161	327 160,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 979	23 977,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 186	738 845,37	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536	7 534,69	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	402	402,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	625,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677	15 256,70	97,3
		4260	Zakup energii	8 565	8 564,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	252	251,52	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052	1 051,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 618	47 615,21	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298	2 297,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 452	8 451,55	100,0
		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	6 000	5 783,09	96,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562	2 561,12	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 006	3 605,73	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	468,18	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	66,15	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767	371,40	48,4

	85504		Wspieranie rodziny	1 195 206	1 122 567,24	93,9
		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	300	300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 356,61	79,9
		3110	Świadczenia społeczne	939 100	925 200,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 506	137 239,89	71,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 335	9 333,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 274	25 171,09	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542	3 202,23	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783	4 442,69	92,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	906,48	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 806,60	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530	7 654,70	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 645	4 644,77	100,0
		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	20	12,26	61,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221	296,40	24,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 100	72 854,08	86,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	28 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100	44 054,08	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	249 800	233 805,95	93,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 800	233 805,95	93,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000	150 333,84	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000	150 333,84	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 134,00	10 334 753,51	98,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 686	961 214,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	585 286	584 905,48	99,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900	298 808,53	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500	77 500,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 330 000	3 299 822,39	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 430	102 659,97	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010	7 007,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 860	19 856,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 435,44	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 778,98	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180 500	3 155 004,63	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 725,93	57,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 353,79	95,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 183	89 385,47	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350	9 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 564	34 832,30	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 269	45 203,17	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000	138 274,98	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 818	104 098,70	99,3
		4260	Zakup energii	410	406,19	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33 772	33 770,09	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 411 654	3 344 915,71	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 266	18 265,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 247	2 507 366,65	98,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 007	796 883,56	98,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400	22 400,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000	77 817,32	91,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840	2 832,62	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	409,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030	16 029,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423	15 365,43	99,6
		4260	Zakup energii	297	296,57	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 883,58	49,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 893 051	1 873 737,47	99,0
		4260	Zakup energii	712 272	712 196,57	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	459 342	459 341,35	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 024	17 023,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 700	389 066,64	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 812	118 811,65	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 701	67 700,61	100,0
		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	128 200	109 597,45	85,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	4 380,08	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 187,00	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 193,08	63,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 600	186 559,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 600	36 559,21	99,9
	90095		Pozostała działalność	359 960	358 646,87	99,6
		4190	Nagrody konkursowe	3 604	3 604,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 191	94 950,64	99,7
		4260	Zakup energii	14 272	14 227,88	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 235	20 225,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 592	3 592,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 066	222 046,38	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 700,00	3 028 552,93	99,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 700	595 552,93	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	61,89	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900	21 036,00	88,0
		4190	Nagrody konkursowe	577	577,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 470	54 317,42	97,9
		4260	Zakup energii	30 100	26 768,19	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 330	2 330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 258	50 911,05	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 389,38	86,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100	436 162,00	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 895 000	1 895 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 000	1 483 000,00	100,0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000	28 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 000	384 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	238 000	238 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000	238 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 760,00	15 288,53	91,2
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	16 760	15 288,53	91,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	11 650	10 499,89	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954	1 804,90	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280	1 209,00	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286	1 279,05	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	495,69	84,0
926			Kultura fizyczna	909 050	843 474,13	92,8
	92601		Obiekty sportowe	473 000	413 355,54	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 643	61 031,37	99,0
		4260	Zakup energii	10 401	10 401,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 517	21 515,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	155	154,45	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 800	290 969,19	88,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 484	29 284,00	56,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	436 050	430 118,59	98,6
		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	285 000	284 564,64	99,8
		3250	Stypendia różne	46 800	46 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	584,96	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 910	30 043,42	88,6
		4190	Nagrody konkursowe	19 500	19 337,68	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450	31 401,43	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 685,78	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	495,69	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	300	204,99	68,3
X	X	X	Razem	117 787 033	115 744 869,67	98,3

Analityka wydatków wg grup

w zł

L.p.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	34 129 023	33 975 228,29	99,6
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 001 079	39 839 003,99	99,6
3.	Dotacje	4 331 387	4 313 027,93	99,6
4.	Unijne bieżące	3 107 557	3 018 035,12	97,1
5.	Dług publiczny - odsetki	733 637	707 905,84	96,5
6.	Poręczenia	87 155	0,00	0
7.	Pozostałe bieżące	22 292 837	21 284 617,62	95,5
Razem bieżące		104 682 675	103 137 818,79	98,5
1.	Inwestycje jednostek budżetowych	11 939 368	11 475 704,53	96,1
2.	Dotacje na inwestycje	891 990	873 346,35	97,9
3.	Pomoc finansowa	273 000	258 000,00	94,5
Razem majątkowe		13 104 358	12 607 050,88	96,2
	w tym unijne	4 284 789	4 199 115,11	98,0
Ogółem		117 787 033	115 744 869,67	98,3

2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	952 345		952 345
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 150		25 150
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 150		25 150
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	25 150		25 150
600			Transport i łączność	244 373		244 373
	60016		Drogi gminne	244 373		244 373
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	244 373		244 373
630			Turystyka	71 275		71 275
	63095		Pozostała działalność	71 275		71 275
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	59 729		59 729
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 546		11 546
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 242		196 242
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 242		196 242
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	196 242		196 242
801			Oświata i wychowanie	70 000		70 000
	80101		Szkoły podstawowe	70 000		70 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	70 000		70 000
855			Rodzina	305		305
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305		305
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	305		305
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000		345 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000		345 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	345 000		345 000

**Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019 - układ zadaniowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	25 150	do 30 czerwca 2020 r.
2.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera)	39 360	do 30 czerwca 2020 r.
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, Wybudowanie pod Łąg	11 070	do 30 czerwca 2020 r.
4.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem	33 500	do 30 czerwca 2020 r.
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem	35 830	do 30 czerwca 2020 r.
6.	Budowa i modernizacja dróg	12 265	do 30 czerwca 2020 r.
7.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	14 760	do 30 czerwca 2020 r.
8.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	97 588	do 30 czerwca 2020 r.
9.	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy - (RPO)	71 275	do 30 czerwca 2020 r.
10.	Dokumentacja projektowa - modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle	49 000	do 30 czerwca 2020 r.
11.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	143 735	do 30 czerwca 2020 r.
12.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	3 507	do 30 czerwca 2020 r.
13.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	70 000	do 30 czerwca 2020 r.
14.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	305	do 30 czerwca 2020 r.
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	345 000	do 30 czerwca 2020 r.
	Ogółem	952 345	X

3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	865 714	619 968,38	71,6
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 100	5 100,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100	5 100,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 100	5 100,00	100,0
600			Transport i łączność	297 985	52 622,38	17,7
	60016		Drogi publiczne gminne	297 985	52 622,38	17,7
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	297 985	52 622,38	17,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 129	56 746,00	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 129	56 746,00	99,3
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	57 129	56 746,00	99,3
710			Działalność usługowa	5 500	5 500,00	100,0
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	5 500	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	500 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000	500 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,0

**Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasły
z upływem roku budżetowego 2018 - układ zadaniowy**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	5 100	5 100,00	100,0
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych	258 625	52 622,38	20,4
3.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera)*	39 360	0,00	0
4.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000	500 000,00	100,0
5.	Planowanie przestrzenne	5 500	5 500,00	100,0
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	57 129	56 746,00	99,3
	Ogółem	865 714	619 968,38	71,6

* wprowadzono do budżetu 2019 r.

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Złotowie, odcinek Wyb. pod Łąg.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych

Ze środków finansowych pokryto część kosztów związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej, Szkolnej i Jodłowej w miejscowości Rytel.

3. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera)

Zadanie ujęto w budżecie na 2019 rok z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania od GDDKiA o/Gdańsk warunków odprowadzenia wód opadowych z projektowanych ulic w centrum Czerska poprzez drogę krajową nr 22 (ul. Kościuszki) do odbiornika – Czerskiej Strugi w rejonie Alei 1000-lecia w Czersku oraz konieczność opracowania operatu wodnoprawnego.

4. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego

Zakupiony został samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P450 dla jednostki OSP w Czersku.

5. Planowanie przestrzenne

Wykonano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Jasnocha w Czersku - etap IV i V oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Raciążskiej w Rytlu - etap IV i V.

6. Budowa remizy OSP w Krzyżu

W ramach zadania zapłacono za część wykonanych robót budowlanych, związanych z budową I etapu nowej remizy strażackiej w Krzyżu.

4. Wydatki Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	395 000	311 169,84	78,8
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000	311 169,84	78,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000	311 169,84	78,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	80 000	79 975,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	80 000	79 975,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 975,00	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	163 802,36	99,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	34 450,55	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 450,55	98,4
	90095		Pozostała działalność	125 000	124 351,81	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 351,81	99,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 100	27 060,00	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 100	27 060,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100	27 060,00	99,9
			Ogółem	747 100	662 007,20	88,6

Dział 600 Transport i łączność

w zł				
L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I*	80 000	0,00	0
2.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku	80 000	79 437,60	99,3
3.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB	20 000	20 000,00	100,0
4.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB etap I	35 000	34 277,83	97,9
5.	Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach	35 000	34 427,67	98,4
6.	Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB etap II	35 000	34 526,92	98,6
7.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II	35 000	34 277,83	97,9
8.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy	35 000	34 562,33	98,8
9.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB	40 000	39 659,66	99,1
	Razem	395 000	311 169,84	78,8

* zadanie stanowi element projektu „Rewitalizacja części miasta Czersk” – z tego powodu nie realizowano go w roku 2019

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł				
L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4 x 4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu	80 000	80 000,00	100,0
	Razem	80 000	80 000,00	100,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł				
L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach	40 000	39 975,00	99,9
2.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	40 000	40 000,00	100,0
	Razem	80 000	79 975,00	100,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zazielenienie terenu przy LCKEiOP w Będźmierowicach	5 000	5 000,00	100,0
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia	35 000	34 450,55	98,4
3.	Zakup krzewów w sołectwie Klaskawa - przy świetlicy	5 000	5 000,00	100,0
4.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych	45 000	44 546,00	99,0
5.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Złotowie przy ul. Złotowskiej	40 000	39 810,82	99,5
6.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu	35 000	34 994,99	100,0
	Razem	165 000	163 802,36	99,3

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	27 100	27 060,00	99,9
	Razem	27 100	27 060,00	99,9

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	395 000	311 169,84	78,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	80 000	79 975,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000	163 802,36	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 100	27 060,00	99,9
	Razem	747 100	662 007,20	88,6

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 706 433	2 706 434	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 706 433	2 706 434	100,0
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - remont drogi dojazdowej do stadionu w Rytlu	0	5 400,00	0
		0972	Wpływy z różnych dochodów - remont drogi Kłodnia - Kwieki	5 000	5 000,00	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 701 433	2 696 034,00	99,8
630			Turystyka	3 430	17 820,47	519,5
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 072,22	0

		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Czersk - Rytel	0	7 072,22	0
	63095		Pozostała działalność	3 430	10 748,25	313,4
		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 - Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	1 339	8 657,25	646,6
		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 - Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	2 091	2 091	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 321,91	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 321,91	0
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - remont dachu remizy OSP w Odrach	0	5 321,91	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 148	193 412,51	73,5
	85395		Pozostała działalność	263 148	193 412,51	73,5
		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)	9 958	9 572,20	96,1
		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 – Zatrudnijczerszczan.pl (RPO)	253 190	183 840,31	72,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 710	3 172 822,64	99,3
	90005		Ochrona powietrza	2 926 731	2 923 446,78	99,9
		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 - Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	2 400 000	2 400 000	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych			

			źródeł - wpłaty osób fizycznych (ogniwa fotowoltaiczne)	526 731	523 446,78	99,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 979	249 375,86	93,1
		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	128 200	109 597,45	85,5
		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 - montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	118 812	118 811,65	100,0
		6259	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 - montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	20 967	20 966,76	100,0
X	X	X	Ogółem	6 167 721	6 095 811,53	98,8
Bieżące				2 969 581	2 912 240,64	98,1
Majątkowe				3 198 140	3 183 570,89	99,5

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 706 445	2 706 444,37	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 706 445	2 706 444,37	100,0
		4271	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696 045	2 696 044,37	100,0
		4272	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400,00	100,0
630			Turystyka	532 582	515 515,50	96,8
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000	0,00	0
		4272	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,00	0
	63095		Pozostała działalność	521 582	515 515,50	98,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 187	266 714,75	98,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 395	248 800,75	99,8
700			Gospodarka komunalna	83 240	83 239,69	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 240	83 239,69	100,0
		6209	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	3 290	3 289,69	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950	79 950,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	0,00	0

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800	0,00	0
		4272	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 312	311 590,75	80,2
	85395		Pozostała działalność	388 312	311 590,75	80,2
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 606	100 455,86	99,9
		3117	Świadczenia społeczne	74 483	55 779,00	74,9
		3119	Świadczenia społeczne	45 000	35 300,00	78,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 906	36 260,00	74,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599	2 598,60	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 108	21 856,00	70,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 715	804,63	46,9
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200	2 670,30	83,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 970	36 516,40	93,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 543	0,00	0
		4227	Zakup środków żywności	2 518	544,64	21,6
		4307	Zakup usług pozostałych	28 664	17 956,46	62,7
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	848,86	84,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 967	3 600 359,92	97,8
	90005		Ochrona powietrza	3 365 254	3 304 250,21	98,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 247	2 507 366,65	98,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 007	796 883,56	98,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 713	296 109,71	94,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 812	118 811,65	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 701	67 700,61	100,0
		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	128 200	109 597,45	85,5
X	X	X	Ogółem	7 392 346	7 217 150,23	97,6
Majątkowe				4 284 789	4 199 115,11	98,0
Bieżące				3 107 557	3 018 035,12	97,1

Układ zadaniowy

Dział 600 Transport i łączność

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Remonty dróg po nawalnicy - środki z Funduszu Solidarności UE	2 706 445	2 706 444,37	100,0
	Razem	2 706 445	2 706 444,37	100,0

Dział 630 Turystyka

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	78 357	72 884,60	93,0
2.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	443 225	442 630,90	99,9
3.	Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy - środki własne*	11 000	0,00	0
	Razem	532 582	515 515,50	96,8

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja	79 950	79 950,00	100,0
2.	Dotacja dla partnera projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 290	3 289,69	100,0
	Razem	83 240	83 239,69	100,0

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
1.	Remonty budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - środki własne*	1 800	0,00	0
	Razem	1 800	0,00	0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	„Zatrudnijczerszczan.pl” (RPO) - w tym dotacja (55 200)	342 906	266 184,89	77,6
2.	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” (POPC) dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg - program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych	45 406	45 405,86	100,0
	Razem	388 312	311 590,75	80,2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	186 513	186 512,26	100,0
2.	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego” (RPO)	128 200	109 597,45	85,5
3.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	3 365 254	3 304 250,21	98,2
	Razem	3 679 967	3 600 359,92	97,8

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	2 706 445	2 706 444,37	100,0
630	Turystyka	532 582	515 515,50	96,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 240	83 239,69	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	388 312	311 590,75	80,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 967	3 600 359,92	97,8
	Razem	7 392 346	7 217 150,23	97,6

* Dział 630 zadanie 3 i dział 754 zadanie 1: udział własny - naliczono kary wykonawcom za odstąpienie od realizacji (12 394,13 zł)

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2019 r. 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 690,00	1 100 083,14	99,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 850,00	901 294,81	99,2
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	233 165,00	232 537,97	99,7
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	356 000,00	351 581,56	98,8
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	301 850,00	299 340,28	99,2
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja	17 835,00	17 835,00	100,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 590,00	180 590,00	100,0
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	180 590,00	180 590,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 250,00	18 198,33	99,7
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna	18 250,00	18 198,33	99,7
600			Transport i łączność	2 710 794,00	2 528 506,59	93,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 480 794,00	2 303 116,59	92,8
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,0
		2.	Budowa i modernizacja dróg	361 100,00	359 696,79	99,6
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	231 666,00	231 627,44	100,0
		4.	Budowa chodników - środki osiedli	146 652,00	146 649,16	100,0
		5.	Utwardzenie odcinka drogi Dąbki - Konewki	112 000,00	109 652,98	97,9
		6.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja	19 900,00	19 900,00	100,0
		7.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku (CzBO)	80 000,00	79 437,60	99,3
		8.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja	14 800,00	14 760,00	99,7
		9.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I (CzBO)	80 000,00	0,00	0,0
		10.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB (CzBO)	20 000,00	20 000,00	100,0
		11.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I (CzBO)	35 000,00	34 277,83	97,9
		12.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach (CzBO)	35 000,00	34 427,67	98,4
		13.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II (CzBO)	35 000,00	34 526,92	98,6
		14.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II (CzBO)	35 000,00	34 277,83	97,9
		15.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy (CzBO)	35 000,00	34 562,33	98,7
		16.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	40 000,00	39 659,66	99,1
		17.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	215 000,00	213 708,80	99,4
		18.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle	289 988,00	201 692,89	69,6
		19.	Budowa ul. Cichej w Łęgu	196 500,00	196 451,81	100,0
		20.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem	33 500,00	33 500,00	100,0
		21.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, Wyb. Pod Łąg	11 070,00	11 070,00	100,0

		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem	35 830,00	35 830,00	100,0
		23.	Modernizacja mostu w Wojtalu	19 926,00	19 926,00	100,0
		24.	Stabilizacja drogi w Łęgu-Kolonii	108 000,00	107 980,67	100,0
		25.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie	22 500,00	22 500,00	100,0
		26.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	206 002,00	206 001,95	100,0
		27.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera)	39 360,00	39 360,00	100,0
		28.	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego	12 000,00	11 638,26	97,0
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	225 390,00	98,0
		1.	Budowa dróg transportu rolnego	230 000,00	225 390,00	98,0
630			Turystyka	593 382,00	587 315,50	99,0
	63095		Pozostała działalność	593 382,00	587 315,50	99,0
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	78 357,00	72 884,60	93,0
		2.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	443 225,00	442 630,90	99,9
		3.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem	16 900,00	16 900,00	100,0
		4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk - Tuchola w zakresie I etapu tj. na odcinku Czersk - droga gminna do Dąbek	54 900,00	54 900,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 280,00	990 411,98	92,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 280,00	990 411,98	92,9
		1.	Wykup nieruchomości	455 830,00	423 960,27	93,0
		2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00	288 830,35	96,3
		3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	54 000,00	51 376,12	95,1
		4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	79 950,00	79 950,00	100,0
		5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle	107 100,00	107 056,00	100,0
		6.	Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzania konferencji	39 400,00	39 239,24	99,6
		7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	100,0
		1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku	12 500,00	12 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	629 849,00	629 189,19	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 849,00	629 189,19	99,9
		1.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	432 650,00	432 598,13	100,0
		2.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	147 949,00	147 949,00	100,0
		3.	Projekt „Urzędy na miarę XXI wieku”	17 250,00	17 250,00	100,0
		4.	Zakup centrali telefonicznej	32 000,00	31 392,06	98,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	107 471,85	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00	100,0
		1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu	47 500,00	47 500,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	59 971,85	100,0
		1.	Modernizacja systemu monitoringu	60 000,00	59 971,85	100,0

758			Różne rozliczenia	21 556,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 556,00	0,00	0,0
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje	21 556,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	355 900,00	309 072,99	86,8
	80101		Szkoły podstawowe	257 900,00	227 853,00	88,3
		1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach (CzBO)	40 000,00	39 975,00	99,9
		2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	35 000,00	35 000,00	100,0
		3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,0
		4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	92 900,00	92 878,00	100,0
		5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	10 000,00	10 000,00	100,0
		6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach	30 000,00	0,00	0,0
		7.	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	10 000,00	10 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	85 000,00	68 219,99	80,3
		1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	15 000,00	15 000,00	100,0
		2.	Budowa Przedszkola w Łęgu	47 500,00	30 760,00	64,8
		3.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku	22 500,00	22 459,99	99,8
	80148		Stolówki szkolne	13 000,00	13 000,00	100,0
		1.	Zakup kotła do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku	13 000,00	13 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		1.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt	10 000,00	10 000,00	100,0
855			Rodzina	44 100,00	44 054,08	99,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 100,00	44 054,08	99,9
		1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	44 100,00	44 054,08	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 433,00	4 400 684,02	98,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 900,00	298 808,53	100,0
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	298 900,00	298 808,53	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 365 254,00	3 304 250,21	98,2
		1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	3 365 254,00	3 304 250,21	98,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 213,00	575 578,90	99,9
		1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 000,00	114 000,00	100,0
		2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 200,00	17 200,00	100,0
		3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	218 500,00	218 416,09	100,0
		4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	186 513,00	186 512,26	100,0
		5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)	35 000,00	34 450,55	98,4
		6.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na dokumentację	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	223 066,00	222 046,38	99,5
		1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	38 866,00	38 715,68	99,6
		2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli	15 000,00	15 000,00	100,0
		3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych (CzBO)	45 000,00	44 546,00	99,0
		4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej (CzBO)	40 000,00	39 810,82	99,5
		5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu (CzBO)	35 000,00	34 994,99	100,0

		6.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk	21 200,00	21 131,19	99,7
		7.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu	24 000,00	23 849,70	99,4
		8.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej	4 000,00	3 998,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 100,00	436 162,00	99,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 100,00	436 162,00	99,8
		1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)	27 100,00	27 060,00	99,9
		2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	350 000,00	349 920,00	100,0
		3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	10 000,00	10 000,00	100,0
		4.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu	50 000,00	49 182,00	98,4
926			Kultura fizyczna i sport	379 284,00	320 253,19	84,4
	92601		Obiekty sportowe	379 284,00	320 253,19	84,4
		1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	292 800,00	269 729,99	92,1
		2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo-wypoczynkowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	15 000,00	5 000,00	33,3
		3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku	29 284,00	29 284,00	100,0
		4.	Zakup kontenera na potrzeby rolniczo-wypoczynkowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	22 200,00	0,00	0,0
		5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytle	5 000,00	5 000,00	100,0
		6.	Zagospodarowanie terenu przed rolniczo-wypoczynkowym	15 000,00	11 239,20	74,9
Ogółem				11 939 368,00	11 475 704,53	96,1

Rozdział 01010

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

Środki finansowe zostały przeznaczone na budowę kolejnego odcinka (1,6 km) sieci wodociągowej na terenie Będźmierowic i Klaskawy.

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-kan. w Lipkach Górnych; wodociągowej - ul. Gajowa i Wyb. pod Strugę w Złotowie; wod-kan. - ul. Akacjowa w Malachinie). Ponadto wybudowano sieć wodociągową w Odrach, ul. Polna (150 mb), wod-kan. ul. Ogrodowa w Rytle (781 mb wodociągu i 656 mb kanalizacji), odcinek sieci wod-kan. w Kurkowie (10 mb).

Zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Malachinie (ulice Podleśna i Szkolna) oraz sieci wodociągowej w Złotowie, Wyb. pod Łąg są ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

3. Budowa sieci wodociągowej do Błot

Wybudowano sieć wodociągową wzdłuż drogi Ryteł - Błota (2,8 km) wraz z jej przejściem pod torami kolejowymi.

4. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja do wniosku o dofinansowanie

Zlecono przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Zapor, Modrzejewo, Konigort oraz Duża Klonia, który był niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042

1. Modernizacja dróg transportu rolnego

Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego. W ramach zadania utwardzono płytami YOMB odcinek drogi Malachin - Malachin Cegielnia - etap II (502 mb dł. x 4 mb szer. = 2.008 m²). Ponadto w związku z nawalnicą i wyrządzonymi przez nią uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Gmina Czersk otrzymała dodatkowe środki na utwardzenie płytami YOMB drogi Lutom - Brda - Żukowo (500 mb dł. x 4 mb szer. = 2.000 m²).

Rozdział 01095

1. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna

Wykonano energooszczędną wiatę ogniskową na placu rekreacyjnym w Łubnej. Oświetlenie wewnątrz wiaty zasilane jest panelem solarnym, a teren pod wiatą utwardzono kostką betonową. Ponadto ustawiono drewniany stół i ławki. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019.

Rozdział 60016

1. Budowa chodników - fundusz sołecki

Wybudowany został chodnik w sołectwie Odry na ul. Długiej oraz w sołectwie Zapędowo przy świetlicy wiejskiej.

2. Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- ułożono płyty YOMB w ciągu ulicy Dworcowej w Gutowcu (800 m²),
- wykonano stabilizację emulsją asfaltową odcinków drogi Gutowiec - Kurkowo (800 m²) oraz Mokre - Zamość (800 m²),
- dofinansowano utwardzanie odcinków dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB - zadania realizowane przez sołectwa,
- dofinansowano budowę chodników - zadania realizowane przez sołectwa i osiedla.

Zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy dróg w Złotowie i Klaskawie oraz budowy drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w Przyjaźni są ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki

Zmodernizowano nawierzchnię dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt YOMB w sołectwach: Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec, Kurcze, Lipki, Łubna, Łąg-Kolonia, Łąg, Mokre, Mosna, Malachin, Wieck, Zapędowo, Złotowo.

4. Budowa chodników - środki osiedli

W ramach zadania wybudowano chodniki w Czersku. Utwardzono plac przy garażach na ul. Gen. Sikorskiego - Osiedle nr 1. Osiedle nr 2 wybudowało chodnik przy ul. Jana Pawła II, Osiedle nr 3 na ul. Gen. Bema, Osiedle nr 4 - na ul. Łosińskiej i ul. Łąkowej.

5. Utwardzenie odcinka drogi Dąbki - Konewki

Utwardzono odcinek drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB (1462 m²).

6. Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu - dokumentacja

Opracowano dokumentację budowy ulicy Raciążskiej w Rytlu (nawierzchnia bitumiczna, odwodnienie i oświetlenie).

7. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku (CzBO)

W ramach zadania utwardzono odcinek ul. Okrężnej (280 m²) oraz odcinek ul. Sportowej (608 m²) poprzez ułożenie płyt YOMB na jezdni o szerokości 4 metrów.

8. Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku

Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z GDDKiA o/Gdańsk oraz nieuregulowanym stanem prawnym dz. nr 881/2, co wydłużyło etap projektowania. W konsekwencji nastąpiła konieczność przeprowadzenia tzw. procedury ZRID, która umożliwi przejęcie w/w działki i uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację inwestycji. W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja projektowa.

9. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I (CzBO)

W związku z przyznaniem Gminie Czersk dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja części miasta Czersk” ze środków unijnych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, odstąpiono od realizacji inwestycji w 2019 roku. Przedmiotowe zadanie jest objęte umową o dofinansowanie, a rozpoczęcie jego realizacji jest planowane w 2020 roku.

10. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB (CzBO)

Utwardzono odcinek drogi w Mosnej poprzez ułożenie płyt YOMB (220 m²).

11. Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB etap I (CzBO)

Ułożono płyty YOMB na odcinku drogi w Zapędowie w kierunku leśniczówki (366 m²).

12. Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach (CzBO)

W ramach zadania ułożono płyty YOMB na kolejnym odcinku gruntowej nawierzchni drogi (400 m²).

13. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB etap II (CzBO)

Utwardzono kolejny odcinek drogi poprzez ułożenie płyt YOMB (400 m²).

14. Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II (CzBO)

Ułożono płyty YOMB na kolejnym odcinku ulicy na szerokości 4 metrów (366 m²).

15. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy (CzBO)

Wykonano ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi w kierunku miejscowości Rówki (400 m²).

16. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)

Utwardzono odcinki dróg w Nowej Juńczy (211,5 m²) i Starej Juńczy (211,5 m²) poprzez ułożenie płyt YOMB.

17. Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB

W ramach zadania ułożono płyty YOMB w ciągu ulic: Wyzwolenia (540 m²), Gajowej (736 m²), Sienkiewicza (700 m²), Bohaterów Września (440 m²).

18. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu

W ramach zadania wykonano I etap budowy drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm, co ma umożliwić przejazd samochodom ciężarowym, aby omijały centrum Rytle.

19. Budowa ulicy Cichej w Łęgu

W ramach zadania przeprowadzono prace związane z budową ulicy Cichej w Łęgu. Ułożono sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wzdłuż cmentarza wybudowano także parking.

20. Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytlu wraz z parkingiem

Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w związku z trwającymi pracami projektowymi przebudowy DK22 na odcinku Czersk – obwodnica Chojnic, które są zlecone przez GDDKiA o/Gdańsk i przedłużającą się procedurą uzgodnienia w zakresie projektowanego skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową, co uniemożliwiło realizację prac projektowych i uzyskiwanie uzgodnień branżowych.

21. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, Wyb. pod Łąg

Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w związku z trwającymi pracami projektowymi przebudowy DK22 na odcinku Czersk – Czarna Woda, które są zlecone przed GDDKiA o/Gdańsk i przedłużającą się procedurą uzgodnienia w zakresie projektowanego skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową, co uniemożliwiło realizację prac projektowych i uzyskiwanie uzgodnień branżowych.

22. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem

Wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w związku z opracowywanym operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych z centrum Czerska i koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji przebudowy istniejącego wylotu sieci kanalizacji deszczowej w Alei 1000-lecia w Czersku oraz rozszerzeniem zakresu projektu branży drogowej.

23. Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt

Opracowano dokumentację projektową modernizacji mostu na rzece Wdzie przy dawnym młynie, zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej.

24. Stabilizacja drogi w Łęgu-Kolonii

Wykonano stabilizację emulsją asfaltową odcinka drogi Łąg-Kolonia - Budziska (600 m²).

25. Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie

W ramach zadania utwardzono zatokę dla autobusu szkolnego w Łukowie poprzez ułożenie kostki betonowej.

26. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu

W związku z przedłużającą się procedurą odbioru końcowego inwestycji wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

27. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera)

Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania od GDDKiA o/Gdańsk warunków odprowadzenia wód opadowych z projektowanych ulic w centrum Czerska poprzez drogę krajową nr 22 (ul. Kościuszki) do odbiornika – Czerskiej Strugi w rejonie Al.1000-lecia w Czersku oraz konieczność opracowania operatu wodnoprawnego wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

28. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach osiedlowych wykonano i oznakowano dwa progi spowalniające ruch.

Rozdział 60017

1. Budowa dróg transportu rolnego

Utwardzono odcinki dróg Malachin - Malachin Cegielnia oraz Lutom - Brda - Żukowo poprzez ułożenie płyt YOMB. Środki stanowiły wkład własny przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdział 63095

1. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych zgód związanych z wykonaniem infrastruktury turystycznej w Wojtalu (umowa na użytkowanie gruntów należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie oraz zezwolenia na wykonanie prac rozbiórkowych istniejących pomostów) wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

2. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)

W ramach zadania wykonano budowę drugiego etapu rytelskiej promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy o nawierzchni z kostki brukowej i energooszczędnym oświetleniem LED. Przygotowano również instalację do montażu monitoringu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem

Utwardzono teren przy stacji wodnej przy jeziorze w celu poprawy warunków wodowania i wyciągania łódek regatowych oraz kajaków i rowerów wodnych.

4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola - etap I

Wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - droga do Dąbek wzdłuż drogi wojewódzkiej, który ma przebiegać w pasie ppoż. po terenach leśnych.

Rozdział 70005

1. Wykup nieruchomości

Wykupiono łącznie 1,2174 ha gruntów.

L.p.	Data transakcji	Powierzchnia [ha]	Nazwa/Położenie	Wartość [zł]
1.	2019-02-19	0,0003	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 112/6	119,70
2.	2019-01-15	0,0014	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 105/1	558,60
3.	2019-01-15	0,0041	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 102/8	12 598,95
4.	2019-01-24	0,0012	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 111/9, 111/11	982,80
5.	2019-02-05	0,0021	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 112/12	838,95
6.	2019-02-08	0,0263	ul. Rodzinna w Czersku, dz. Nr 1528/14	5 284,00
7.	2019-02-08	0,0016	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 111/13	638,40
8.	2019-02-12	0,0028	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 160/4	1 354,50
9.	2019-02-12	0,0103	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 111/7, 111/6	4 112,85
10.	2019-02-13	0,0024	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 159/2	1 125,60
11.	2019-02-20	0,0328	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 154/1	13 097,70
12.	2019-02-28	0,0026	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 127/5	1 038,45
13.	2019-02-28	0,0041	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 2136/1	1 636,95
14.	2019-02-28	0,0013	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 117/1	518,70
15.	2019-02-28	0,0013	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 2135/7	518,70
16.	2019-02-28	0,0034	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 114/1	1 357,65
17.	2019-02-28	0,0026	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 128/5	1 038,45
18.	2019-03-12	0,0021	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 112/8	1 042,65
19.	2019-03-12	0,0006	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 2135/5	239,40
20.	2019-03-12	0,0019	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 2135/9	759,15
21.	2019-03-12	0,0025	ul. Mleczarska w Czersku, dz. nr116/1	998,55
22.	2019-03-13	0,0094	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 121/1, 122/1	4 474,05
23.	2019-03-13	0,0043	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 128/3	1 775,55
24.	2019-03-19	0,0042	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 138/1	1 676,85
25.	2019-04-01	0,0046	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 158/2	2 062,20
26.	2019-04-02	0,0041	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 144/9	1 837,50
27.	2019-04-03	0,0027	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 144/11	1 386,00
28.	2019-04-03	0,0040	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 113/1	1 597,05
29.	2019-04-03	0,0028	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 112/10	1 118,25
30.	2019-04-05	0,0319	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 139/1, 156/1	2 122,92
31.	2019-04-05	0,0033	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 127/3	1 502,55
32.	2019-04-08	0,0084	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 2137/1	8 397,90
33.	2019-04-08	0,0023	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 143/13	169,75
34.	2019-04-15	0,0033	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 115/1	1 317,75
35.	2019-04-15	0,0025	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 118/1	1 141,36
36.	2019-05-09	0,0096	grunt pod remizą OSP w Czersku, dz. Nr 2005/1	5 760,00
37.	2019-05-08	0,0071	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 106/1	21 727,65
38.	2019-05-08	0,1817	ul. Nagierskiego w Rytle, dz. Nr 445/1	60 230,00
39.	2019-05-15	0,0017	ul. Starego Urzędu w Czersku, dz. Nr 886/4	4 250,00
40.	2019-05-16	0,0020	ul. Cmentarna w Czersku, dz. Nr 495/3	4 000,00

41.	2019-05-24	0,0027	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 144/7	1 442,70
42.	2019-06-05	0,0519	Złotowo, droga, dz. Nr 111/4	15 570,00
43.	2019-06-18	0,0004	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 143/11	159,60
44.	2019-06-18	0,0021	ul. Mleczarska w Czersku, dz. Nr 143/9	1 139,25
45.	2019-06-26	0,0590	ul. Krótka w Gutowcu, dz. Nr 276/13	17 700,00
46.	2019-06-28	0,1200	działka nr 450/2 w Krzyżu	32 400,00
47.	2019-07-15	0,4645	działka nr 454 pod przedszkole w Łęgu	140 000,00
48.	2019-10-17	0,0515	ul. Kazimierza Wielkiego w Czersku, dz. Nr 1808/1	10 300,00
49.	2019-10-24	0,0565	droga w Złym Mięsie, dz. Nr 98/2	5 650,00
50.	2019-12-09	0,0085	ul. Ks. Nagierskiego w Rytlu, dz. Nr 454/4	3 400,00
51.	2019-12-09		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ul. Kolejowa 1 w Czersku	1 659,84
52.			koszty sądowe	2 040,00
53.			koszty notarialne	7 357,85
54.			koszty podziałów nieruchomości	8 733,00
				423 960,27

2. Budowa remizy OSP w Krzyżu

W ramach zadania wybudowano I etap remizy strażackiej - stan surowy otwarty. Natomiast w związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym część kwoty związanej z realizacją drugiego etapu inwestycji ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku

Opracowano dokumentację techniczną dla budowy kolejnego wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Transportowców w Czersku, który ma zastąpić istniejące obiekty mieszkalne, zaadaptowane po byłej jednostce wojskowej. Natomiast część opłaty przyłączeniowej dla zasilania energetycznego projektowanego budynku komunalnego ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

4. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej budynku dworca PKP w Czersku w celu renegocjacji zakresu wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

5. Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu

Przygotowano koncepcję przebudowy budynku Ośrodka Kultury w Czersku oraz wykonano dokumentację przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka kultury w Rytlu. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Czersku ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

6. Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzania konferencji

Przeprowadzono prace związane z wydzieleniem pomieszczenia konferencyjnego poprzez montaż szklanej ścianki wraz z drzwiami przesuwными. Ponadto zamontowano nagłośnienie, klimatyzację oraz doprowadzono sieć LAN.

7. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja

Z uwagi na brak ofert od wykonawców zadanie nie zostało zrealizowane. Jego realizację odłożono na 2020 rok.

Rozdział 71035

1. Modernizacja cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku

Przeprowadzono modernizację cmentarza honorowego. W ramach środków pokryto część kosztów wykonania utwardzenia alejek poprzez ułożenie kostki betonowej.

Rozdział 75023

1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy i adaptacji części pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego (nowsza część) oraz wykonano prace budowlane i adaptacyjne. Na I piętrze w miejscu dotychczasowej sali obrad powstały 4 nowe pomieszczenia biurowe, a na parterze nowe pomieszczenia kasy i biura obsługi interesanta. Pozwoliło to znacznym stopniu poprawić warunki obsługi klientów Urzędu oraz warunki pracy dla jego pracowników.

2. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup samochodu marki Toyota Proace przeznaczonego na potrzeby Urzędu.

3. Projekt „Urzędy na miarę XXI wieku”

Środki z tego zadania przeznaczono na wyposażenie serwera Urzędu w dodatkowe dyski oraz dostawę licencji.

4. Zakup centrali telefonicznej

Zakupiono nową cyfrową centralę telefoniczną, która zastąpiła kilkunastoletnie dotychczasowe urządzenie analogowe.

Rozdział 75404

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu

Dofinansowano zakup samochodu typu SUV dla Policji w Czersku.

Rozdział 75495

1. Modernizacja systemu monitoringu

Została wykonana sieć od Szkoły Podstawowej nr 2 do Urzędu Miejskiego wraz z instalacją i przeniesieniem monitoringu do Urzędu oraz modernizacja systemu - montaż 3 nowych kamer, uruchomienie 7 stałych, montaż i wymiana 7 mostów radiowych, włączenie kamer do monitoringu miejskiego.

Rozdział 75818

1. Rezerwa celowa na inwestycje

Rozdział 80101

1. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach (CzBO)

Wymieniono ogrodzenie wokół terenu szkoły podstawowej na długości 226 mb wraz z wymianą bramy wjazdowej i dwóch furtek (ogrodzenie z paneli wraz z podmurówką o wys. 1,5 m).

2. Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku

Wymieniono istniejącą nawierzchnię parkingu przed szkołą z trylinki na kostkę brukową betonową.

3. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO)

Utwardzono część terenu boiska szkolnego poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej na istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni bitumicznej (267 m²).

4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytle

Opracowano koncepcję rozbudowy budynku szkoły. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

5. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu

Zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków z przeznaczeniem dla obsługi budynku szkolnego.

6. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt

Realizację zadania odłożono na 2020 rok z uwagi na brak ofert wykonawców.

7. Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku

Zmodernizowano ogrodzenie przy szkole.

Rozdział 80104

1. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku

Wymieniono kolejny odcinek ogrodzenia terenu przedszkola.

2. Budowa Przedszkola w Łęgu

W ramach zadania opracowano koncepcję budynku przedszkola oraz uporządkowano teren, gdzie ma stanąć przyszły obiekt.

3. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr w Czersku

Pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania związanego z budową podjazdu do przedszkola dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd został wykonany.

Rozdział 80148

1. Zakup kotła do kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku

Zakupiono kocioł na potrzeby kuchni.

Rozdział 85295

1. Przebudowa wejścia do budynku Senior+ w Czersku - projekt

Wykonano dokumentację projektową na potrzeby przebudowy wejścia do pomieszczeń Senior+.

Rozdział 85505

1. Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku

Wykonano dokumentację projektową budynku żłobka w Czersku, który ma się mieścić przy Przedszkolu Samorządowym nr 2. Natomiast część opłaty przyłączeniowej dla zasilania energetycznego projektowanego obiektu ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Rozdział 90001

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku

Środki przeznaczono na budowę odcinków sieci wod-kan. w ul. Konopnickiej (kan. 87 mb i wod. 89 mb), wod. w ul. Ceynowy (904 mb), odcinek wod-kan. w ul. Tucholskiej (24 mb), wod-kan. w ul. Gajowej (kan. 217 mb i wod. 206 mb) oraz wod-kan. w ul. Bolesława Chrobrego (9 mb), ul. Morelowej (8 mb), ul. Starogardzkiej (26 mb), ul. Łąkowej (16 mb), ul. Łukowskiej (6 mb).

Rozdział 90005

1. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)

W ramach zadania dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych o mocy od 2 do 5 kWp (łącznie 211 szt.). Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90015

1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki

Sołectwo Gutowiec zakupiło oprawę oświetleniową. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przez sołectwo Łąg (ul. Ks. Worzały), Krzyż (Kłodnia) i Rytel (ul. Polna, ul. Bursztynowa, ul. Wspólna, ul. Żwirowa). Wybudowano oświetlenie w sołectwie Odry (ul. Ks. Zawadzińskiego), Rytel (ul. Nadrzeczna, ul. Wydmowa, ul. Wspólna, ul. Polna) i Wieck (ul. Bukowa).

2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli

Opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Dąbrowskiego i ul. Gen. Maczka w Czersku - Osiedle nr 1. Wybudowano oświetlenie drogowie ul. Krótkiej w Czersku - Osiedle nr 2, oświetlenie drogowie ul. Stolarskiej w Czersku - Osiedle nr 3, oświetlenie drogowie ul. Łąkowej w Czersku - Osiedle nr 4.

3. Budowa linii oświetlenia ulicznego

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- budowa oświetlenia w ul. Krótkiej w Czersku (3 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Łąkowej w Czersku (3 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Sosnowej w Czersku (2 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Stolarskiej w Czersku (4 szt. LED),
- budowa oświetlenia w Gartkach (4 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Ogrodowej w Łęgu (4 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Modrzejewie (4 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Ks. Zawadzińskiego w Odrach (5 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Rytle (3 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Bukowej we Wiecku (4 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Polnej w Czersku (1 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Polnej w Rytle (6 szt. LED),
- budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Rytle (5 szt. LED).

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Czersku (ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Polnej), Łęgu (ul. Ks. Worzały), Malachinie (ul. Podleśna).

4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)

Dostarczono i ustawiono 18 szt. nowoczesnych lamp hybrydowych, zasilanych energią słoneczną i wiatrową. W każdym sołectwie stanęła jedna taka lampa, w miejscu gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnego oświetlenia.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)

Ułożono linię kablową oświetlenia oraz ustawiono 7 szt. punktów świetlnych.

6. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na dokumentację

Opracowano dokumentację dla dostawy i ustawienia nowoczesnych lamp hybrydowych na terenach wiejskich (17 szt.).

Rozdział 90095

1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki

Sołectwo Klaskawa zakupiło kosz i farbę. Place zabaw wyposażono w nowe urządzenia: platforma – sołectwo Krzyż, wioślarz, orbitrek (sołectwo Klaskawa), autko, piaskownica (sołectwo Łąg-Kolonia), huśtawka, ławo-stoły (sołectwo Mosna), huśtawka, konik, zjazd, siedzisko gumowe (sołectwo Rytel), wałka na sprężynie (sołectwo Zapędowo), stół, krzesła (sołectwo Złotowo).

2. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli

Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ul. Transportowców w Czersku – Osiedle nr 2.

3. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych (CzBO)

Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy sołeckim placu rekreacyjnym poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej (333 m²).

4. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej (CzBO)

W ramach zadania na sołeckim placu rekreacyjnym wybudowano wiatę ogniskową oraz ustawiono elementy małej architektury (urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej).

5. Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu (CzBO)

W ramach zadania ustawiono zadaszone wiaty ze stołami i siedziskami oraz wykonano część ogrodzenia terenu z elementów panelowych, zakupiono ławkę oraz stojaki rowerowe.

6. Dopuszanie placu zabaw na terenie gminy Czersk

Zakupiono i doposażono plac zabaw w Ostrowitem, który mieści się przy kąpielisku. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji „Otwarte Strefy Aktywności” środki finansowe przeznaczono jako wkład własny.

7. Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu

Wykonano ogrodzenie terenu placu zabaw przy szkole od strony drogi krajowej.

8. Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej

Wykonano odcinek ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej wzdłuż drogi gminnej.

Rozdział 92105

1. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)

Zamontowano instalację klimatyzacji w budynku w pomieszczeniach kuchni, przedszkolnym oraz sali spotkań.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

W związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie

Zamontowano przydomową oczyszczalnię ścieków na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Klaskawie.

4. Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu

Wybudowano drogę dojazdową do świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej.

Rozdział 92601

1. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk

Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji. OSA powstały w Zapędowie, Wiecku i Odrach. W pierwszych dwóch lokalizacjach wykonano wariant rozszerzony (siłownia zewnętrzna i strefa rekreacji), natomiast w Odrach ustawiono tylko urządzenia siłowni zewnętrznej.

2. Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

Zamontowano dodatkowe drzwi wejściowe do obiektu rolkowiska od strony Placu Harcmistra Józefa Piekarka.

3. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku

Zakupiono kosiarkę wrzecionową, zamiatarkę i szczotkę rotacyjną.

4. Zakup kontenera na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

Środki stanowiły wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.

5. Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu

Opracowano koncepcję dla stadionu w Rytlu.

6. Zagospodarowanie terenu przed rolkowiskiem

Wykonano utwardzenie terenu - dojście do Placu Harcmistra Józefa Piekarka oraz przebudowano część ogrodzenia.

2. Dotacje na inwestycje

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290,00	3 289,69	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290,00	3 289,69	100,0
		1.	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	3 290,00	3 289,69	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	274 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 000,00	274 000,00	100,0
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO	80 000,00	80 000,00	100,0
		2.	Dotacja dla OSP w Rytlu na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego	194 000,00	194 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,0

		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00	50 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 700,00	246 056,66	93,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500,00	77 500,00	100,0
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00	47 500,00	100,0
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	22 400,00	100,0
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)	22 400,00	22 400,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 200,00	109 597,45	85,5
		1.	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego” (RPO)	128 200,00	109 597,45	85,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 600,00	36 559,21	99,9
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	36 600,00	36 559,21	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100,0
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	300 000,00	300 000,00	100,0
			Ogółem	891 990,00	873 346,35	97,9

Rozdział 70005

1. Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Przekazano dotację celową dla Powiatu Chojnickiego na pokrycie części kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

Rozdział 75412

1. Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO

Zakupiony został samochód marki Ford Ranger 4x4, przyczepka oraz silnik za łączną kwotę 105 tys. zł, z czego kwotę 80 tys. zł przekazała w formie dotacji Gmina Czersk.

2. Dotacja dla OSP w Rytle na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego

Zakupiony został samochód marki Volvo dla OSP w Rytle.

Rozdział 85121

1. Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora

W ramach zadania przekazano dotację na zakup generatora dla SPZOZ w Czersku.

Rozdział 90001

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

W 2019 roku dotowano budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 6 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

Rozdział 90005

1. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)

Zadanie zostało wykonane w pełnym planowanym zakresie. W ramach zadania 7 mieszkańców otrzymało dotację na refundację kosztów wymiany źródła ciepła o łącznej wartości 22.400,00 zł. Piece kaflowe i kotły na węgiel zastąpiono 6 piecami gazowymi oraz 1 piecem na biomasę.

Rozdział 90015

1. Dotacje dla partnerów projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”

Przekazano dotację celową dla partnerów projektu związanego z modernizacją oświetlenia. Gmina Czersk była liderem projektu.

Rozdział 90026

1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

Złożono 28 wniosków na dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z czego 15 wniosków zostało wycofane. Wnioski obejmowały demontaż, transport i utylizację jak również sam transport i utylizację. Łączna powierzchnia zutylizowanego materiału wynosi 3029 m². Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza kwota dofinansowania na rok 2019 wynosiła 12,50 zł/ m².

Rozdział 92120

1. Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku

Zgodnie z umową nr WP.3037.3.7.2019 z dnia 12.08.2019 r. przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku dotację celową na wykonanie robót budowlanych na budynku kościoła w Czersku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1228 (koszty wymiany pokrycia dachu oraz częściowa renowacja murów ponad linią dachu budynku kościoła - II etap renowacji).

3. Pomoc finansowa na inwestycje

Dział	Rozdział	L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	273 000,00	258 000,00	94,5
	60014		Drogi powiatowe	273 000,00	258 000,00	94,5
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – granica gminy Śliwice	50 000,00	37 000,00	74,0
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	50 000,00	48 000,00	96,0
		3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	173 000,00	173 000,00	100,0
			Ogółem	273 000,00	258 000,00	94,5

Rozdział 60014

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo - granica gminy Śliwice

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na pokrycie części kosztów (50%) związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - Kamionka

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej (50% kosztów).

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie budowy dodatkowego końcowego odcinka drogi w kierunku Łukowa.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 785 000	4 799 297,49	100,3
952	Kredyt komercyjny	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	Razem	7 285 000	7 299 297,49	100,2

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 4 785 000 zł.

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 550 000	3 550 000,00	100,0
	Razem	3 550 000	3 550 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych w wysokości 3 550 000 zł. Koszt obsługi zadłużenia stanowił 707 905,84 zł, co łącznie z dokonaną splatą zadłużenia wynosi 3,63 % wykonanych dochodów. W 2019 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 500 000 zł, przetarg wygrał Bank Spółdzielczy w Czersku. Oprocentowanie stanowi 0,66 % w skali roku plus WIBOR 1M. Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku stanowi 30 430 000 zł, tj. 25,9 % w stosunku do wykonanych dochodów. W trakcie 2019 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego.

Począwszy od 2019 roku ustala się nowe źródło przychodów wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 100 322 zł zgodnie z poniższą tabelą:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	12 656
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 259
3.	Projekt „Zatrudnij Czerszczan” (RPO)	67 021
4.	Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku (FDS)	883 581
5.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki (FDS)	1 425 130
6.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) (FDS)	380 761
7.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) (FDS)	320 914
	Ogółem	3 100 322

Skrót FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

Stan zadłużenia

L.p.	Rodzaj zadłużenia (kredytodawca) Oprocentowanie	Stan na 31.12.19	Splata kapitału													
		kwota zadłużenia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BS Skórcz i SGB SA z 2017 r. 2,56 %*	5 700 000	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.	9 500 000	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.	2 100 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000									
4	BS Skórcz 2,38%* z 2014 r.	3 100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000								
5	BS Skórcz 2,36%* z 2011 r.	4 810 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000											
6	BS Skórcz 2,35 %* z 2016 r.	2 720 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000									
7	BS Czersk 2,29 % z 2019 r.	2 500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000			
Razem		30 430 000	3 550 000	3 710 000	3 490 000	3 370 000	3 310 000	2 950 000	700 000	1 250 000	1 250 000	1 700 000	1 750 000	1 250 000	1 250 000	900 000
Dług na koniec roku			26 880 000	23 170 000	19 680 000	16 310 000	13 000 000	10 050 000	9 350 000	8 100 000	6 850 000	5 150 000	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 2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 000	384 596,87	102,6	0		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000	384 596,87	102,6	0		
851		Ochrona zdrowia	0			375 000	374 337,98	99,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	0			15 000	15 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0			360 000	359 337,98	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000	13 228,17	35,8	10 000	4 380,08	43,8
	90019*	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	13 228,17	35,8	10 000	4 380,08	43,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0			27 000	27 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0			27 000	27 000,00	100,0
X	X	Ogółem	412 000	397 825,04	96,6	412 000	405 718,06	98,5

* mniejsze dochody wynikają z wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne, część dochodów trafia do Wód Polskich

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.	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 000	3 312 478,11	99,5			
	90002	Gospodarka odpadami	3 330 000	3 312 478,11	99,5			
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 330 000	3 312 478,11	99,5			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 330 000	3 299 822,39	99,1
	90002	Gospodarka odpadami				3 330 000	3 299 822,39	99,1
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				3 330 000	3 299 822,39	99,1
Razem			3 330 000	3 312 478,11	99,5	3 330 000	3 299 822,39	99,1

**Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.
z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów kosztów**

L.p.	Rodzaj kosztu	Kwota w zł
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:	3 040 703,74
	– odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych Umowa nr WO.272.13.2017 z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku z dnia 29 czerwca 2017 r., zawarta w trybie „in house” na okres 1.07.2017 r. – 31.12.2019 r. Umowa ryczałtowa, wynagrodzenie ZUK - 140.000,- zł brutto/miesiąc.	1 680 000,00
	– odbiór odpadów z nieruchomości letniskowych Umowa nr WO.1.10.2019 z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku z dnia 2 stycznia 2019 r., zawarta na okres 2.01-31.12.2019 r. Rozliczenie ryczałtowe, wynagrodzenie ZUK 8.446,40 zł brutto/kwartał, łącznie 33.785,60 zł; w 2019 r. uiszczono też należność za 4-ty kwartał 2018 r. – 7.124,76 zł na podstawie umowy z 2018 r.	40 910,36
	– zagospodarowanie odpadów Umowa nr WR.6232.4.5.2017 z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o. o. z dnia 29 czerwca 2017 r. na zagospodarowanie odpadów, zawarta na okres 1.07.2017 r. - 31.12.2019 r. Rozliczenie w oparciu o masę dostarczonych odpadów, stawki za zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów zgodne z cennikiem spółki. Łączna masa odpadów dostarczonych w 2019 r. do ZZO Nowy Dwór wyniosła 6.225,57 Mg.	1 319 793,38
2.	utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Umowa nr WN.6232.8.1.2019 z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku z dnia 6 lutego 2019 r. na prowadzenie i obsługę PSZOK, zawarta na okres 1.01-31.12.2019 r.. Rozliczenie ryczałtowe, wynagrodzenie ZUK 8.000,00 zł brutto/miesiąc; uiszczono też należność za grudzień 2018 r. – 8.000,- zł na podstawie umowy z 2018 r.	104 000,00
3.	obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	144 817,76
	– utrzymanie dwóch etatów pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku zajmujących się gospodarką odpadami (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	135 324,13
	– umowy zlecenia w celu dystrybucji zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	7 778,98
	– koszty komornicze	1 714,65
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:	10 300,89
	– wydruk materiałów informacyjnych (ulotka o zasadach segregacji odpadów, harmonogram odbioru odpadów z zasadami segregacji)	
	– ogłoszenia w prasie na temat zasad postępowania z odpadami)	
Razem wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.		3 299 822,39

VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2019 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	689 550	689 542,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	689 550	689 542,79	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	689 550	689 542,79	100,0
750			Administracja publiczna	175 651	174 152,31	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 651	174 152,31	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 651	174 152,31	99,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 300	174 243,42	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197,00	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	4 197	4 197,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 389	85 357,02	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 389	85 357,02	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000	799,50	80,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	799,50	80,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 714	83 889,90	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 714	83 889,90	96,7
801			Oświata i wychowanie	168 095	159 061,67	94,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 095	159 061,67	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 095	159 061,67	94,6
851			Ochrona zdrowia	2 605	2 605,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 605	2 605,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 605	2 605,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 074 612	1 051 325,11	97,8
	85203		Ośrodki wsparcia	712 400	712 230,84	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	712 400	712 230,84	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 618	5 344,34	95,1
		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	5 618	5 344,34	95,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 016	54 014,29	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	54 016	54 014,29	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 578	279 735,64	92,5
		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	302 578	279 735,64	92,5
855			Rodzina	37 869 430	37 792 732,38	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 920 000	21 919 522,50	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 920 000	21 919 522,50	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 824 124	14 763 190,31	99,6
		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	14 824 124	14 763 190,31	99,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 006	3 605,73	90,0
		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	4 006	3 605,73	90,0
	85504		Wspieranie Rodziny	970 300	956 080,00	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	970 300	956 080,00	98,5

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000	150 333,84	99,6
		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	151 000	150 333,84	99,6
X	X	X	Ogółem	40 158 243	40 043 662,68	99,7

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	689 550	689 542,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	689 550	689 542,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	1 719,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 794,98	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	676 030	676 028,81	100,0
750			Administracja publiczna	175 651	174 152,31	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 651	174 152,31	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 735	117 735,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 427	9 426,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 192	21 869,59	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487	1 440,81	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450	12 621,03	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060	11 059,64	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 300	174 243,42	97,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 197	2 197,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 389	85 357,02	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 750	52 050,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963	2 956,71	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	396,97	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250	18 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676	7 354,71	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560	3 559,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	85,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	705	704,59	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000	799,50	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	799,50	80,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 714	83 889,90	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 450	53 100,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240	2 793,36	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	356,54	50,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	16 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790	7 648,20	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999	2 478,72	62,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85	85,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	478,08	95,6
801			Oświata i wychowanie	168 095	159 061,67	94,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 095	159 061,67	94,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 212	5 346,00	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	1 509,72	90,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 219	152 205,95	96,8
851			Ochrona zdrowia	2 605	2 605,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 605	2 605,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605	2 605,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 074 612	1 051 325,11	97,8
	85203		Ośrodki wsparcia	712 400	712 230,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 443	1 442,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 945	423 944,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 780	24 778,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 535	79 532,53	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264	7 262,19	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172	172,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250	17 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 605	53 604,10	100,0
		4220	Zakup środków żywności	18 132	18 128,87	100,0
		4260	Zakup energii	207	205,13	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 634	2 633,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	643	642,22	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 899	42 897,18	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 656	2 505,08	94,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 002	18 000,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355	1 354,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 914	1 913,76	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 037	10 036,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 927	5 926,80	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 618	5 344,34	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 508	5 239,55	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	104,79	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 016	54 014,29	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	53 217	53 216,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	798,26	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 578	279 735,64	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 599,80	69,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 190	140 143,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 222	8 221,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 654	24 610,09	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494	3 471,19	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340	190,00	55,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	368,92	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 120	97 350,00	81,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768	3 740,19	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	40,00	100,0
855			Rodzina	37 869 430	37 792 732,38	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 920 000	21 919 522,50	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134	1 133,59	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 629 292	21 628 823,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 152	184 151,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179	12 178,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880	33 879,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 161	4 158,95	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208	208,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230	8 229,07	100,0
		4260	Zakup energii	8 565	8 564,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22	21,52	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	577	576,38	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 035	29 034,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298	2 297,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712	4 711,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555	1 554,52	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 824 124	14 763 190,31	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290	1 289,93	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 713 928	13 668 759,40	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 831	261 831,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536	20 535,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 292	727 951,73	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 999	5 998,60	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	402	402,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625	625,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 747	14 326,70	97,2
		4260	Zakup energii	8 565	8 564,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	252	251,52	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052	1 051,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 518	40 517,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298	2 297,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205	7 204,82	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584	1 583,40	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 006	3 605,73	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	468,18	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	66,15	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767	371,40	48,4
	85504		Wspieranie rodziny	970 300	956 080,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	939 000	925 200,00	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300	21 300,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705	1 704,25	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992	3 990,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544	508,48	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059	1 718,69	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 657,60	97,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000	150 333,84	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000	150 333,84	99,6
X	X	X	Ogółem	40 158 243	40 043 662,68	99,7

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 40 043 662,68 zł, w tym między innymi: 1 051 325,11 zł to dotacje z zakresu pomocy społecznej, 37 792 732,38 zł - pomocy rodzinie, 689 542,79 zł to zwrot akcyzy dla rolników, a 174 243,42 zł to środki między innymi z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do Sejmu i Senatu RP.

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500	1 116,00	223,2
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		55,80	
852	85203	0830	Wpływy z usług	1 020	2 421,46	237,4
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		121,07	
852	85228	0830	Wpływy z usług	15 078	18 759,85	124,4
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		938,00	
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	x
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		0,58	
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	96,35	x
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		4,82	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	198 554	250 276,33	126,1
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	12 422,72	24,9
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		6 211,36	
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000	199 756,81	199,8
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		79 902,72	
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	25	104,65	418,6
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		5,23	
Razem				365 177	484 965,77	132,8
w tym potrącone na rzecz j.s.t.					87 239,59	

Powyższe dochody zostały w wysokości 397 726,19 zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 87 239,58 zł zasilą budżet gminy.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	Plan	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie	5 999,27	5 999,27
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie	5 999,27	5 999,27

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	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	5 999,27	5 999,27	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wykonanie	5 999,27	5 999,27	0,00

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	29 335,22	29 335,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	29 335,22	29 335,22
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	29 335,22	29 335,22
X	X	Razem	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	29 335,22	29 335,22

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące Wydatki na zadania statutowe
1	2	3	4	5	7
600		Transport i łączność	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	29 335,22	29 335,22
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	29 335,22	29 335,22
X	X	Razem	Plan	43 000,00	43 000,00
			Wykonanie	29 335,22	29 335,22

XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

1. Dotacje podmiotowe na zadania bieżące

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 752 175,00	1 738 824,66	99,2
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	511 794,00	511 793,90	100,0
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	255 034,00	255 033,40	100,0
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	125 552,00	125 552,00	100,0
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	566 924,00	564 774,72	99,6
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	130 243,00	130 242,80	100,0
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	70 924,00	70 923,96	100,0
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	51 704,00	51 703,88	100,0
8.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	40 000,00	28 800,00	72,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 721 000,00	1 721 000,00	100,0
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	450 000,00	450 000,00	100,0
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	383 000,00	383 000,00	100,0
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	650 000,00	650 000,00	100,0
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - biblioteka	44 000,00	44 000,00	100,0
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka	35 000,00	35 000,00	100,0
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku - biblioteka	159 000,00	159 000,00	100,0
Ogółem					3 473 175,00	3 459 824,66	99,6

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					543 660,00	531 659,13	97,8
1.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone	990,00	866,25	87,5
2.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku - zadanie zlecone	8 222,00	4 479,75	54,5
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000,00	89 346,63	99,3

4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	16 000,00	15 946,00	99,7
5.	853	85395	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w Internecie (PO PC)	52 248,00	45 405,86	86,9
6.	853	85395	2367	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - dotacja	55 200,00	55 050,00	99,7
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000,00	36 000,00	100,0
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	285 000,00	284 564,64	99,8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					422 000,00	422 000,00	100,0
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę infrastruktury drogowej	10 000,00	10 000,00	100,0
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	28 000,00	28 000,00	100,0
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	68 000,00	68 000,00	100,0
				Imprezy plenerowe	15 000,00	15 000,00	100,0
				"Dni Rytle"	24 000,00	24 000,00	100,0
				Utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	20 000,00	20 000,00	100,0
				Klub Seniora "Jesienna Róża"	1 000,00	1 000,00	100,0
				Utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu)	8 000,00	8 000,00	100,0
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	64 000,00	64 000,00	100,0
				Imprezy plenerowe	6 000,00	6 000,00	100,0
				Organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	25 000,00	25 000,00	100,0
				Utrzymanie budynku sportowego i boiska w Łęgu	8 000,00	8 000,00	100,0
				Realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	10 000,00	10 000,00	100,0
				Działalność grupy "M"	15 000,00	15 000,00	100,0
5.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	252 000,00	252 000,00	100,0
				Imprezy plenerowe	40 000,00	40 000,00	100,0
				Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	22 000,00	22 000,00	100,0
				Utrzymanie orkiestry dętej	5 000,00	5 000,00	100,0
				Działalność zespołu folklorystycznego Ziemia "Czerska" i "Bazuny"	20 000,00	20 000,00	100,0
				Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000,00	6 000,00	100,0
				Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000,00	45 000,00	100,0
				Urodziny Czerska	110 000,00	110 000,00	100,0
				Spotkanie wielkanocne i święto krwiodawców	4 000,00	4 000,00	100,0
Ogółem					965 660,00	953 659,13	98,8

3. Dotacje celowe na zadania majątkowe

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					710 500,00	710 459,21	100,0
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	80 000,00	80 000,00	100,0
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ryteł	194 000,00	194 000,00	100,0
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00	47 500,00	100,0
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	100,0
5.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚ i GW)	22 400,00	22 400,00	100,0
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	36 600,00	36 559,21	99,9
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	300 000,00	300 000,00	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					454 490,00	420 887,14	92,6
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice	50 000,00	37 000,00	74,0
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	50 000,00	48 000,00	96,0
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	173 000,00	173 000,00	100,0
4.	700	70005	6207	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	3 290,00	3 289,69	100,0
5.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00	50 000,00	100,0
6.	900	90015	6207	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego” (RPO)	128 200,00	109 597,45	85,5
Razem:					1 164 990,00	1 131 346,35	97,1

XII. Realizacja Funduszu Soleckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2019 roku

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2019 rok

w zł

Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżący	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Będźmierowice		17 032	16 938,90	17 000	16 968,38	34 032	33 907,28	99,6
01008		Remont przepustów	3 000	2 988,90			3 000	2 988,90	99,6
60016		Remont dróg	12 000	11 968,00			12 000	11 968,00	99,7
60016		Modernizacja dróg	0		17 000	16 968,38	17 000	16 968,38	99,8
75075		Promocja walorów gminy	2 032	1 982,00			2 032	1 982,00	97,5
Razem	Gotelp		30 022	30 021,81	15 000	14 998,69	45 022	45 020,50	100,0
60016		Remont dróg	20 822	20 821,81			20 822	20 821,81	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	1 200,00			1 200	1 200,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	0		15 000	14 998,69	15 000	14 998,69	100,0
75075		Promocja walorów gminy	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		7 938	7 934,00	23 000	22 998,50	30 938	30 932,50	100,0
60016		Remont dróg	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	19 998,50	20 000	19 998,50	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 938	3 934,00			3 938	3 934,00	99,9
90015		Budowa punktów świetlnych			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	100,0
Razem	Krzyż		29 696	29 695,53	9 000	9 000,00	38 696	38 695,53	100,0
60016		Remont dróg	27 000	26 999,53			27 000	26 999,53	100,0
75075		Promocja walorów gminy	696	696,00			696	696,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
Razem	Kurcze		6274	6 268,49	20000	20 000,00	26 274	26 268,49	100,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0
60016		Remont dróg	700	694,95			700	694,95	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 200	2 200,00			2 200	2 200,00	100,0

92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3374	3 373,54			3 374	3 373,54	100,0
Razem	Klaskawa		13 125	13 125,00	5 900	5 899,82	19 025	19 024,82	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 500	4 500,00			4 500	4 500,00	100,0
60016		Remont dróg	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	625	625,00			625	625,00	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			5 900	5 899,82	5 900	5 899,82	100,0
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	100,0
Razem	Lipki		23 282	23 279,89	18 000	17 999,99	41 282	41 279,88	100,0
01008		Remont przepustów	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
60016		Remont dróg	11 482	11 481,10			11 482	11 481,10	100,0
60016		Modernizacja dróg			18 000	17 999,99	18 000	17 999,99	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500	499,38			500	499,38	99,9
75075		Promocja walorów gminy	2 500	2 500,00			2 500	2 500,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	800	799,87			800	799,87	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	6 000	5 999,54			6 000	5 999,54	100,0
Razem	Lubna		9 000	8 999,91	16 305	16 305,00	25 305	25 304,91	100,0
60016		Remont dróg	9 000	8 999,91			9 000	8 999,91	100,0
60016		Modernizacja dróg			16 305	16 305,00	16 305	16 305,00	100,0
Razem	Łą-Łkolonia		16 847	16 785,42	17 000	16 999,13	33 847	33 784,55	99,8
60016		Remont dróg	10 000	9 999,43			10 000	9 999,43	100,0
		Modernizacja dróg			12 000	12 000,00	12 000	12 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 847	3 847,00			3 847	3 847,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	1 939,00			2 000	1 939,00	97,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			5 000	4 999,13	5 000	4 999,13	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000	999,99			1 000	999,99	100,0
Razem	Łą		33 102	33 080,10	34 500	34 499,16	67 602	67 579,26	100,0
60016		Remont dróg	20 000	19 999,53			20 000	19 999,53	100,0
60016		Modernizacja dróg			32 500	32 499,16	32 500	32 499,16	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500	499,38			500	499,38	99,9
75075		Promocja walorów gminy	6 602	6 586,07			6 602	6 586,07	99,8

90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	3 998,78			4 000	3 998,78	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000	1 996,34			2 000	1 996,34	99,8
90015		Budowa punktów świetlnych			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0
Razem	Mokre		13 795	13 794,69	8 000	8 000,00	21 795	21 794,69	100,0
O1008		Remont przepustów	1 100	1 099,89			1 100	1 099,89	100,0
60016		Remont dróg	10 195	10 194,80			10 195	10 194,80	100,0
60016		Modernizacja dróg			8000	8 000,00	8 000	8 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500	2 500,00			2 500	2 500,00	100,0
Razem	Mosna		2 000	2 000,00	11 761	11 761,00	13 761	13 761,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			7 761	7 761,00	7 761	7 761,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			4000	4 000,00	4 000	4 000,00	100,0
Razem	Malachin		13 142	13 137,19	25 000	24 997,56	38 142	38 134,75	100,0
60016		Remont dróg	10 300	10 295,20			10 300	10 295,20	100,0
60016		Modernizacja dróg			25 000	24 997,56	25 000	24 997,56	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 842	2 841,99			2 842	2 841,99	100,0
Razem	Odry		23 126	23 115,82	14 000	14 000,00	37 126	37 115,82	100,0
60016		Remont dróg	15 126	15 125,82			15 126	15 125,82	100,0
60016		Budowa chodników			7000	7 000,00	7 000	7 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	3 990,00			4 000	3 990,00	99,8
90015		Budowa punktów świetlnych			7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	100,0
Razem	Rytel		30 020	30 008,97	105 000	104 860,72	135 020	134 869,69	99,9
75075		Promocja walorów gminy	20 020	20 011,53			20 020	20 011,53	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			90 000	90 000,00	90 000	90 000,00	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			15 000	14 860,72	15 000	14 860,72	99,1
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	10 000	9 997,44			10 000	9 997,44	100,0
Razem	Wieck		1 300	1 294,01	15 000	15 000,00	16 300	16 294,01	100,0
6016		Utrzymanie terenów zieleni .	1 300	1 294,01			1 300	1 294,01	99,5
6016		Modernizacja dróg			5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	100,0
Razem	Zapędowo		8 306	8 306,00	20 000	19 999,16	28 306	28 305,16	100,0
60016		Budowa chodników			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			15 100	15 099,16	15 100	15 099,16	100,0
60016		Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	2 200	2 200,00			2 200	2 200,00	100,0

75075		Promocja walorów gminy	6 106	6 106,00			6 106	6 106,00	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			1 900	1 900,00	1 900	1 900,00	100,0
Razem	Złotowo		30 348	30 341,70	21 000	20 989,99	51 348	51 331,69	100,0
01008		Remont przepustów	5 000	4 993,80			5 000	4 993,80	99,9
60016		Remont dróg	20 000	20 000,00			20 000	20 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 348	1 348,00			1 348	1 348,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	1 999,90			2 000	1 999,90	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			1 000	989,99	1 000	989,99	99,0
Ogółem	X	X	308 355	308 127,43	395 466	395 277,10	703 821	703 404,53	99,9

Wykonanie wydatków dla osiedli za 2019 rok

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Osiedle nr 1		2 500	2 499,90	43 676	43 673,75	46 176	46 173,65	100,0
60016		Budowa chodników			33 676	33 673,75	33 676	33 673,75	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1000	999,96			1 000	999,96	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1500	1 499,94			1 500	1 499,94	100,0
Razem	Osiedle nr 2		1 200	1 195,99	44 976	44 975,71	46 176	46 171,70	100,0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200	196,80			200	196,80	98,4
60016		Budowa chodników			27 976	27 975,71	27 976	27 975,71	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	700,00			700	700,00	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	299,19			300	299,19	99,7

Razem	Osiedle nr 3		976	975,39	45 200	45 200,00	46 176	46 175,39	100,0
60016		Budowa chodników			42 000	42 000,00	42 000	42 000,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			3 200	3 200,00	3 200	3 200,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	976	975,39			976	975,39	99,9
Razem	Osiedle nr 4		1 176	1 174,81	45 000	44 999,70	46 176	46 174,51	100,0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	276	275,96			276	275,96	100,0
60016		Budowa chodników			43 000	42 999,70	43 000	42 999,70	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	650	648,91			650	648,91	99,8
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250	249,94			250	249,94	100,0
Ogółem	X	X	5 852	5 846,09	178 852	178 849,16	184 704	184 695,25	100,0

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia za 2019 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Mokre		2 143	2 143,00	0	0,00	2 143	2 143,00	100,0
60016		Remonty dróg	2 143	2 143,00	0	0,00	2 143	2 143,00	100,0
Ogółem	X	X	2 143	2 143,00	0	0,00	2 143	2 143,00	100,0

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

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 roku:

w zł

L.p.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany (-) , (+)	Plan na 31.12.2019	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:		5 276 287	(-) 606 476	4 669 811	4 507 416,17	96,5
1.1.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących		314 990	73 322	388 312	311 590,75	80,2
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego	Zatrudnijczerszczan.pl - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	298 190	44 716	342 906	266 184,89	77,6
1.1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	16 800	28 606	45 406	45 405,86	100,0
1.2.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych		4 961 297	(-) 679 798	4 281 499	4 195 825,42	98,0
1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego	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	139 794	(-) 11 594	128 200	109 597,45	85,5
1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	89 933	(-) 11 576	78 357	72 884,60	93,0
1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	106 783	(-) 106 783	0	0,00	0
1.2.4	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego	Słońce źródłem pozyskiwania energii - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	3 845 638	(-) 480 384	3 365 254	3 304 250,21	98,2
1.2.5	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	379 881	(-) 193 368	186 513	186 512,26	100,0
1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy - zagospodarowanie turystyczne terenu	399 268	43 957	443 225	442 630,90	99,9
1.2.7	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego	Rewitalizacja części miasta Czersk - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	0	79 950	79 950	79 950,00	100,0

2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)	4 950 000	391 452	5 341 452	5 221 636,78	97,8
2.1.	Wydatki bieżące	4 300 000	210 000	4 510 000	4 401 434,62	97,6
2.1.1.	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości	3 200 000	130 000	3 330 000	3 299 822,39	99,1
2.1.2.	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół	1 100 000		1 100 000	1 029 447,43	93,6
2.1.3.	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0	80 000	80 000	72 164,80	90,2
2.2.	Wydatki majątkowe	650 000	181 452	831 452	820 202,16	98,7
2.2.1.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych	0	181 452	181 452	181 451,81	100,0
	Dział 600 Razem	0	181 452	181 452	181 451,81	100,0
2.2.2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	300 000		300 000	288 830,35	96,3
	Dział 700 Razem	300 000		300 000	288 830,35	96,3
2.2.3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	350 000		350 000	349 920,00	100,0
	Dział 921 Razem	350 000		350 000	349 920,00	100,0
X	Ogółem 1 + 2	10 226 287	(-) 215 024	10 011 263	9 729 052,95	97,2

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2019 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 Zatrudnijczerszczan.pl - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS (RPO)

W 2019 roku Ośrodek realizował III edycję projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany został do mieszkańców gminy Czersk biernych zawodowo (tj. nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Głównym celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy Czersk, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 20 beneficjentów spełniających kryteria kwalifikacji do projektu.

Formy wsparcia, którymi została objęta grupa docelowa:

- zajęcia indywidualne z psychologiem (3 godziny na uczestnika),
- zajęcia warsztatowe z psychologiem (84 godziny), których celem było wzbudzenie w uczestnikach potrzeby zmian i doskonalenia własnych kompetencji społecznych,
- zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (3 godziny na uczestnika),
- zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym (60 godzin), dzięki którym beneficjenci przygotowali się do świadomego wyboru i planowania kariery zawodowej,
- kursy zawodowe zgodne z indywidualnymi predyspozycjami oraz z potrzebami rynku pracy. Uczestnicy ukończyli następujące szkolenia zawodowe: Florysta – ogrodnik + SEP do 1kV; Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; Pracownik gospodarczy + SEP do 1kV; ECDL Base z modułem podstawy księgowości – kadry i płace,
- zasiłek celowy w okresie od V-XI 2019 r.,
- zwroty kosztów dojazdu mieszkańcom zamieszkałym poza miejscem odbywania zajęć projektowych,
- ciepły posiłek w trakcie zajęć warsztatowych,
- 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawcy zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym (skierowano na staż 10 osób).

Udział Czerszczan w projekcie pozwolił na zidentyfikowanie barier utrudniających i uniemożliwiających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Dzięki wysoce zindywidualizowanej pracy z beneficjentami dano im szansę na przywrócenie samodzielności życiowej, poprawę jakości życia, zwiększenie szans na wejście bądź powrót na rynek pracy.

W ramach projektu w roku 2019 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. Dotację otrzymała Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych, ul. Kaliska 9, 63-233 Jaraczewo.

1.1.2 Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg

„Ja w Internecie - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” Program realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg oraz Aktywną Dwójką – Stowarzyszeniem „Barka”. W ramach projektu przeszkolono 150 beneficjentów w ramach tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych. Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci.

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 - Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy

Przekazano dotację celową dla partnerów projektu związanego z modernizacją oświetlenia. Gmina Czersk była liderem projektu.

1.2.2 Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - promocja turystycznych szlaków wodnych na terenie gminy

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych zgód związanych z wykonaniem infrastruktury turystycznej w Wojtalu (umowa na użytkowanie gruntów należących do Państwowego Gospodarstwa.

1.2.3 Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - promocja turystycznych szlaków wodnych na terenie gminy

W związku z możliwością rozszerzenia zakresu zadania jego realizację przełożono na 2020 rok.

1.2.4 Słońce źródłem pozyskiwania energii - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych

W ramach zadania dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych o mocy od 2 do 5 kWp (łącznie 211 szt.). Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

1.2.5 Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Dostarczono i ustawiono 18 nowoczesnych lamp hybrydowych, zasilanych energią słoneczną i wiatrową. W każdym sołectwie stanęła jedna lampa, w miejscu gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnego oświetlenia.

1.2.6 Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy - zagospodarowanie turystyczne terenu

W ramach zadania wykonano budowę drugiego etapu rytelskiej promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy o nawierzchni z kostki brukowej i energooszczędnym oświetleniem LED. Przygotowano również instalację do montażu monitoringu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.2.7 Rewitalizacja części miasta Czersk - poprawa warunków na terenach zdegradowanych

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej budynku dworca PKP w Czersku w celu renowacji zakresu wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

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, w tym umów-zleceń na dystrybucję zawiadomień o wysokości opłaty, 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) Firma Wielobranżowa „Transmar” Marian Gołuński, Czersk,
- 2) PKS Chojnice spółka z o.o., Brusy,
- 3) Firma Ka-Bus Kazimierz Łącki, Czersk,
- 4) Firma Wielobranżowa „Nosiński” Jakub Nosiński, Rytel,
- 5) Firma Transport i Handel „GOCHY” Józef Gawin, Lipnica,
- 6) Firma „BOREX” Wojciech Borowski, Gotelp,
- 7) Przewóz osób „Robus” Robert Synak, Karsin.

Ponadto zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” jest realizowane poprzez wydzierżawienie autobusu w trybie zapytania ofertowego przez firmę - Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Sawicka, Chojnice.

2.1.3 Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Środki przeznaczono na przeprowadzenie procedur opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta i gminy Czersk, w miejscowościach: Czersk, Rytel, Łąg, Złotowo, Ostrowite, Łąg, Lipki oraz procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk, zgodnie z zawartymi umowami.

2.2 Wydatki majątkowe

2.2.1 Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych

W ramach zadania przeprowadzono prace związane z budową ulicy Cichej w Łęgu. Ułożono sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wzdłuż cmentarza wybudowano także parking.

2.2.2 Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców

W ramach zadania wybudowano I etap remizy strażackiej - stan surowy otwarty. Natomiast w związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo -

finansowym część kwoty związanej z realizacją drugiego etapu inwestycji ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

2.2.3 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców

W związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

XIV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W 2019 roku przekazano dotację dla partnerów projektu. Zakończono realizację.
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Trwa realizacja. Zakończenie w 2020 roku.
3.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Realizacja zaplanowana jest na 2020 rok.
4.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	Gmina pozyskała środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zamontowano w 2019 roku 211 kpl. paneli fotowoltaicznych.
5.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PORiM)	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Ustawiono 18 szt. lamp hybrydowych. Zadanie zakończone.
6.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Inwestycja zrealizowana.
7.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	Pozyskano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W 2019 roku poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji. Realizacja planowana jest na lata 2020-21.
8.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	Trwa realizacja II etapu inwestycji. Zakończenie w 2020 roku. Natomiast część płatności nastąpi w 2021 roku.
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	Trwa realizacja inwestycji, którego zakończenie nastąpi w 2020 roku. Natomiast część płatności nastąpi w 2021 roku.
10.	Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP	Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zakończenie prac w 2020 roku.
11.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku	Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja inwestycji nastąpi w 2020 roku.
12.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki	j.w.
13.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)	j.w.
14.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)	j.w.

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 leśnictwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	11 100	11 082,59	99,8
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000	4 245,89	84,9
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	5 067,00	63,3
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000	19 999,80	100,0
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	01010	233 165	232 537,97	99,7
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	356 000	351 581,56	98,8
7.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	01010	301 850	299 340,28	99,2
8.	Likwidacja ujęcia wody przy OSP w Będźmierowicach	01010	23 000	15 959,00	69,4
9.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	689 550	689 542,79	100,0
10.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna	01095	18 250	18 198,33	99,7
11.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja do wniosku o dofinansowanie	01010	17 835	17 835,00	100,0
12.	Modernizacja dróg transportu rolnego	01042	180 590	180 590,00	100,0
	Razem	X	1 864 340	1 845 980,21	99,0

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	25 150	25 150,00	100,0
	Razem	X	25 150	25 150,00	100,0

1. Remont przepustów fundusz sołecki

W ramach zadania zakupione zostały rury do przepustu w sołectwie Lipki. Wykonano remont przepustu w Będźmierowicach, w sołectwie Lipki oraz remont 3 przepustów w sołectwie Złotowo.

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Rejonowym Oddziałem w Chojnicach szkoleń dla rolników. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników na Targi Rolnicze w Minikowie. 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 rowów melioracyjnych w Czersku na ul. Sportowej, ul. Parkowej, ul. Wielewskiej, w Mościskach, konserwację rowu od Czerskiej Strugi do ul. Starogardzkiej oraz od ul. P. Ferensa do przepompowni przy ul. Kpt. Szczepańskiego w Czersku.

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

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

7. Budowa sieci wodociągowej do Błot - Inwestycje

8. Likwidacja ujęcia wody przy OSP w Będźmierowicach - Inwestycje

9. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2019 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 666 wniosków złożonych przez 391 producentów rolnych na

łącną ilość 676.028 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 1,00 zł na 1 litr oleju.

10. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna - Inwestycje

11. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja do wniosku o dofinansowanie - Inwestycje

12. Modernizacja dróg transportu rolnego - Inwestycje

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	10 000	6 884,00	68,8
	Razem	X	10 000	6 884,00	68,8

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

Zarybiono jezioro 3 razy w ciągu roku: karpem, węgorzem oraz płocią. Wyplacono wynagrodzenie dla inkasenta.

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	50 000	48 889,30	97,8
	Razem	X	50 000	48 889,30	97,8

1. Dopłata do taryfy za wodę - Zapędowo

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

Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 102 631	1 091 727,15	99,0
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	174 625	174 580,08	100,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 748	5 746,76	100,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	10 000	10 000,00	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	95 814	83 318,30	87,0
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	43 000	29 335,22	68,2
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	230 000	225 390,00	98,0
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	361 100	359 696,79	99,6
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	231 666	231 627,44	100,0
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	146 652	146 649,16	100,0
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	476	472,75	99,3
12.	Remont mostów gminnych	60016	40 800	40 777,87	99,9
13.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	17 000	16 995,07	100,0
14.	Przegląd dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 197	10 196,97	100,0
15.	Budowa ulicy Cichej w Łęgu	60016	196 500	196 451,81	100,0
16.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konewki	60016	112 000	109 652,98	97,9
17.	Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu	60016	289 988	201 692,89	69,6
18.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	4 416	4 415,70	100,0
19.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku (CzBO)	60016	80 000	79 437,60	99,3
20.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	60016	14 800	14 760	99,7
21.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I (CzBO)	60016	80 000	0,00	0,0
22.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB (CzBO)	60016	20 000	20 000,00	100,0
23.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami	60016	35 000	34 277,83	97,9

	YOMB etap I (CzBO)				
24.	Przegląd mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	9 840	9 840,00	100,0
25.	Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach (CzBO)	60016	35 000	34 427,67	98,4
26.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB etap II (CzBO)	60016	35 000	34 526,92	98,6
27.	Utwardzenie płytami YOMB w ul Krętej w Gutowcu etap II (CzBO)	60016	35 000	34 277,83	97,9
28.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy (CzBO)	60016	35 000	34 562,33	98,7
29.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60016	40 000	39 659,66	99,1
30.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 143	2 143,00	100,0
31.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	60016	215 000	213 708,80	99,4
32.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja	60016	19 900	19 900,00	100,0
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, Wyb. pod Łąg	60016	11 070	11 070,00	100,0
34.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo - granica gminy Śliwice	60014	50 000	37 000,00	74,0
35.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - Kamionka	60014	50 000	48 000,00	96,0
36.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem	60016	33 500	33 500,00	100,0
37.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem	60016	35 830	35 830	100,0
38.	Modernizacja mostu w Wojtału - projekt	60016	19 926	19 926,00	100,0
39.	Analiza lokalizacji nowych przejść dla pieszych w centrum Czerska	60016	9 840	9 840,00	100,0
40.	Stabilizacja drogi w Łęgu-Koloni	60016	108 000	107 980,67	100,0
41.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	60014	173 000	173 000,00	100,0
42.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie	60016	22 500	22 500,00	100,0
43.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	60016	206 002	206 001,95	100,0
44.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera)	60016	39 360	39 360,00	100,0
45.	Wykonanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzania wód opadowych z terenu centrum Czerska	60016	15 000	15 000,00	100,0
46.	Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej	60016	10 000	10 000,00	100,0
47.	Remonty dróg po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności UE	60078	2 706 445	2 706 444,37	100,0
48.	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego	60016	12 000	11 638,26	97,0
49.	Transport publiczny (udział własny) - Kwieki - Krzyż - Czersk, Bielawy - Krzyż - Czersk	60004	4 129	4 122,29	99,8
	Razem	X	7 235 898	7 001 462,12	96,8

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera)	60016	39 360	39 360,00	100,0
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, Wybudowanie pod Łąg	60016	11 070	11 070,00	100,0
3.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytlu wraz z parkingiem	60016	33 500	33 500,00	100,0
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al.1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem	60016	35 830	35 830,00	100,0
5.	Budowa i modernizacja dróg	60016	12 265	12 265,00	100,0
6.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	60016	14 760	14 760,00	100,0
7.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	60016	97 588	97 588,00	100,0
	Razem	X	244 373	244 373,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

Zakupiona została: mieszanka solno-piaskowa do zimowego utrzymania dróg, znaki drogowe, tabliczki informacyjne, bariery drogowe, obrzeża, gruz, palisada, polbruk, donice, płyty YOMB, płyty betonowe, wpusty uliczne przeznaczone do wymiany uszkodzonych, masę na zimno, miarę, roundup, cement. Wykonano prace remontowe, w tym: remont dróg gminnych kruszywem, żużlem paleniskowym, równanie z wałowaniem dróg gruntowych. Wymieniono uszkodzone studzienki oraz dokonano ich regulacji w Czersku na ul. Świerkowej, ul. Łąkowej, ul. Towarowej, ul. Gen. Hallera, ul. Rynkowej. Wykonano prace remontowe nawierzchni ul. Truskawkowej w Czersku, drogi do Konigortku, regulacji płyt YOMB: na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Towarową w Czersku, Mokre - Malachin w stronę Cegielni, ul. Zapora w Rytlu. Wykonane zostały inne prace: remont chodnika ul. Dworcowej w Rytlu, remont Placu Ostrowskiego poprzez regulację zapadniętych kostek, remont Placu Kalinowskich poprzez wymianę uszkodzonych płytek betonowych, remont ul. Gen. Hallera poprzez regulację istniejących, przełożenie i wymianę pękniętych płyt, remont ul. Jagodowej w Czersku zgodnie z przebiegiem wyznaczonych granic działki drogowej. Uzupełniono ubytki w jezdni masą na zimno na ul. Transportowców w Czersku oraz w Będźmierowicach. Wykonano remont odwodnienia w Łęgu oraz w Czersku na ul. Starego Urzędu i ul. Podgórznej. W ramach bieżącego utrzymania dróg oczyszczono i udroźniono przepust drogowy w Będźmierowicach, przepust na drodze Struga-Klaskawa. Dokonano konserwacji rowu w pasie drogowym w Czersku na ul. Cisowej, wymieniono grunt pobocza na ul. Wicka Rogali i ul. Por. Kalinowskiego w Czersku. Zlecona została naprawa ścieżki rowerowej Czersk-Ustronie oraz odnowienie i wymiana słupków drogowych przy drodze gminnej w miejscowości Wieck, Klonowice, Zawada, Wojtał, Odry - 32 szt. Wymieniono uszkodzoną barierę energochłonną w miejscowości Zapora. Poniesione zostały koszty zimowego utrzymania dróg, w tym odśnieżanie i posypywanie jezdni, chodników, placów, parkingów. Zlecono usunięcie zakrzewień i odrostów drzew, m.in. na: ul. Dworcowej i ul. Brzozowej w Rytlu, w Złotowie ul. Wyb. pod Strugę i ul. Złotowska, w pasie drogi gminnej Wieck - Klonowice, na ul. Podgórznej, ul. Przytorowej, ul. Gen. Bema i ul. Bolesława Krzywoustego w Czersku, w Dąbkach, w Nieżurawie i w Łubnej. Poniesiono koszty transportu znaków drogowych, wykonania projektów organizacji ruchu, usługi transportowej, mineralizacji pasa ppoż. przy ścieżce rowerowej Czersk-Ustronie, koszty związane z poziomym sprzątnięciem ulic - mechaniczne zmiatanie jezdni, usługi wznowienia granic pasa drogowego, usługi związane z wymianą włazów/pokrywy na ul. Starego Urzędu i ul. Targowej w Czersku, Łubna-Budziska, wykonania odwodnienia pasa drogowego w Bielawach, transportu donic. Zapłacono za: montaż znaków drogowych, tabliczek informacyjnych, montaż barier drogowych w Będźmierowicach, frezowanie pni w Czersku na ul. Dworcowej, ul. Dr. Zielińskiego, ul. Sosnowej, w Klaskawie i Odrach, transport masy na zimno, usługę wykonania barier, oczyszczenie studzienek deszczowych - 84 szt., usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego w związku ze ZRID. Uporządkowano działkę drogi dojazdowej do Przedszkola nr 2 na ul. Chojnickiej w Czersku. Pokryto koszty usługi związanej z koszeniem poboczy dróg gminnych, czyszczenia wpustów deszczowych WUKO - 8 szt., czyszczeniem wpustów deszczowych i separatorów m.in. w miejscowości: Zapora, ul. Wyzwolenia w Czersku, w Odrach, w Krzyżu. Jak co roku odnowiono oznakowanie poziome dróg gminnych. Poniesione zostały koszty dowozu ziemi na ul. Podgórną w Czersku, wykonania mapy działki drogowej do celów projektowych, montaż progów spowalniających Wojtał-Odry, uporządkowania terenu w pasie drogowym ul. Dworcowej i ul. Wczasowej w Rytlu. Zlecony został montaż oznakowania na ul. Piaskowej, ul. Podleśna, ul. Al. 1000-Lecia, ul. Czerwonych Maków w Czersku. Zakupiono oprogramowanie Smart GEM - ewidencję dróg. Wykonano prace remontowe

koparko-ladowarką w Wiecku, Łubnej, Gutowcu, na ul. M. Konopnickiej w Czersku. Usunięto zapadnięte kostki na ul. Jana Pawła II w Czersku, zlecono montaż słupków drogowych w Wiecku, wykonanie stelaży, oznakowania poziomego progów spowalniających i przejścia dla pieszych w Czersku na ul. Podleśnej, ul. Browarowej i ul. Aleja 1000-lecia. Poniesiono koszty badań rozpoznania podłoża gruntu związanych z wykonaniem odwiertów na ul. Wł. Reymonta w Czersku. Poniesiono koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych, polisy ubezpieczeniowej OC na drogi, a także usługi transportowej mieszanki piaskowo-solnej do Rytla na ul. Jatowską.

2. Remont dróg - fundusz sołecki

W ramach zadania zakupiony został znak drogowy przez sołectwo Kurcze oraz sołectwo Malachin. Wykonano prace remontowe dróg gruntowych: żużlem z rozplantowaniem przez sołectwo: Gotelp, Krzyż, Łubna, Łąg-Kolonia, Łąg, Mokre, Malachin, Odry oraz kruszywem z rozplantowaniem przez sołectwo: Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec, Krzyż, Lipki, Łąg-Kolonia, Łąg, Mokre, Malachin, Odry, Złotowo. Sołectwo Będźmierowice i sołectwo Klaskawa przeznaczyły część środków na montaż barier drogowych.

3. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki

Odnowione zostały przystanki w sołectwach: Gotelp, Lipki, Łąg, Zapędowo, Złotowo.

4. Budowa chodników - fundusz sołecki - Inwestycje

5. Koszty prowadzenia robót publicznych

Poniesione zostały koszty prowadzenia robót publicznych, tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych, różne opłaty i składki.

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

W związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Chojnickiego zakupiono mieszankę piaskowo-solną 67,7 t do dróg objętych porozumieniem oraz pokryto koszty zimowego utrzymania – odśnieżania i posypywania w 2019 r.

7. Budowa dróg transportu rolnego - Inwestycje

8. Budowa i modernizacja dróg - Inwestycje

9. Modernizacja dróg - fundusz sołecki - Inwestycje

10. Budowa chodników - środki osiedli - Inwestycje

11. Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli

Osiedle nr 3 oraz Osiedle nr 4 zakupiło artykuły malarskie i budowlane do odnowienia przystanków.

12. Remont mostów gminnych

Pokryto koszty zakupu tarcicy - belek na most w Wiecku, most Mokre-Zamość, most na rzece Niechwaszcz, na kładkę w Karolewie. Wykonano prace utrzymaniowe na moście w Czersku - ul. Aleja 1000-lecia. Przeprowadzono remont wiaduktu w Szalamajach, odnowiona została metalowa barierka mostu w Nowym Młynie. Wymieniono uszkodzone belki w pokładzie mostu Mokre-Zamość, w Pustkach, Uroży i Wojtału. Zdemontowano skorodowane poręcze mostu w Wiecku i wymieniono na nowe. Przeprowadzono remont mostu w Polanie od strony Mokrego poprzez wzmocnienie najazdu i przyczółku.

13. Utrzymanie przystanków autobusowych

Zakupione zostały trzy wiaty przystankowe, które ustawiono w Żukowie, Kwiekach i przy ul. Cegielnianej w Malachinie. Jednocześnie utwardzono nawierzchnię pod w/w wiatami kostką brukową. Ponadto przeznaczono środki na artykuły malarskie i budowlane m.in.: taśmy, pędzle, farby, zaprawa tynkowa, styropian, szpachtel, unigrunt do remontu przystanków w sołectwie Odry, Łubna, Zapędowo.

14. Przegląd dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego

Zawarto umowę na wykonanie corocznych przeglądów stanu technicznego 224,06 km dróg gminnych.

15. Budowa ulicy Cichej w Łęgu - Inwestycje

16. Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konewki - Inwestycje

17. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu - Inwestycje

18. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych

Zawarto umowę na sprawdzenie i wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz wykonanie metryczki przejazdu kolejowego.

19. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku (CzBO) - Inwestycje

20. Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku - Inwestycje

21. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I (CzBO) - Inwestycje

22. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB (CzBO) - Inwestycje

23. Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB etap I (CzBO) - Inwestycje

24. Przegląd mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego

Zawarto umowę na wykonanie przeglądu technicznego 22 szt. obiektów mostowych na terenie Gminy Czersk.

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

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

27. Utwardzenie płytami YOMB w ul Krętej w Gutowcu etap II (CzBO) - Inwestycje
28. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy (CzBO) - Inwestycje
29. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO) - Inwestycje
30. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre
W ramach zadania sołectwo Mokre przeznaczyło środki na wykonanie prac remontowych drogi gruntowej żużlem paleniskowym z rozplanowaniem.
31. Modernizacja ulic na Osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB - Inwestycje
32. Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja - Inwestycje
33. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. pod Łąg - Inwestycje
34. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk - Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo - granica gminy Śliwice - Inwestycje
35. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Powiatowej Czersk - Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - Kamionka - Inwestycje
36. Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem - Inwestycje
37. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem - Inwestycje
38. Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt - Inwestycje
39. Analiza lokalizacji nowych przejść dla pieszych w centrum Czerska
Zlecono wykonanie opracowania „Analiza lokalizacji przejść dla pieszych w centrum Czerska”.
40. Stabilizacja drogi w Łęgu-Kolonii - Inwestycje
41. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa - Inwestycje
42. Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie - Inwestycje
43. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle - Inwestycje
44. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (ulice: Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowa i Gen. Hallera) - Inwestycje
45. Wykonanie operatu wodno - prawnego dla odprowadzania wód opadowych z terenu centrum Czerska
Opracowano operat wodno-prawny, który był niezbędnym dokumentem do wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ulic w centrum miasta, w celu określenia zlewni wód opadowych i koniecznej do budowy infrastruktury, która te wody opadowe odprowadzi do docelowego odbiornika.
46. Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej - Inwestycje
47. Remonty dróg po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności UE
W ramach otrzymanych środków z Funduszu Solidarności w związku z usuwaniem skutków nawałnicy od Wojewody Pomorskiego zrealizowano zadania tj.:
 - remont ul. Nad Kanałem w Rytle – etap I (dz. nr 464) w km od 0+000 do 0+234,
 - remont drogi gminnej nr 224212G ul. Dworcowa (dz. nr 666/1) w km od 0+000 do 0+251,
 - remont drogi gminnej nr 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr 245) w km od 0+000 do 1+500,
 - remont drogi gminnej nr 224192G Wyb. pod Kaliska – Błota (dz. nr 421) w km od 0+000 do 0+768,
 - remont ul. Nad Kanałem w Rytle – etap II (dz. nr 327, 296/14) w km od 0+234 do 0+532,
 - remont infrastruktury sportowej obejmującej naprawę drogi dojazdowej do stadionu oraz umocnienie skarpy przy budynku szatniowym na stadionie w Rytle,
 - remont drogi gminnej nr 224048G Nadolna Karczma – Nowy Młyn (dz. nr 260) w km od 0+000 do 1+353,
 - remont drogi gminnej nr 224210G ul. Konigorska/ul. Nadrzeczna w Rytle (dz. nr 650, 633) w km od 0+000 do 1+257,
 - remont drogi gminnej nr 224047G Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr 116, 208/5) w km od 0+000 do 0+556,
 - remont drogi gminnej nr 224209G ul. Ostrowskiej w Rytle (dz. nr 356, 191) w km od 0+487 do 0+930,
 - remont drogi gminnej ul. Krętej w Gutowcu (dz. nr 216/3, 225/1, 220/6, 229/1) w km od 0+635 do 2+535,
 - remont drogi gminnej nr 224049G Brda – Nowy Młyn/ Brda – Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od 0+070 do 0+160,
 - remont drogi gminnej nr 224045G Lutom – Brda – Suszek/ Raciążska – j. Śpiewnik (dz. nr 25/4, 18/3, 25/2) w km od 0+000 do 1+065,
 - remont drogi gminnej Gutowiec – Kurkowo (dz. nr 327/12, 330/8, 334, 345) w km od 0+170 do 1+069,
 - remont drogi gminnej nr 224032G Kłodnia - Kwieki (dz. nr 160) w km od 0+196 do 1+840,
 - remont drogi gminnej Duże Wędoły – Małe Wędoły etap II (dz. nr 146) w km od 0+000 do 0+554,

- remont drogi gminnej Duże Wędoły – Małe Wędoły etap I (dz. nr 146) w km od 0+000 do 0+454,
- remont drogi Kłodnia – Płecno (dz. nr 161/1) w km od 0+000 do 1+049,
- remont infrastruktury sportowej obejmującej naprawę drogi dojazdowej do stadionu oraz umocnienie skarpy przy budynku szatniowym na stadionie w Rytle.

48. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego - Inwestycje

49. Transport publiczny (udział własny) - Kwieki - Krzyż - Czersk, Bielawy - Krzyż - Czersk

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Urzędu Wojewódzkiego utworzono linie komunikacyjne nr 400-405 na trasie Bielawy – Kwieki – Krzyż – Czersk oraz Kwieki – Krzyż – Czersk. Gmina Czersk zawarła umowę na świadczenie usług przewozowych z firmą Przewóz Osób „ROBUS” Robert Synak z Karsina.

Dział 630 Turystyka

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095	78 357	72 884,60	93,0
2.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	63095	443 225	442 630,90	99,9
3.	Oczyszczanie dna jeziora Ostrowite	63095	30 000	29 520,00	98,4
4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem	63095	16 900	16 900,00	100,0
5.	Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy - środki własne	63078	11 000	0,00	0,0
6.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola -etap I	63095	54 900	54 900,00	100,0
	Razem	X	634 382	616 835,50	97,2

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095	71 275	71 275,00	100,0
	Razem	X	71 275	71 275,00	100,0

1. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Inwestycje

2. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) - Inwestycje

3. Oczyszczanie dna jeziora Ostrowite

Wykonano prace związane z oczyszczeniem dna jeziora Ostrowite w rejonie wyznaczonego kąpieliska.

4. Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem

Utwardzono teren przy stacji wodnej przy jeziorze w celu poprawy warunków wodowania i wyciągania łódek regatowych oraz kajaków i rowerów wodnych.

5. Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy - środki własne

Wykonawca zrezygnował z realizacji umowy, naliczono kary umowne.

6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola - etap I - Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000	137 005,45	97,9
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	95 000	91 649,38	96,5
3.	Wykup nieruchomości	70005	455 830	423 960,27	93,0
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000	288 830,35	96,3
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	70005	54 000	51 376,12	95,1
6.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja	70005	79 950	79 950,00	100,0
7.	Dokumentacja projektowa modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle	70005	107 100	107 056,00	100,0
8.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji	70005	39 400	39 239,24	99,6

9.	Zwrot nakładów poniesionych w związku ze sprzedażą nieruchomości	70005	74 170	74 169,46	100,0
10.	Dotacja dla partnera projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	70005	3 290	3 289,69	100,0
11.	Remont pomieszczeń budynku CIT w Czersku	70005	11 600	11 569,48	99,7
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	70005	30 000	0,00	0,0
13.	Zakup wyposażenia do Sali CIT	70005	7 000	6 623,70	94,6
	Razem	X	1 397 340	1 314 719,14	94,1

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumentacja projektowa - modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu	70005	49 000	49 000,00	100,0
2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	143 735	143 735,00	100,0
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	70005	3 507	3 507,00	100,0
	Razem	X	196 242	196 242,00	100,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą: drogi dojazdowej do lasu miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – instalacja kamer, za dzierżawę za grunty pod placem zabaw w Pustkach i Strudze, pod przystanek autobusowy w Rytlu, pod dojazd do przepompowni ścieków, pod przepompownię ścieków w Przyjaźni i Złotowie. Jednocześnie zapłacono czynsz wynikający z umowy najmu budynku przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynek PKP przy ul. Kolejowej użytkowany na cele mieszkaniowe wraz z czynszem za dzierżawę gruntu przy tym budynku. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt pod wiaty przystankowe i zatokę przy ul. Kolejowej, grunt przeznaczony na ustawienie masztu telekomunikacyjnego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy i użyczenie dot. mostów i przepustów na rzecz PGW Wody Polskie. Wypłacono czynsze dzierżawne na rzecz Nadleśnictw: Ryteł, Czersk, Kaliska i Woźwoda - „Kaszubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Fojutowie, plażę we Wiecku, tablicę informacyjną nad Wdą w obrębie geodezyjnym Mokre - zgodnie z umowami, a także czynsz dzierżawny i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej - wodociąg Wieck, wodociąg Żukowo-Lutom, wodociąg w Błotach, przyłącze wodociągowe i przykanaliki sanitarne 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 opłaty adiacenckiej. Wykonywane były najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena: nieruchomości, lokali mieszkalnych, obiektów. Poniesiono koszty ogłoszeń w portalu „Wizjalokalna” jak również ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej. Poniesiono koszty sądowe: za odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW, założenie nowej KW na rzecz Gminy. 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. Budowa remizy OSP w Krzyżu - Inwestycje

5. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku - Inwestycje

6. Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja - Inwestycje

7. Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu - Inwestycje

8. Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzania konferencji - Inwestycje

9. Zwrot nakładów poniesionych w związku ze sprzedażą nieruchomości

W związku ze sprzedażą działki nr 390/3 położonej w Rytlu zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, mając na względzie zapisy umowy dzierżawy z dnia 9 sierpnia 1999 r. poniesiono wydatek tytułem zwrotu za nakłady poniesione na wybudowanie przedmiotowego budynku.

10. Dotacja dla partnera projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Chojnickiego na pokrycie części kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

11. Remont pomieszczeń budynku CIT w Czersku.

Odnowiono oraz odmalowano część pomieszczeń wewnątrz budynku.

12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja - Inwestycje

13. Zakup wyposażenia do sali CIT

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup projektora, kamery oraz akcesoriów niezbędnych do ich montażu w sali CIT.

Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja)	71035	6 000	5 999,27	100,0
2.	Planowanie przestrzenne	71004	180 000	140 402,16	78,0
3.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku	71035	12 500	12 500,00	100,0
	Razem	X	198 500	158 901,43	80,1

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja)

Przeprowadzono modernizację cmentarza honorowego. W ramach środków pokryto część kosztów wykonania utwardzenia alejek poprzez ułożenie kostki betonowej.

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.272.1.11.2019 zawartą w dniu 9 stycznia 2019 r., z firmą zajmującą się przygotowywaniem dokumentów o charakterze planistycznym dla gminy. 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 trzy procedury, zainicjowanych uchwałami z roku 2018, opracowania bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwałami intencyjnymi Rady Miejskiej, podjętymi w 2019 r., rozpoczęto 16 nowych procedur opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i gminy Czersk.

3. Modernizacja cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku - Inwestycje

Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	895 564	884 385,29	98,8
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 640 841	4 625 311,23	99,7
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 000	34 903,52	99,7
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	35 051	34 962,80	99,7
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	79 200	77 997,56	98,5
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	222 200	221 890,32	99,9
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 070	159 989,01	99,9
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 930	3 930,00	100,0
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	19 230	19 217,76	99,9
10.	Obchody świąt	75095	7 000	6 866,98	98,1
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	27 300	26 159,72	95,8
12.	Promocja walorów gminy	75075	94 870	91 010,72	95,9
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	71 783	71 704,59	99,9
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	12 784,15	98,3
15.	Koszty windykacji podatków	75023	24 500	16 109,72	65,8

16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	10 200	9 719,57	95,3
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	146	145,66	99,8
18.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	75023	432 650	432 598,13	100,0
19.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	75023	147 949	147 949,00	100,0
20.	Projekt „Urzędy na miarę XXI wieku”	75023	17 250	17 250,00	100,0
21.	Zakup centrali telefonicznej	75023	32 000	31 392,06	98,1
	Razem	X	6 969 734	6 926 277,79	99,4

1. Koszty utrzymania urzędu

W 2019 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności:

- 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, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe,
- prenumeratę czasopism i fachowych publikacji,
- artykuły spożywcze i kwiaty według potrzeb sekretariatu Burmistrza,
- sprzęt komputerowy (m.in. myszki, klawiatury, pendrive'y, komputery, laptopy),
- zakup telefonów, dyktafonu, sprzętów biurowych,
- oprawy kartonowe oraz artykuły dekoracyjne,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan,
- programy komputerowe MS OFFICE i programy antywirusowe,
- dostęp do serwisów LEX, MAGISTRAT i BIP,
- zakup oprogramowania serwerowego modułu Ewidencji Mienia,
- abonament RTV,
- audyt wewnętrzny, audyt finansowy w SPZOZ, zastępstwo procesowe i interpretacje prawne,
- usługi dot. ochrony danych osobowych (RODO),
- bieżąca konserwacja i naprawa systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- przeglądy i naprawa klimatyzacji,
- przeglądy instalacji gazowej i gaśnic, infomatu, budynku Urzędu,
- opracowanie dokumentacji dot. przetargu na gaz,
- analiza zagrożeń na obszarach wodnych,
- wykonanie herbu miasta,
- zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- zakup aparatu z oprzyrządowaniem, mebli, krzeseł i lamp biurkowych,
- zakup drobnych materiałów budowlanych i przemysłowych,
- wypłata ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze oraz zakup środków ochrony indywidualnej,
- refundacja za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych,
- usługi noclegowe, gastronomiczne, koszty dojazdu, niszczenie dokumentów archiwalnych,
- przeniesienie stanowisk monitoringu,
- wykonanie i obsługę strony internetowej,
- szkolenia pracowników urzędu (w tym szkolenia BHP),
- 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 31.12.2019 r. wynosiło: Urząd Miejski – 57 osób (54,7 etatów, w tym 2 osoby/etaty na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 13 osób (6,35 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2019 roku zawarto 115 umów zlecenia i 9 umów o dzieło.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. Na dzień 31.12.2019 r. z ryczałtów korzystało 11 osób, a w ciągu 2019 r. wydano 308 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 Toyota Proace wyniósł 25909 km, Peugeota 807 – 16602 km, a Opla Corsa - 4040 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, Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowskiej LGR „Mòrénka”, Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione, Klubu Żeglarskiego WDA Borsk.

Stowarzyszenie	Kwota składki w 2019 r. (w zł)
Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9 336,00
Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	210,70
Związek Miast Polskich	3 212,66
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	21 612,00
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”	21 612,00
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	5 750,00
Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione	1 264,20
Klub Żeglarski WDA Borsk	15 000,00

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2019 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, 6 sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej i 70 posiedzeń stałych komisji rady. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnym oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Ponadto dokonano zakupu 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 2019 roku odbyło się 5 narad z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zorganizowanie narad.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W 2019 r. dziesięcioosobowa delegacja, w skład której wchodził członek Klubu Sportowego BOROWIAK z Czerska, odwiedziła miasto partnerskie Boizenburg/Elbe. Dzieci zajęły tam I miejsce w turnieju piłki nożnej. Największą dla nich atrakcją był całodzienny pobyt w Hanza Parku oraz parku linowym. Zwiedzili też stadion FC Hamburg oraz największą wystawę modelarstwa kolejowego. Gmina sfinansowała uczestnikom przejazd na obóz oraz wyżywienie.

10. Obchody świąt

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2019 roku zakupiono wieńce, kwiaty i artykuły spożywcze na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 8 marca, 3 maja, 1 czerwca, 28 lipca, 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 2019 r. środki przeznaczono na usługi gastronomiczne z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Udzielono pomocy finansowej przy organizacji spotkań okolicznościowych dla członków Kół Gospodyń, Związku Emerytów i Rencistów, klubów seniora, jednostek OSP oraz mieszkańców jednostek pomocniczych. Partycypowano również w pokryciu kosztów związanych z konsumpcją i wyjazdami członków stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy.

12. Promocja walorów gminy

Środki przeznaczono m. in. na:

- emisje reklamowe, materiały promocyjne i ogłoszenia w portalach internetowych i prasie;
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska;
- druk „Zeszytów Czerskich”;
- akcje promocyjne własne oraz współudział 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, PARH, konkursy kulinarne);
- zakup kwiatów i upominków: jubileusz Złotych Godów oraz dla najstarszych mieszkańców Gminy Czersk – USC,
- zakup upominków i statuetek (m.in. statuetki „Młyńskie Koło”);
- wydanie 4 numerów Panoramy Czerska (skład gazety, opracowanie graficzne, druk oraz kolportaż).

13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki

- 1) sołectwo Będźmierowice wynajęło urządzenia dmuchane, namioty, zleciło wykonanie usługi krawieckiej - logo haftu;
- 2) sołectwo Gotelp zakupiło upominki, wynajęło urządzenia rozrywkowe, nagłośnienie, namiot;
- 3) sołectwo Gutowiec zakupiło banery reklamowe promujące sołectwo, zleciło obsługę muzyczną imprezy „Gutowieckie Święto Grzyba”;
- 4) sołectwo Klaskawa zleciło oprawę muzyczną;
- 5) sołectwo Krzyż wynajęło urządzenia rozrywkowe;
- 6) sołectwo Kurcze zleciło oprawę muzyczną;
- 7) sołectwo Lipki wynajęło urządzenia dmuchane, namiot, nagłośnienie, zleciło oprawę muzyczną;
- 8) sołectwo Łąg zakupiło upominki, wykonanie grawerów, koszulek z nadrukiem oraz organizację festynów;
- 9) sołectwo Łąg-Kolonia zleciło usługę transportową, wynajęło urządzenia dmuchane, zleciło organizację festynów;
- 10) sołectwo Malachin zleciło oprawę muzyczną, wynajęło urządzenia dmuchane;
- 11) sołectwo Mokre zleciło oprawę muzyczną;
- 12) sołectwo Mosna wynajęło urządzenia dmuchane, zleciło organizację festynu;
- 13) sołectwo Odry wynajęło urządzenia dmuchane, zleciło oprawę muzyczną;
- 14) sołectwo Ryteł zakupiło nagrody konkursowe, wynajęło urządzenia dmuchane oraz nagłośnienie, zleciło druki plakatów, zaproszeń, tomików, wykonanie logo na koszulkach, workach, deseczkach, pucharach, kubkach, zleciło wykonanie wieńca, stoisk promocyjnych, iluminacji świątecznych, oprawy muzycznej;
- 15) sołectwo Zapędowo zleciło druki plakatów, wynajęło namioty, zleciło oprawę muzyczną;
- 16) sołectwo Złotowo zleciło organizację festynu oraz oprawę muzyczną.

14. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze

W ramach zadania zostały zakupione materiały - artykuły spożywcze, papiernicze przez sołectwa biorące udział w imprezach kulturalnych, promujących poszczególne sołectwa, m.in. na Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Andrzejkę, Mikołajki, dożynki.

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 poniesiono koszty z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej.

17. Kwalifikacja wojskowa

Środki z tego zadania przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową.

18. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją - Inwestycje

19. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku - Inwestycje

20. Projekt „Urzędy na miarę XXI wieku” - Inwestycje

21. Zakup centrali telefonicznej - Inwestycje

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 197	4 197,00	100,0
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	84 214	82 889,90	98,4
3.	Transport dokumentów archiwalnych i nie archiwalnych z wyborów 2018	75109	1 000	799,50	80,0
4.	Koszty przechowywania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego	75113	2 500	1 000,00	40,0
5.	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	75108	86 389	85 357,02	98,8
	Razem	X	178 300	174 243,42	97,7

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 do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w dniu 26 maja 2019 r. Środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czersk,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe,
- router LTE,
- worki do pakowania depozytów,
- środki czystości,
- diety podrózne i koszty przejazdów,
- stojak flagowy,
- obsługę informatyczną wyborów,
- pieczętki,
- parawany wyborcze, obrusy, tablice kierunkowe, flagi,
- karty SIM.

3. Transport dokumentów archiwalnych i nie archiwalnych wyborów 2018

Usługa transportowa na trasie Czersk - Bydgoszcz.

4. Koszty przechowywania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wynajem pomieszczenia na depozyt materiałów wyborczych z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

5. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzono dnia 13 października 2019 r. Środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czersk,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe, wynajem pomieszczeń na przechowywanie depozytu z wyborów,
- obsługę informatyczną wyborów,
- środki czystości,
- worki do pakowania depozytów,
- artykuły malarskie,
- parawany wyborcze, obrusy, tablice kierunkowe, flagi, stojaki,
- pendrive,
- pieczętki,
- karty SIM.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	268 500	261 053,65	97,2
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	5 925	5 924,83	100,0

3.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle (CzBO)	75412	80 000	80 000,00	100,0
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	5 000	5 000,00	100,0
5.	Modernizacja systemu monitoringu	75495	60 000	59 971,85	100,0
6.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu	75404	47 500	47 500,00	100,0
7.	Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich	75495	14 200	12 915,00	91,0
8.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000	5 000,00	100,0
9.	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ryteł	75412	194 000	194 000,00	100,0
10.	Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawalnicy - środki własne	75478	1 800	0,00	0,0
11.	Sprzęt dla OSP Czersk, Ryteł, Zapędowo i Krzyż - środki z Urzędu Marszałkowskiego	75495	9 320	9 320,00	100,0
12.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 075	34 074,52	100,0
	Razem	X	725 320	714 759,85	98,5

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. Dokonano coroczne przeglądy samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych, sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy elektryczne oraz budowlane 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, opony do samochodów strażackich, akumulatory, pulsoksymetry, skafander oraz mostki przejazdowe.

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych.

W ramach tego zadania druhowie z 12 jednostek OSP zrzekają się z zaplanowanych środków na rzecz zakupu sprzętu pożarniczego na potrzeby poszczególnych jednostek OSP. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym został wypłacony za 2019 r. druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle na podstawie złożonych wniosków.

3. Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle (CzBO) - Inwestycje

4. Koszty konserwacji monitoringu

Dokonano konserwacji i przeglądu systemu monitoringu miejskiego.

5. Modernizacja systemu monitoringu - Inwestycje

6. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu - Inwestycje

7. Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich

Dokonano zakupu kotła gazowego do przyczepy holenderskiej oraz jego naprawy. Opłacono transport przyczepy holenderskiej oraz napraw tej przyczepy.

8. Dofinansowanie zakupu narkotestu lub alkomatu komisariatu policji w Czersku

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

9. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ryteł - Inwestycje

10. Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawalnicy - środki własne
Firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym po podpisaniu umowy zrezygnowała z wykonania przez nią zadania.

11. Sprzęt dla OSP Czersk, Ryteł, Zapędowo i Krzyż - środki z Urzędu Marszałkowskiego

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych, 4 sztuk hełmów bojowych, 10 par butów strażackich sznurowanych dla OSP Czersk; 1 pary butów strażackich sznurowanych dla OSP Krzyż; 2 sztuk hełmów bojowych, 3 par butów strażackich dla OSP Zapędowo, 4 latarki dla OSP Ryteł.

12. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Zakupiono m.in. hełmy, mundury ochronne, buty, latarki, węże, ubrania koszarowe, prądownice, redukcje, kominiarki, wodery, maski dla jednostek OSP zrzekających się ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym z terenu gminy Czersk.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	733 637	707 905,84	96,5
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.	75704	87 155	0,00	0,0
	Razem	X	820 792	707 905,84	86,2

Dział 758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	1 227	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansową	75818	152 513	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	280 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	21 556	0,00	0,0
	Razem	X	455 296	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	566 924	564 774,72	99,6
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000	8 960,95	89,6
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	451 510	451 509,36	100,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 500	1 290,00	86,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	103 000	86 568,37	84,0
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej z klasą gimnazjalną w Czersku	80101 80110 80150	693 741	693 740,58	100,0
7.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach (CzBO)	80 101	40 000	39 975,00	99,9
8.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	35 000	35 000,00	100,0
9.	Utworzenie kostki brukowej części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO)	80101	40 000	40 000,00	100,0
10.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	80104	15 000	15 000,00	100,0
11.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	80101	92 900	92 878,00	100,0
12.	Budowa Przedszkola w Łęgu	80104	47 500	30 760,00	64,8
13.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	80101	10 000	10 000,00	100,0
14.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	80101	30 000	0,00	0,0
15.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	8 000	8 000,00	100,0
16.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach	80153	990	866,25	87,5
17.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	80153	8 222	4 479,75	54,5

18.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr w Czersku	80104	22 500	22 459,99	99,8
	Razem	X	2 176 787	2 106 262,97	96,8

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	80101	70 000	70 000,00	100,0
	Razem	X	70 000	70 000,00	100,0

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku

Dotację – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach. Średnia liczba wychowanków to 81,75 miesięcznie, w tym do sierpnia było 17 dzieci w oddziale przedszkolnym, a od września do grudnia - 12.

2. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania wsparto organizację konkursów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czersk.

3. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

Dotację - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach. W okresie od stycznia do sierpnia było łącznie 25 dzieci, w tym 13 w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz 12 w klasach I-III. W oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej był 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasach I-III wszyscy uczniowie uczyli się języka mniejszości narodowej – języka kaszubskiego. Od września do grudnia liczba uczniów zwiększyła się do 29, z czego 18 było w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w tym jeden uczeń z orzeczeniem. W klasach I-III było 10 uczniów, wszyscy uczyli się języka kaszubskiego.

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli

W roku 2019 przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 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. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W roku 2019 byliśmy obciążani przez 7 gmin, wypłaciliśmy następujące kwoty:

- Miasto Chojnice – 24.538,25 zł
- Gmina Chojnice – 4.190,78 zł
- Gmina Tuchola – 7.957,44 zł
- Gmina Starogard Gdański – 4.024,56 zł
- Gmina Kaliska – 1.007,82 zł
- Gmina Zblewo – 932,22 zł
- Gmina Czarna Woda – 43.917,30 zł

6. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej z klasą gimnazjalną w Czersku

Dotację - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach. W okresie od stycznia do lutego było ogółem 56 uczniów, w tym 38 w szkole podstawowej i 18 w klasie gimnazjalnej, od marca liczba uczniów wzrosła do 57, doszedł 1 uczeń do szkoły podstawowej. Języka kaszubskiego uczyło się 51 uczniów. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od stycznia do marca - 3 osoby, od kwietnia - 4 osoby. Od września nie funkcjonuje już klasa gimnazjalna, uczniów w szkole podstawowej jest 37, w tym 36 uczy się języka kaszubskiego.

7. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach (CzBO) - Inwestycje

8. Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku - Inwestycje

9. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (CzBO) - Inwestycje

10. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku - Inwestycje

11. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu - Inwestycje
 12. Budowa Przedszkola w Łęgu - Inwestycje
 13. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu - Inwestycje
 14. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt - Inwestycje

15. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów

Przyznano nagrody w formie tabletów dla 8 najlepszych absolwentów.

16. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na Rzecz szkoły w Odrach

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników dla uczniów klasy III oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – III, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Odrach.

17. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej

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

18. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr w Czersku - Inwestycje

Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	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 nałogów	85154	90 000	89 346,63	99,3
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	235 000	221 208,75	94,1
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000	41 832,58	69,7
4.	Zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	65 000	63 882,86	98,3
5	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	85121	50 000	50 000,00	100,0
6.	Zakup defibrylatorów AED z przeznaczeniem do zamontowania w miejscach publicznych	85195	12 000	10 897,00	90,8
	Razem	X	512 000	477 167,82	93,2

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

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

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)	kwota zwrócona (w zł)
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	25.406,37	593,63
2.	Aktywna Dwójka Stowarzyszenie „Barka”	22.500,00	0,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	12.000,00	0,00
4.	„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	2.440,26	59,74
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp „Wszyscy Razem”	12.000,00	0,00
6.	Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”	15.000,00	0,00
	Razem	89 346,63	653,37

2. Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych

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 świadczenia gwarantowane w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców gminy Czersk.

Wykonano 30 821 zabiegów 3763 osobom, w tym:

- ćwiczenia 558
- elektroterapia 524

- ultradźwięki 444
- pole magnetyczne 699
- sollux 168
- laseroterapia 764
- krioterapia 265
- masaż suchy 227
- masaż wirowy 114

3. Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych

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 świadczenia gwarantowane w zakresie kardiologii dla mieszkańców gminy Czersk.

Udzielono następujących porad:

- porady lekarskie pierwszorazowe 133
- konsultacje lekarskie 160

Wykonano następujące badania:

- EKG 133
- spirometria 133
- echo serca 102
- holter EKG 49
- holter RR 6
- próba wysiłkowa 18

4. Zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych

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 świadczenia gwarantowane w zakresie ginekologii i położnictwa dla mieszkanki gminy Czersk.

Udzielono 999 porad.

5. Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora

W ramach zadania przekazano dotację na zakup generatora dla SPZOZ w Czersku. Koszt zakupu wyniósł 43 073,37 zł, z czego z dotacji z budżetu gminy wydano kwotę 40 488,97 zł. Różnica podlega zwrotowi w 2020 r.

6. Zakup defibrylatorów AED z przeznaczeniem do zamontowania w miejscach publicznych

Zakupiono dwa defibrylatory AED wraz z ogrzewanymi skrzynkami do przechowywania. Na część zakupu Gmina otrzymała wsparcie od PKO BP S.A. Oddział w Czersku oraz od Pana Roberta Kulczyka.

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	13 500	11 911,27	88,2
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000	579,67	29,0
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	700	0,00	0,0
4.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt	85295	10 000	10 000,00	100,0
	Razem	X	26 200	22 490,94	85,8

1 – 3. Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego.

4. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt - Inwestycje

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	16 000	15 946,00	99,7
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w Internecie (PO Polska Cyfrowa)	85395	45 406	45 405,86	100,0
3.	Zatrudnijczerszczan.pl (RPO) - dotacja	85395	55 200	55 050,00	99,7
4.	Czerska Karta Seniora	85395	5 000	4 843,74	96,9
5.	Odsetki od zwrotu dofinansowania projektu	85395	11 348	11 348,00	100,0

	„Zatrudnijczerszczan.pl”				
	Razem	X	132 954	132 593,60	99,7

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotacje następującym organizacjom:

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)	Kwota zwrócona (w zł)
1.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku	11.000,00	0
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 15.11.2019-30.12.2019	999,97	0,03
3.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 17.05.2019- 15.07.2019	999,86	0,14
4.	Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Malachin”	2.892,00	0
	Razem	15 891,83	0,17

2. Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)

„Ja w Internecie - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” to program realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg oraz Aktywną Dwójką – Stowarzyszeniem „Barka”. W ramach projektu przeszkolono 150 beneficjentów w ramach tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych. Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci.

3. Zatrudnijczerszczan.pl (RPO) – dotacja

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” otrzymała Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych, ul. Kaliska 9, 63-233 Jaraczewo.

4. Czerska Karta Seniora

Czerska Karta Seniora – zadanie realizowane jest zgodnie z uchwałą nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora”.

Do końca 2019 r. wydano 967 kart i podpisano porozumienia z 18 przedsiębiorcami – partnerami programu CzKS.

5. Odsetki od zwrotu dofinansowania projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”

Odsetki w kwocie 11 348,00 zł dotyczą wydatków niekwalifikowalnych dofinansowania stwierdzonych podczas kontroli Instytucji Zarządzającej projektu EFS „Zatrudnijczerszczan.pl” realizowanego przez MGOPS w Czersku. (Odsetki liczone: dla kwoty 23 522,05 zł, tj. od dnia 22.03.2017 oraz dla kwoty 45 827,64 zł od dnia 11.04.2018 r. do dnia zapłaty - 17.12.2019 r.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	11 500	11 407,62	99,2
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	9 000	3 200,00	35,6
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	8 000	8 000,00	100,0
4.	Olimpiada Mediewistyczna	85495	5 000	5 000,00	100,0
	Razem	X	33 500	27 607,62	82,4

1. Obozy letnie – kontakty w ramach miast partnerskich

W listopadzie 2019 r. miał miejsce wyjazd czerskiej młodzieży do Hagi. Miał on na celu przedstawienie przez naszych młodych mieszkańców spektaklu pt. „A to historia” z okazji uroczystego Dnia Polski. Środki z budżetu gminy przeznaczone na ubezpieczenie, transport młodzieży oraz koszty pobytu.

2. Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Środki przeznaczone na umowy zlecenia dla przewodniczących komitetu głównego, członków i ekspertów komitetów okręgowych OW o LPNN. 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 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży ze zmianami przyznano Stypendia Burmistrza dla 8 uczniów (Zarządzenie nr 212/19 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Czerska).

4. Olimpiada Mediewistyczna

Środki przeznaczone na wyżywienie oraz noclegi dla sześćdziesięciu uczestników z całej Polski, a także statuetki dla zwycięzców.

Dział 855 Rodzina

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	45 000	34 629,87	77,0
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	21 990	18 107,73	82,3
3.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	85505	44 100	44 054,08	99,9
4.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start”	85505	320	312,26	97,6
5.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85505	40 000	28 800,00	72,0
	Razem	X	151 410	125 903,94	83,2

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	85505	305	305,00	100,0
	Razem	X	305	305,00	100,0

1-2 i 4. Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego.

3. Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku - Inwestycje

5. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

Zgodnie z uchwałą nr XLV/412/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie gminy Czersk udzielono dotacja dla Przedszkola Anioła Stróża sp. z o.o. na dzieci objęte opieką w żłobku i będące mieszkańcami Gminy Czersk. W okresie IX-XII 2019 r. dofinansowano pobyt średnio 24 dzieci miesięcznie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 330 000	3 299 822,39	99,1
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	4 758	4 701,90	98,8
3.	Utrzymanie szaletu	90095	1 545	1 527,83	98,9
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	217 486	217 485,67	100,0
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	248 500	248 231,49	99,9
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	114 000	114 000,00	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 176 338	1 176 261,12	100,0
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	13 425	13 352,55	99,5
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 200	17 200,00	100,0
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	39 800	39 649,66	99,6
11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	3 604	3 604,00	100,0
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	24 000	16 854,20	70,2
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	218 500	218 416,09	100,0
14.	Utrzymanie fontanny	90095	811	810,87	100,0
15.	Iluminacje świąteczne	90095	35 150	35 148,83	100,0

16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska (art. 400a ustawy p.o.ś.)	90019	10 000	4 380,08	43,8
17.	Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i Czersku przy ul. Łukowskiej	90026	150 000	150 000,00	100,0
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	36 600	36 559,21	99,9
19.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	15 000	15 000,00	100,0
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	47 500	47 500,00	100,0
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000	30 000,00	100,0
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	298 900	298 808,53	100,0
23.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	20	16,36	81,8
24.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych (CzBO)	90095	45 000	44 546,00	99,0
25.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	90005	3 365 254	3 304 250,21	98,2
26.	Zakup krzewów w sołectwie Klaskawa - przy świetlicy (CzBO)	90095	5 000	5 000,00	100,0
27.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej (CzBO)	90095	40 000	39 810,82	99,5
28.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu (CzBO)	90095	35 000	34 994,99	100,0
29.	Zazielenienie terenu przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)	90004	5 000	5 000,00	100,0
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	3 300	3 290,35	99,7
31.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	90015	186 513	186 512,26	100,0
32.	Dotacje dla partnerów projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego” (RPO)	90015	128 200	109 597,45	85,5
33.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk	90095	21 200	21 131,19	99,7
34.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu	90095	24 000	23 849,70	99,4
35.	Montaż czujników jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	24 000	18 265,50	76,1
36.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	36 000	36 000,00	100,0
37.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)	90005	22 400	22 400,00	100,0
38.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)	90015	35 000	34 450,55	98,4
39.	Zakup koszy na śmieci	90095	20 000	19 986,99	99,9
40.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej	90095	4 000	3 998,00	100,0
41.	Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	12 300	12 300,00	100,0
42.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na dokumentację	90015	5 000	5 000,00	100,0
	Razem	X	10 050 304	9 919 714,79	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, w tym umów-zleceń na dystrybucję zawiadomień o wysokości opłaty, a także kosztów opłaty komorniczej.

2. Utrzymanie czystości w gminie

Zostały zakupione worki na odpady, listwy do ławek przy fontannie oraz pokryte koszty za wywóz kontenera z odpadami przez ZZO Nowy Dwór sp. z o. o. w styczniu i w lutym 2019 r.

3. Utrzymanie szaletu

Poniesiono koszty zakupu środków czystości do szaletu, zużycia wody, ścieków i energii. Zapłacono za przegląd budowlany obiektu.

4. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic

W związku z zawartymi umowami z ZUK Sp. z o.o. pokryto koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych w 2019 r.

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

W ramach zadania pokryto koszty zużycia energii elektrycznej w 2019 r. oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia (umowa z ENEA, umowa z ENERGOTECH), naprawy kabla zasilającego na ul. Targowej w Czersku, wymiany słupa oświetleniowego, opracowania dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.07.2019-31.12.2020.

8. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki

Sołectwo Klaskawa zakupiło artykuły malarskie i żyłkę. Sołectwo Lipki zakupiło artykuły malarskie, szpadel, widły i łopatę. Sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło kosę, żyłkę i olej. Sołectwo Złotowo pokryło koszty zakupu artykułów malarskich, tablic informacyjnych, odkurzacza ogrodowego, kosiarki, wykaszarki, szufli, szpadla i grabi. Sołectwo Odry zleciło sprzątanie i wycinkę krzewów na terenie sołectwa.

9. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli - Inwestycje

10. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki - Inwestycje

11. Konkurs - najestetyczniejsza posesja

W ramach realizacji konkursu sfinansowano czekii pieniężne (bony) dla zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych, rozdrabniacz do liści oraz upominki dla uczestników konkursu - drzewka ozdobne.

12. Wylapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schronisku

Poniesiono koszty wylapywania bezdomnych psów, a następnie ich utrzymania w przytulisku do czasu oddania ich właścicielowi ewentualnie do adopcji lub przekazania do schroniska. W ramach zadania opłacono również koszty ogłoszeń o poszukiwaniu właścicieli psów lub osób chętnych do adopcji bezdomnych psów. Ponadto opłacono wydatki związane z udzieloną pomocą weterynaryjną dla psów i zwierząt potrąconych przez pojazdy oraz koszty transportu i utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie.

13. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje

14. Utrzymanie fontanny

Poniesione zostały koszty zużycia wody oraz zużycia energii elektrycznej.

15. Iluminacje świąteczne

Zakupiono nowe iluminacje świąteczne: motywy świetlne - 40 szt., uchwyty - 80 szt. oraz lampki choinkowe - 50 kpl. Poniesiono koszty montażu iluminacji świątecznych na fontannie oraz transportu nowych iluminacji świątecznych.

16. Zadania bieżące związane z ochroną środowiska (art. 400a ustawy p.o.ś.)

Zakupiono sadzonki sosny i brzozy na odnowienie lasów gminnych. Poniesiono koszty uporządkowania gminnego terenu zieleni w Rytle, ul. Nowa Wieś.

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

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

18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk - Inwestycje

19. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli

Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ul. Transportowców w Czersku – Osiedle nr 2.

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

21. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków - Inwestycje

22. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku - Inwestycje

23. Utrzymanie terenów zieleni

Pokryto koszty opłaty abonamentowej za liczniki od wody do podlewania zieleni.

24. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych (CzBO) - Inwestycje

25. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) - Inwestycje

26. Zakup krzewów w sołectwie Klaskawa - przy świetlicy (CzBO)

Zakupiono ozdobne krzewy iglaste, które nasadzono przy wiacie ogniskowej na placu rekreacyjnym.

27. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej (CzBO) - Inwestycje

- 28. Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu (CzBO) - Inwestycje**
- 29. Zazielenienie terenu przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)**
Zakupiono drzewa i krzewy ozdobne, które zostały posadzone na terenach zielonych wokół budynku LCKEiOP.
- 30. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki**
Sołectwo Łąg zakupiło roślinność, nawozy, żyłkę, a sołectwo Wieck kosiarkę i olej.
- 31. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM) - Inwestycje**
- 32. Dotacje dla partnerów projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego” (RPO)**
- Inwestycje
- 33. Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk - Inwestycje**
- 34. Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu - Inwestycje**
- 35. Montaż czujników jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy**
Zamontowano 11 czujników jakości powietrza atmosferycznego, które na bieżąco monitorują stan powietrza.
- 36. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego – ochrona zwierząt**
Po otwartym konkursie ofert opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobieganie bezdomności zwierząt powierzono Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie. W roku 2019 do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim, podległego OTOZ Animals przekazano 19 wyłapanych bezdomnych psów, których nie odebrali właściciele i nie było osób chętnych do ich adopcji.
- 37. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)**
- Inwestycje
- 38. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO) - Inwestycje**
- 39. Zakup koszy na śmieci**
W ramach realizacji zadania zakupiono 30 nowych koszy betonowych, które ustawiono w centrum miasta przy DK22 oraz 4 kosze uliczne.
- 40. Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej - Inwestycje**
- 41. Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej**
Poniesiono koszty przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, przygotowanie i opracowanie dokumentacji (15 obiektów gminnych wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne).
- 42. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na dokumentację - Inwestycje**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Ryteł		562 000	562 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		494 000	494 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	450 000	450 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	44 000	44 000,00	100,0
	Dotacja celowa		68 000	68 000,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000	15 000,00	100,0
	* impreza „Dni Ryteła”	92109	24 000	24 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu)	92109	8 000	8 000,00	100,0
	* Klub Seniora „Jesienna Róża”	92109	1 000	1 000,00	100,0
	2) Łąg		482 000	482 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		418 000	418 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	383 000	383 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	35 000	35 000,00	100,0
	Dotacja celowa		64 000	64 000,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	6 000	6 000,00	100,0
	* organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	92109	25 000	25 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	8 000	8 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Zieloni”)	92109	10 000	10 000,00	100,0

	* Działalność grupy „M”	92109	15 000	15 000,00	100,0
	3) Czersk		1 061 000	1 061 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		809 000	809 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	650 000	650 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	159 000	159 000,00	100,0
	Dotacja celowa		252 000	252 000,00	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	20 000	20 000,00	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	92109	0	0,00	0,0
	* urodziny Czerska	92109	110 000	110 000,00	100,0
	* spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000	4 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		2 105 000	2 105 000,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	85 077	79 617,61	93,6
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 326	3 324,26	99,9
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	14 374	14 373,07	100,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	52 900	48 655,02	92,0
6.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	6 000	5 498,60	91,6
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	92109	28 000	28 000,00	100,0
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	7 923	7 922,37	100,0
9.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)	92105	27 100	27 060,00	99,9
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	92105	350 000	349 920,00	100,0
11.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	92120	300 000	300 000,00	100,0
12.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	10 000	10 000,00	100,0
13.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu	92105	50 000	49 182,00	98,4
	Razem	X	3 039 700	3 028 552,93	99,6

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	345 000	345 000,00	100,0
	Razem	X	345 000	345 000,00	100,0

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

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

- Koncert okolicznościowy - Arkadiusz Szulc - autorski program koncertu kolęd i pastorałek,
- XIII Czerskie Spotkania Wielkanocne,
- Urodziny Miasta (w tym: Festiwal Swojskich Smaków, Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Czerska),
- XI Festyn Gocki,
- Czerskie Mikołajki,
- Organizacja spotkań autorskich,
- Dożynki Gminne,
- Dzień Seniora (koncert operetkowy Adama Zaremby),

- Prezentacja makiety kolejowej w Ośrodku Kultury w Czersku,
- Festyn Rodzinny,
- Koncert zespołu Masza (Święto Grzyba w Gutowcu),
- Wstępne przygotowania obchodów 100. rocznicy powrotu Czerska do Macierzy (styczeń 2020)

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli

Zakupiono artykuły spożywcze, dekoracyjne, papiernicze, lalki, ołówki, wiaderka, łopatki pokryto koszty imprez kulturalnych, tj. spotkanie wielkanocne, dożynki, festyny przedszkolne, ognisko integracyjne dla członków i osób współpracujących z zarządami osiedli.

4. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki

Sołectwo Gotelp zakupiło do świetlicy: frytkownicę, garnki, naczynia, blender, okap, przybory kuchenne; sołectwo Krzyż zakupiło namiot handlowy; sołectwo Kurcze zakupiło drzwi, środki czystości, żarówki; sołectwo Lipki: oprawy oświetleniowe, kamery z osprzętem, rolety, kubki, termos; sołectwo Łąg-Kolonia: regał.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

Na bieżąco regulowano rachunki za energię, wodę, ścieki. Zakupiono opał do świetlic. Dokonano naprawy klatki wentylacyjnej w Gutowcu, konserwacji systemu audio w Krzyżu oraz wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej w Łęgu-Kolonii. Udrożniono sieć kanalizacyjną w Gutowcu, dokonano corocznego przeglądu budowlanego oraz czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych.

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 ponad 40 osób to dzieci i młodzież z gminy Czersk. W 2019 r. grupa została nagrodzona nagrodą Grand Prix na festiwalu w Hiszpanii.

8. Inicjatywa Lokalna - kultura

W ramach zadania wsparcie otrzymały projektu:

L.p.	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1.	Piknik rodzinny w Łęgu	1.600,00	- zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych, - usługa animacyjna dla dzieci
2.	Wyjazd integracyjny – śladem naszego regionu	855,60	- usługa transportowa, - bilety wstępu do kina
3.	Artystyczne pomalowanie ściany – street art	1.000,00	- zakup farb
4.	Dzieci i młodzież z Rytle i okolic poznają kulturę Pomorza	2.466,94	- Wstęp – Muzeum Morskie, - wstęp – Muzeum Pomnika historii (Frombork), - wstęp – Mini ZOO, - rejs statkiem, - przejazd pociągiem – Żuławska Kolej Dojazdowa
5.	Wycieczka integracyjna dla dzieci i seniorów „Z Borową ciotką – poznajemy kulturę, tradycję i walory przyrodnicze regionu Borów Tucholskich”.	999,83	- zakup artykułów spożywczych, - usługa transportowa.
6.	Aneks Literacki	1.000,00	- organizacja spotkania literackiego
	RAZEM	7.922,37	

9. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO - Inwestycje

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - Inwestycje

11. Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku - Inwestycje

12. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie - Inwestycje

13. Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu - Inwestycje

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92503	16 760	15 288,53	91,2
	Razem	X	16 760	15 288,53	91,2

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	71 200	67 850,16	95,3
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	14 000	13 997,44	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	285 000	284 564,64	99,8
4.	Trener środowiskowy – „Orlik”	92605	15 930	13 785,69	86,5
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050	2 049,07	100,0
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	15 000	15 000,00	100,0
7.	Stypendia sportowe	92605	46 870	46 869,03	100,0
8.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	92601	292 800	269 729,99	92,1
9.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo-wypoczynkowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	92601	15 000	5 000,00	33,3
10.	Zakup kontenera na potrzeby rolniczo-wypoczynkowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	92601	22 200	0,00	0,0
11.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu	92601	5 000	5 000,00	100,0
12.	Zakup polepszacza gleb na wykonanie murawy boiska zapasowego w Rytlu	92601	10 000	10 000,00	100,0
13.	Zagospodarowanie terenu przed rolniczo-wypoczynkowym	92601	15 000	11 239,20	74,9
	Razem	X	810 050	745 085,22	92,0

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki przeznaczono na wsparcie wydarzeń i zadań w zakresie sportu:

- Szkolny Związek Sportowy,
- Biegi Rodzinne,
- UKS Brda Ryteł,
- Dzikie Drużyny,
- Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RM,
- Prelekcja nt. uprawiania sportu,
- Turniej Piłki Nożnej dla LZS,
- Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza,
- Maraton Gocki,
- Turniej Bałki Kaszubskiej,
- Regaty o Puchar Burmistrza Czerska,
- Borowiacki Marsz na Orientację,
- Zawody Go-Now,
- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza w Ostrowitem,
- 10-lecie Klubu Sportowego Olimpia Czersk
- Turniej Charytatywny,
- XII Marsz na Orientację Drużyn Młodzieżowych,
- Memoriał im. Romana Bruskiego,

- Bieg Miejski,
- Loty Gołębi Pocztowych,
- Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza,
- Czerska Liga Halowa,
- Zawody sportowe powiatowe w Łęgu,
- I Borowiacka Dycha

2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki

Poniesione zostały koszty montażu paneli przez sołectwo Klaskawa oraz zakupu wiat stadionowych przez sołectwo Rytel

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych (klubów sportowych)

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)
1.	MLKS Borowiak Czersk	112 000,00
2.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie	5 575,14
3.	LUKS „POL” Czersk	28 000,00
4.	Klub Sportowy „Olimpia”	20 989,50
5.	MUKS „Razem”	16 000,00
6.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	25 000,00
7.	UKS przy SP 1 w Czersku	12 000,00
8.	Stowarzyszenie „Brda” Rytel	45 000,00
9.	MKS Handball Czersk*	7 657,40
10.	MKS Handball Czersk	6 510,02
	RAZEM	278 732,06

* Kwota 5 832,58 zł (dotyczy poz. 9) zwrócona zostanie w 2020 r., natomiast kwotę 435,36 zwrócono w 2019 roku. Organizacje, które realizowały zadanie do końca 2019 r. zwracają niewykorzystane kwoty w roku kolejnym.

4. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano koszty koordynatora sportowego i trenera środowiskowego w okresie I - II i XII. W 2019 r. Gmina Czersk brała udział w Programie „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego na umowę zlecenie zatrudniono dwóch animatorów w wymiarze 30 godz. miesięcznie każdy, w okresie III-XI. Wynagrodzenie animatorów pokryte zostało po połowie z budżetu Gminy Czersk i przez operatora programu – Fundację Orły Sportu w Pucku.

5. Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli

W ramach zadania osiedla zakupiły artykuły spożywcze i sportowe, a także puchary.

6. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego

W ramach zadania dokonano zakupu łodzi „Optymist”.

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 28 osób.

8. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk - Inwestycje

9. Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo-wodnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

- Inwestycje

10. Zakup kontenera na potrzeby rolniczo-wodnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - Inwestycje

11. Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu - Inwestycje

12. Zakup polepszacza gleb na wykonanie murawy boiska zapasowego w Rytlu - Inwestycje

13. Zagospodarowanie terenu przed rolniczym - Inwestycje

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 r.

L.p.	Nazwa działu	Dział	Plan 2019	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 864 340	1 845 980,21
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	10 000	6 884,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	50 000	48 889,30
4.	Transport i łączność	600	7 235 898	7 001 462,12
5.	Turystyka	630	634 382	616 835,50
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 397 340	1 314 719,14
7.	Działalność usługowa	710	198 500	158 901,43
8.	Administracja publiczna	750	6 969 734	6 926 277,79
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	178 300	174 243,42
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	725 320	714 759,85
11.	Obsługa długu publicznego	757	820 792	707 905,84
12.	Różne rozliczenia	758	455 296	0,00
13.	Oświata i wychowanie	801	2 176 787	2 106 262,97
14.	Ochrona zdrowia	851	512 000	477 167,82
15.	Pomoc społeczna	852	26 200	22 490,94
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	132 954	132 593,60
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	33 500	27 607,62
18.	Rodzina	855	151 410	125 903,94
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 050 304	9 919 714,79
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 039 700	3 028 552,93
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	16 760	15 288,53
22.	Kultura fizyczna	926	810 050	745 085,22
	Razem	X	37 489 567	36 117 526,96

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Plan 2019	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	25 150	25 150
2.	Transport i łączność	600	244 373	244 373
3.	Turystyka	630	71 275	71 275
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	196 242	196 242
5.	Oświata i wychowanie	801	70 000	70 000
6.	Rodzina	855	305	305
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	345 000	345 000
	Razem	X	952 345	952 345,00

Wykonanie środków funduszu soleckiego jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2019 roku

Nazwa solectwa	Remont dróg 60016.02	Modernizacja dróg 60016.09	Budowa punktów świetlnych 90015.06	Remont przystanków autobusowych 60016.03	Budowa chodników 60016.04	Poprawa estetyki w solectwie 90003.08	Wypożyczenie placów zabaw 90095.10	Utrzymanie terenów zieleni 90004.30	Remont przepustów 01008.01	Promocja walorów gminy 75075.13	Wypożyczenie świetlic wiejskich 92105.04	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Będźmierowice	12 000,00 11 968,00	17 000,00 16 968,38							3 000,00 2 988,90	2 032,00 1 982,00			34 032,00 33 907,28
Gotelp	20 822,00 20 821,81	15 000,00 14 998,69		1 200,00 1 200,00						6 000,00 6 000,00	2 000,00 2 000,00		45 022,00 45 020,50
Gutowiec	4 000,00 4 000,00	20 000,00 19 998,50	3 000,00 3 000,00							3 938,00 3 934,00			30 938,00 30 932,50
Krzyż	27 000,00 26 999,53		2 000,00 2 000,00				7 000,00 7 000,00			696,00 696,00	2 000,00 2 000,00		38 696,00 38 695,53
Kurcze	700,00 694,95	20 000,00 20 000,00								2 200,00 2 200,00	3 374,00 3 373,54		26 274,00 26 268,49
Klaskawa	4 000,00 4 000,00					625,00 625,00	5 900,00 5 899,82			4 500,00 4 500,00		4 000,00 4 000,00	19 025,00 19 024,82
Lipki	11 482,00 11 481,10	18 000,00 17 999,99		500,00 499,38		800,00 799,87			2 000,00 2 000,00	2 500,00 2 500,00	6 000,00 5 999,54		41 282,00 41 279,88
Łubna	9 000,00 8 999,91	16 305,00 16 305,00											25 305,00 25 304,91
Łąg-Kolonia	10 000,00 9 999,43	12 000,00 12 000,00				2 000,00 1 939,00	5 000,00 4 999,13			3 847,00 3 847,00	1 000,00 999,99		33 847,00 33 784,55
Łąg	20 000,00 19 999,53	32 500,00 32 499,16	2 000,00 2 000,00	500,00 499,38		4 000,00 3 998,78		2 000,00 1 996,34		6 602,00 6 586,07			67 602,00 67 579,26
Mokre	10 195,00 10 194,80	8 000,00 8 000,00							1 100,00 1 099,89	2 500,00 2 500,00			21 795,00 21 794,69
Mosna		7 761,00 7 761,00					4 000,00 4 000,00			2 000,00 2 000,00			13 761,00 13 761,00
Malachin	10 300,00 10 295,20	25 000,00 24 997,56								2 842,00 2 841,99			38 142,00 38 134,75
Odry	15 126,00 15 125,82		7 000,00 7 000,00		7 000,00 7 000,00	4 000,00 3 990,00				4 000,00 4 000,00			37 126,00 37 115,82
Rytel			90 000,00 90 000,00				15 000,00 14 860,72			20 020,00 20 011,53		10 000,00 9 997,44	135 020,00 134 869,69
Wieck		5 000,00 5 000,00	10 000,00 10 000,00					1 300,00 1 294,01					16 300,00 16 294,01
Zapędowo		15 100,00 15 099,16		2 200,00 2 200,00	3 000,00 3 000,00		1 900,00 1 900,00			6 106,00 6 106,00			28 306,00 28 305,16
Złotowo	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00		1 348,00 1 348,00		2 000,00 1 999,90	1 000,00 989,99		5 000,00 4 993,80	2 000,00 2 000,00			51 348,00 51 331,69
Razem	174 625,00 174 580,08	231 666,00 231 627,44	114 000,00 114 000,00	5 748,00 5 746,76	10 000,00 10 000,00	13 425,00 13 352,55	39 800,00 39 649,66	3 300,00 3 290,35	11 100,00 11 082,59	71 783,00 71 704,59	14 374,00 14 373,07	14 000,00 13 997,44	703 821,00 703 404,53

Wykonanie wydatków ze środków osiedli w 2019 roku

Nazwa solectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 60016.11	Budowa chodników 60016.10 (6050)	Wypożyczenie 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		33 676,00 33 673,75		1 500,00 1 499,94	10 000,00 10 000,00	1 000,00 999,96	46 176,00 46 173,65
Osiedle nr 2	200,00 196,80	27 976,00 27 975,71	15 000,00 15 000,00	300,00 299,19	2 000,00 2 000,00	700,00 700,00	46 176,00 46 171,70
Osiedle nr 3		42 000,00 42 000,00			3 200,00 3 200,00	976,00 975,39	46 176,00 46 175,39
Osiedle nr 4	276,00 275,96	43 000,00 42 999,70		250,00 249,94	2 000,00 2 000,00	650,00 648,91	46 176,00 46 174,51
Razem	476,00 472,76	146 652,00 146 649,16	15 000,00 15 000,00	2 050,00 2 049,07	17 200,00 17 200,00	3 326,00 3 324,26	184 704,00 184 695,25

Wykonanie wydatków ze środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia w 2019 roku

Nazwa solectwa	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 2019 rok

Dochody

L.p.	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	36 600	46 135,92 9 167,72 2 801,30 34 166,90	126,1
2.	Sprzedaż posiłków	148 920	141 017,70	94,7
3.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i kart rowerowych	0	198,00	-
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	51,67	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	714,62	-
6.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – zwrot nadpłaty z tyt. zakupu energii w latach poprzednich	2 366	2 366,63	100,0
7.	Wpływy z różnych dochodów a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych b) Podatek VAT naliczony c) Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty	4 684	5 948,87 1 187,27 77,60 4 684,00	127,0
	Razem	192 570	196 433,41	102,0

Ad. 1.

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

Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosi 15 zł/godz. Korzysta z takiego wynajmu „Ognisko Muzyczne” Twardokus, Czesław Woźniński, PPHU OPEN NET Gruchała, Forum Niezależni Doradcy Finansowi Pakulski. Szkoła uzyskała dochody z tytułu czynszu za pięć lokali mieszkalnych.

Ad. 2.

Stawka za posiłek wynosi 3,20 zł. Z obiadu w stołówce szkolnej korzystało średnio 224 uczniów dziennie. Stawka za obiad dla nauczyciela wynosi 5,10 zł i korzystało z nich przeciętnie 6 nauczycieli dziennie. Dochody te obejmują także wpłaty za żywionych uczniów przez Nadleśnictwo Czersk oraz oddział „Caritas” w Czersku.

Ad. 3.

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

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 nadpłaty z tytułu zakupu energii w okresach wcześniejszych.

Ad. 7

Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek VAT naliczony i nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty.

2.2. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku za 2019 rok

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 200	19 044,16	94,3
	a) Wynajem sal lekcyjnych		3 300,00	
	b) Wynajem gabinetu stomatologicznego		4 200,00	
	c) Wynajem pomieszczenia kawiarni		2 102,04	
	d) Wynajem hali sportowej		9 442,12	
2.	Wpływy z usług	15 000	11 470,86	76,5
	a) Udostępnienie siłowni		9 784,82	
	b) Udostępnienie sauny		1 380,49	
	c) Opłaty za nocleg		305,55	
3.	Sprzedaż posiłków	169 000	169 000,00	100,0
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	51,15	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	742,26	-
6.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	116,00	-
7.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – nadpłata składek ZUS w latach poprzednich	0	6 346,48	-
8.	Wpływy z różnych dochodów	4 786	8 211,60	171,6
	a) Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń ZUS		1 079,80	
	b) Podatek VAT naliczony		784,79	
	c) Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		4 785,60	
	d) Pozostałe dochody (wpłata za uszkodzenie mienia szkoły, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu)		1 561,41	
	Razem	208 986	214 982,51	102,9

Ad. 1.

Stawki za wynajem sal lekcyjnych kształtują się następująco:

- Gabinet Stomatologiczny Ewa Maciejczyk – 430,50 zł brutto/miesiąc,
- „TWÓJ PRESTIGE” (szkoła dla dorosłych): I – VI i IX – XII – 369 zł brutto/miesiąc.

W roku 2019 z usług hali sportowej korzystały grupy zorganizowane oraz osoby prywatne. Zgodnie z decyzją Burmistrza 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, Aktywna Dwójka Stowarzyszenie Barka Czersk, LO Czersk, ZSP Malachin, MUKS Razem Czersk, ŚDS Czersk, OK Czersk, Kościół Chrześcijan Baptystów w Chojnicach, 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: Dalgowit Sp. z o.o. Gdańsk, Alma Camp Toruń oraz osoby prywatne.

W roku 2019 wynajęto pomieszczenie kawiarni firmie Bistro Cafe Borowiak Beata Pruska z Czerska..

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.

Opłaty za nocleg

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

Z usług hotelowych korzystała firma Stapol Człuchów oraz osoby prywatne.

Podane stawki są cenami brutto.

Z siłowni w 2019 roku korzystały osoby prywatne.

Ad. 3.

W 2019 roku stawki za posiłek wynosiły 3 zł dla uczniów oraz 5 zł dla nauczycieli. Z posiłków skorzystało 187 uczniów i 14 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, 77 uczniów ZSS nr 3 w Czersku, 8 dzieci „0” z Przedszkola nr 2, 63 osoby ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku w wymiarze miesięcznym. Dodatkowo 1 uczeń miał refundowane posiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

Z usług stołowych korzystały także następujące podmioty: Kościół Chrześcijan Baptystów z Chojnic, MLKS „Borowiak” Czersk, Gmina Czersk, Nadleśnictwo Czersk, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska Pomorskie, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz MGOPS 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 nadpłaconych składek ZUS w latach wcześniejszych.

Ad. 8.

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń ZUS, podatek VAT naliczony, nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty, wpłata za uszkodzenie mienia szkoły oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu.

2.3. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2019 rok

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000	16 394,87	91,1
	– Wynajem sal lekcyjnych		9 398,37	
	– Wynajem sali sportowej		6 996,50	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	88 500	76 461,00	86,4
3.	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	45 000	45 027,50	100,1
4.	Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500	13 325,04	106,6
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności	0	76,47	-
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	15,47	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	770,20	-
8.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	54,00	-
9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 001	6 001,00	100,0
10.	Wpływy z różnych dochodów	0	1 645,53	-
	– Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych		826,89	
	– Podatek VAT naliczony		80,91	
	– Pozostałe dochody (refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu)		737,73	
	Razem	170 001	159 771,08	94,0

Ad. 1.

Stawka wynajmu hali sportowej wynosiła 34,56 zł brutto/godzinę. Z hali sportowej korzystały osoby na podstawie podpisanej umowy o udostępnieniu hali sportowej oraz osoby, które takiej umowy nie podpisały, ponieważ uczęszczają na halę okazjonalnie.

Sale lekcyjne były wynajmowane także przez następujące firmy: „ATOM” Tomasz Polcyn z Piły, Marcin Mateusiak z Białegostoku, Joanna Dzioba z Siedlec.

Ad. 2.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków w stołówce szkolnej korzystało 130 uczniów oraz 15 nauczycieli, od września do listopada 123 uczniów i 14 nauczycieli, zaś w grudniu 125 uczniów i 14 nauczycieli. Koszt obiadu od stycznia do listopada 2019 roku dla ucznia wyniósł 3,00 zł, a dla nauczyciela 6,00 zł, natomiast w grudniu danego roku wyniósł 3,50 zł dla ucznia i 6 zł dla nauczyciela.

Ad. 3.

W okresie od stycznia do marca z trzech posiłków dziennie korzystało w przedszkolu 43 dzieci, od kwietnia do czerwca korzystało 44 dzieci, natomiast od września do grudnia 46 dzieci. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od stycznia do czerwca 6,50 zł (śniadanie: 1,90 zł, obiad: 3,60 zł, podwieczerek: 1,00 zł), natomiast od września 2019 roku wynosi 7 zł (śniadanie: 2 zł, obiad: 4 zł, podwieczerek: 1 zł).

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

W oddziale dzieci 5-6 letnich w Lipkach opłata za napój od stycznia do września 2019 roku wynosiła 5 zł miesięcznie, zaś od września do grudnia 6 zł. Z usług tej korzystało z niego w miesiącu styczniu – 17 dzieci, lutym – 19 dzieci, marcu i kwietniu – 18 dzieci, , maju i czerwcu – 19 dzieci. Od września do grudnia z napoju korzystało 19 dzieci.

Ad. 4.

Opłata za usługę jest zgodna z uchwałą Rady Miejskiej w Czersku. Koszt jednej godziny w przypadku pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1 zł. Z usług przedszkola na ponad 5 godzin korzystało od stycznia do marca 43 dzieci, od kwietnia do czerwca 44 dzieci. W okresie od września do grudnia do przedszkola uczęszczało 46 dzieci.

Natomiast z 5 godzin pobytu korzystało: od stycznia do czerwca 17-19 dzieci, natomiast od września do grudnia 19 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.

W 2019 roku jednostka otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony w wyniku bardzo silnego wiatru dach budynku szkoły.

Ad. 10.

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

2.4. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Rytlu za 2019 rok

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	23 447,82	93,8
	a) Wynajem sali gimnastycznej		680,00	
	b) Wpływy z czynszu		22 767,82	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	128 000	120 952,20	94,5
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	82 960	70 220,20	84,6
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 550	594,00	38,3
5.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 200	39 979,50	78,1
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu oraz z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	0	7,91	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	727,32	-
8.	Wpłaty lokatorów za wodę i ścieki (AZK Czersk)	2 000	1 643,97	82,2
9.	Wpływy z różnych dochodów	0	1 018,68	-

	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych		1 018,68	
	Razem	290 710	258 591,60	89,0

Ad. 1.

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wpłaty za czynsz mieszkańców wynajmujących mieszkania w budynkach szkolnych w Rytlu i Krzyżu – stawka za 1 m² wynosiła 5,10 zł. W budynku szkolnym w Krzyżu wynajmowano 3 mieszkania, a w budynku szkolnym w Rytlu 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 - 224 dzieci,
- z herbaty - 80 dzieci w Rytlu oraz 11 dzieci w filii w Krzyżu.

Stawka za obiad wynosiła 3,50 zł, a za herbatę – 2 zł za miesiąc.

Ad. 3.

W Przedszkolu Samorządowym w Rytlu z dożywiania korzystało średnio:

- z dwóch posiłków – 20 dzieci,
- z trzech posiłków – 48 dzieci,

Stawki były następujące:

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

W Punkcie Przedszkolnym w Gutowcu z dożywiania korzystało średnio:

- z dwóch posiłków w okresie od stycznia do czerwca – 6 dzieci, w okresie od września do grudnia – 5 dzieci
- z trzech posiłków w okresie od stycznia do czerwca – 12 dzieci, w okresie od września do grudnia – 17 dzieci

Stawki były następujące:

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

Ad. 4.

Szkoła otrzymała darowizny od CARITAS w Czersku z przeznaczeniem na dożywianie 2 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku.

Ad. 5.

Do Przedszkola Samorządowego w Rytlu uczęszczało do czerwca 2019 roku średnio 68 dzieci korzystających ponad 5 godzin dziennie, natomiast od września do grudnia 2019 roku – 69 dzieci. 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W 2019 r. w przedszkolu na 10 godzin pozostawało 1 dziecko, na 9 godzin 11 dzieci, zaś na 8 godzin – 56 dzieci.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Przedszkolnego w Gutowcu uczęszczało średnio 18 dzieci w okresie od stycznia do czerwca, natomiast od września do grudnia 20 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.

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.5. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2019 rok

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	19 000	13 457,50	70,8
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	370,48	-
3.	Wpływy z różnych dochodów: Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	0	264,41 264,41	-
	Razem	19 000	14 092,39	74,2

Ad. 1.

W 2019 roku z posiłków korzystało średnio 30 dzieci. Stawka za obiad wynosiła 3,50 zł.

Ad. 2.

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

Ad. 3.

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.6. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 1 w Czersku za 2019 rok

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	26 942,50	89,8
2.	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	100 000	92 361,80	92,4
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	610,04	-
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	2,08	-
5.	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	0	141,00 141,00	-
	Razem	130 000	120 057,42	92,4

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.

Oplatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego objętych było 75 dzieci, z czego: 13 dzieci zwolnionych z opłaty – 6 latki, 56 dzieci objętych było opłatą 100 %, a 6 dzieci (rodzeństwo) objętych było opłatą obniżoną o 50 %.

Ad. 2.

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosiła w 2019 roku: 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 2019 rok

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	4 799	6 141,89	128,0
2.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500	52 953,50	102,8
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	188 000	190 154,25	101,1
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	783,13	-
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	9,67	-
6.	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych	0	627,17 627,17	-
	Razem	244 299	250 669,61	102,6

Ad. 1.

Jedno mieszkanie objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wyniósł w 2019 roku średnio 511,82 zł.

Ad. 2.

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 156 dzieci, a od września do grudnia 178 dzieci.

Od stycznia do czerwca:

- razem wszystkich dzieci 303
- liczba oddziałów: 15 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 15

Od września do grudnia:

- razem wszystkich dzieci 269
- liczba oddziałów: 13 (w tym 3 oddziały integracyjne)
- dzieci dowożonych: 12

Ad. 3.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła w 2019 roku 7 zł. Z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 156 dzieci oraz 27 nauczycieli, a od września do grudnia 178 dzieci oraz 26 nauczycieli. Nauczyciele opłacali obiad i brali udział w kosztach przygotowania posiłku.

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.

3. Realizacja planu dochodów Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2019 rok

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	475,50	-
2.	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń ZUS	0	403,83 403,83	-
	Razem	0	879,33	-

Ad. 1.

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

Ad. 2.

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

4. Realizacja planu dochodów Dziennego Domu „Senior +” w Czersku za 2019 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	209,30	-
2.	Wpływy z tytułu pobytu w Dziennym Domu „Senior +”	46 000	46 587,90	101,3
3.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu pobytu	0	3,15	-
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 239,84	-
5.	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	0	29,00 29,00	-
	Razem	46 000	48 069,19	104,5

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 nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26.11.2015 r. 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 2019 łącznie odpłatność poniosło 41 osób. Średnia miesięczna odpłatność ponoszona przez wszystkich uczestników wyniosła 3882 zł.

Ad. 3.

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

Ad. 4.

W 2019 roku Dzienny Dom „Senior +” otrzymał także odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu kradzieży dwóch kamer z budynku jednostki.

Ad. 5.

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Realizacja planu dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku za 2019 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	196,23	-
	Razem	0	196,23	-

Ad. 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku w 2019 roku uzyskał dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki placówek oświatowych

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki budżetowej					
		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	5 434 751	5 434 748,01	4 842 941	4 842 934,30	2 880 929	2 869 081,39
2.	Koszty utrzymania szkoły	679 586	677 849,42	709 130	709 101,94	394 037	394 010,58
	– umowy zlecenia		5 608,00		1 784,16		0,00
	– środki BHP		14 029,47		12 501,67		4 300,16
	– dodatek wiejski dla nauczycieli		6 773,27		0,00		105 909,62
	– nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		4 000,00		4 000,00		0,00
	– nagrody konkursowe		4 208,63		1 262,75		1 298,34
	– materiały biurowe i papirnicze		6 945,16		17 328,00		4 608,67
	– opał		9 799,05		0,00		40 168,08
	– środki czystości		15 144,33		20 298,84		3 308,26
	– czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		748,47		0,00		1 240,90
	– wyposażenie		33 094,74		58 407,70		16 067,81
	– materiały gospodarcze, do napraw i remontów		8 136,72		13 489,83		15 589,89
	– pozostałe materiały		5 008,46		10 133,72		1 569,09
	– środki żywności		0,00		0,00		62,50
	– pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		9 463,11		6 783,37		1 852,97
	– zakup ciepła, gazu		161 250,63		131 933,92		0,00
	– zakup energii elektrycznej		62 085,55		74 969,23		30 972,06
	– zakup wody		5 847,48		6 567,92		1 812,61
	– usługi remontowe		9 000,00		68 223,00		22 689,35
	– usługi zdrowotne		1 948,00		4 020,00		1 230,00
	– usługi pocztowe, abonament RTV		1 193,51		1 677,91		649,52
	– opłata za ścieki		21 093,75		21 976,92		5 685,03

	– wywóz pojemników, nieczystości		9 033,51		12 363,20		5 659,56
	– konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		7 195,50		319,80		1 758,90
	– przeglądy techniczne		6 401,38		14 224,02		3 190,14
	– usługi transportowe, koszty wysyłki		2 437,49		4 034,71		1 878,54
	– obsługa BHP		0,00		0,00		1 200,00
	– opłata za basen		7 294,55		0,00		4 692,92
	– monitorowanie obiektu		1 082,40		1 180,80		1 377,60
	– naprawy bieżące		2 055,42		6 325,18		5 449,49
	– konserwacja dźwigu		5 006,10		0,00		0,00
	– pozostałe usługi		12 253,53		16 321,69		6 798,26
	– telefony i Internet		5 449,75		3 235,43		2 656,02
	– wynajem pomieszczeń		15 804,00		0,00		0,00
	– podróże służbowe		1 883,51		1 447,24		923,68
	– różne opłaty i składki		6 038,44		10 060,00		10 651,00
	– odpisy na ZFŚS		209 627,76		171 345,63		87 224,65
	– pozostałe odsetki		0,00		0,00		64,00
	– szkolenia pracowników		907,75		2 885,30		1 470,96
	– wydatki inwestycyjne (ogrodzenie)		0,00		10 000,00		0,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	101 563	101 527,94
	– środki BHP						1 726,00
	– dodatek wiejski dla nauczycieli						21 583,72
	– nagrody konkursowe						97,81
	– materiały biurowe i papiernicze						116,60
	– opał						2 878,20
	– środki czystości						813,96
	– wyposażenie						3 345,06
	– artykuły gospodarcze						630,57
	– pozostałe materiały						30,79
	– środki żywności						40 000,00
	– zakup gazu						0,00
	– zakup energii elektrycznej						2 432,66
	– zakup wody						424,09
	– pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						989,90
	– usługi zdrowotne						200,00
	– telefony, Internet						736,79

	– usługi pocztowe, abonament RTV – przeglądy techniczne – opłata za ścieki – usługi transportowe, koszty wysyłki – wywóz pojemników – konserwacja kserokopiarki – naprawy bieżące – pozostałe usługi – różne opłaty i składki – odpisy na ZFŚS – szkolenia pracowników						245,15 30,00 1 262,07 0,00 682,76 0,00 96,00 0,00 298,00 22 877,48 30,33
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	202 010	202 009,28	173 862	173 861,73	155 479	155 477,69
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych – dodatek wiejski dla nauczycieli – środki żywności – wyposażenie – środki czystości – opał – pozostałe materiały – zakup ciepła, gazu – gaz butlowy – zakup energii elektrycznej – zakup wody – odpisy na ZFŚS – wydatki inwestycyjne (kocioł warzelny elektryczny)	166 062	158 159,58 0,00 138 376,32 1 460,91 1 180,47 0,00 0,00 7 009,83 0,00 3 715,95 1 174,22 5 241,88 0,00	186 745 0,00 140 784,53 5 640,07 6 385,47 0,00 189,00 5 476,89 0,00 9 572,37 350,74 5 344,30 13 000,00	186 743,37 0,00 140 784,53 5 640,07 6 385,47 0,00 189,00 5 476,89 0,00 9 572,37 350,74 5 344,30 13 000,00	96 953 376,00 70 797,73 499,27 2 163,95 3 000,05 0,00 0,00 0,00 3 980,24 19,76 4 076,07 0,00	
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały papiernicze i biurowe – czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna – wyposażenie – dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli – koszty wysyłki – podróże służbowe – szkolenia nauczycieli	38 590	38 588,72 1 704,20 0,00 26 249,80 6 090,00 0,00 1 369,72 3 175,00	33 102 567,00 1 254,99 18 558,00 5 073,50 126,19 4 296,33 3 223,00	33 099,01 567,00 1 254,99 18 558,00 5 073,50 126,19 4 296,33 3 223,00	19 562 2 660,48 0,00 10 479,00 0,00 0,00 417,02 5 994,00	

7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	50 761	50 760,63	29 692	29 691,07	26 462	26 461,88
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	229 002	228 742,35	220 899	207 981,11	139 145	139 140,62
9.	„Podręcznik rządowy”	60 567	57 443,44	45 207	43 973,48	21 087	20 751,88
10	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040	7 040,00	5 360	5 360,00	2 400	2 400,00
	Razem	6 868 369	6 855 341,43	6 246 938	6 232 746,01	3 837 617	3 813 315,55

tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki budżetowej					
		Zespół Szkół w Rytlu		Szkoła Podstawowa w Gotelciu		Przedszkole nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	4 240 492	4 240 432,56	1 092 775	1 090 462,66	757 513	757 512,90
2.	Koszty utrzymania szkoły	525 059	522 722,84	179 160	178 489,21	0	0,00
	– umowy zlecenia		595,00		14 000,00		
	– środki BHP		5 392,23		1 501,66		
	– dodatek wiejski dla nauczycieli		160 499,57		44 231,56		
	– nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		0,00		0,00		
	– nagrody konkursowe		2 128,27		1 164,21		
	– materiały biurowe i piernicze		7 998,34		1 461,26		
	– opał		22 049,97		8 245,04		
	– środki czystości		7 304,10		4 943,43		
	– czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		295,00		0,00		
	– wyposażenie		15 921,24		8 090,61		
	– materiały gospodarcze, do napraw i remontów		22 358,61		12 981,63		
	– pozostałe materiały		3 110,06		798,26		
	– pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		6 775,53		18 656,63		
	– zakup ciepła, gazu		26 662,71		0,00		
	– zakup energii elektrycznej		33 814,13		2 583,40		
	– zakup wody		3 511,06		503,04		
	– usługi zdrowotne		4 048,00		1 887,00		
	– usługi remontowe		0,00		2 158,65		

	– usługi pocztowe, abonament RTV – opłata za ścieki – wywóz pojemników, nieczystości – konserwacja kserokopiarki, dzierżawa – przeglądy techniczne – usługi transportowe, koszty wysyłki – opłata za basen – monitorowanie obiektu – naprawy bieżące – pozostałe usługi – telefony i Internet – podróże służbowe – różne opłaty i składki – odpisy na ZFŚS – szkolenia pracowników		2 314,50 8 427,55 7 907,13 1 047,47 5 867,85 1 339,27 2 030,73 0,00 13 681,22 13 043,77 2 228,35 2 822,55 9 125,00 124 669,92 5 753,71		245,15 0,00 443,80 1 933,56 1 033,20 1 278,33 0,00 1 180,80 1 374,12 4 377,10 1 608,65 995,40 1 852,00 38 067,36 893,36		
3.	Koszty utrzymania przedszkola – umowy zlecenia – środki BHP – dodatek wiejski dla nauczycieli – nagrody konkursowe – materiały biurowe i papiernicze – opał – środki czystości – wyposażenie – czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna – artykuły gospodarcze – pozostałe materiały – środki żywności – zakup gazu – zakup energii elektrycznej – zakup wody – pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki – usługi zdrowotne – usługi remontowe	140 021	128 566,17 0,00 1 000,00 19 420,00 0,00 1 609,40 0,00 2 245,36 5 366,64 0,00 4 292,40 262,25 50 390,07 1 783,08 5 258,07 0,00 1 752,43 808,00 0,00	0	0,00 	217 878 	210 232,13 3 000,00 1 999,67 0,00 0,00 2 735,71 2 700,02 6 677,50 10 628,75 263,67 2 837,14 1 492,24 90 361,80 20 322,01 5 418,45 1 418,31 2 995,24 720,00 0,00

	– telefony, Internet		522,37				2 222,79
	– przeglądy techniczne		183,27				1 818,88
	– opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		7 576,80				0,00
	– opłata za ścieki		0,00				4 468,10
	– wywóz pojemników		0,00				2 104,00
	– naprawy bieżące		465,20				8 312,61
	– usługi pocztowe, abonament RTV		891,00				86,40
	– usługi transportowe		67,90				748,09
	– monitorowanie obiektu		0,00				1 180,80
	– dzierżawa i konserwacja kserokopiarki		147,60				3 382,50
	– pozostałe usługi		0,00				3 098,56
	– różne opłaty i składki		0,00				1 657,00
	– odpisy na ZFŚS		24 060,33				26 771,09
	– szkolenia pracowników		464,00				810,80
	– podróże służbowe		0,00				0,00
4.	Koszty utrzymania Punktu Przedszkolnego w Gutowcu	64 004	62 524,00	0	0,00	0	0,00
	– umowy zlecenia		0,00				
	– środki BHP		499,96				
	– dodatek wiejski dla nauczycieli		4 713,00				
	– nagrody konkursowe		0,00				
	– materiały biurowe i papiernicze		360,50				
	– opał		0,00				
	– środki czystości		534,08				
	– wyposażenie		0,00				
	– czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				
	– artykuły gospodarcze		1 233,54				
	– pozostałe materiały		0,00				
	– środki żywości		14 643,00				
	– zakup gazu		12 894,63				
	– zakup energii elektrycznej		2 251,73				
	– zakup wody		253,15				
	– pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		0,00				
	– usługi zdrowotne		244,00				
	– usługi remontowe		0,00				

	– telefony, Internet – opłata za ścieki – wywóz pojemników – naprawy bieżące – usługi transportu – usługi pocztowe, abonament RTV – przeglądy techniczne – pozostałe usługi – odpisy na ZFŚS – szkolenia pracowników		1 403,76 620,82 652,44 196,80 13 606,14 817,20 369,00 0,00 6 650,25 580,00				
5.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	161 523	160 719,26	56 415	55 614,40	0	0,00
6.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych – dodatek wiejski dla nauczycieli – środki żywności – wyposażenie – opał – środki czystości – pozostałe materiały – zakup ciepła, gazu – gaz butlowy – zakup energii elektrycznej – zakup wody – odpisy na ZFŚS	137 999	128 540,25 373,80 115 380,55 2 290,00 0,00 1 554,89 1 579,76 0,00 1 418,06 0,00 0,00 5 943,19	22 284	16 640,71 302,86 12 603,36 849,30 0,00 200,00 0,00 0,00 510,00 645,85 125,75 1 403,59	0	0,00
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli – materiały papiernicze i biurowe – czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna – wyposażenie – dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli – koszty wysyłki – aktualizacja dostępu do serwisu on-line – naprawa monitora nauczycieli – podróże służbowe – szkolenia nauczycieli	28 629	28 317,25 2 140,62 962,20 16 716,18 3 724,80 0,00 579,00 90,00 2 146,45 2 048,00	8 600	8 598,36 563,70 319,67 5 953,98 0,00 57,81 0,00 90,00 548,20 1 065,00	3 527	3 526,59 0,00 753,99 767,00 750,00 0,00 0,00 0,00 60,60 1 195,00

8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	34 028	34 027,66	19 405	19 404,33	5 185	5 184,43
9.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	234 253	234 136,21	115 331	112 289,39	0	0,00
10.	„Podręcznik rządowy”	25 182	24 819,99	6 840	6 726,88	0	0,00
11.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680	3 680,00	720	720,00	0	0,00
	Razem	5 594 870	5 568 486,19	1 501 530	1 488 945,94	984 103	976 456,05

tabela nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki budżetowej							
		Przedszkole nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku		Dzienny Dom „Senior +” w Czersku		Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	2 321 143	2 321 141,05	0	0,00	0	0,00		
2.	Koszty utrzymania przedszkola	433 290	433 098,65	0	0,00	0	0,00		
	– umowy zlecenia		0,00						
	– środki BHP		3 291,69						
	– dodatek wiejski dla nauczycieli		8 570,13						
	– nagrody konkursowe		1 136,43						
	– materiały biurowe i papiernicze		3 342,24						
	– środki czystości		12 381,61						
	– wyposażenie		12 921,96						
	– czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00						
	– artykuły gospodarcze		9 703,48						
	– pozostałe materiały		4 735,17						
	– środki żywności		182 561,00						
	– zakup gazu		39 907,91						
	– zakup energii elektrycznej		7 758,70						
	– zakup wody		2 644,39						
	– pomoce naukowe i dydaktyczne		900,00						
	– usługi remontowe		0,00						

	– usługi zdrowotne – telefony, Internet – przeglądy techniczne – naprawy bieżące – opłata za ścieki – wywóz pojemników – usługi pocztowe, abonament RTV – monitorowanie obiektu – naprawa i konserwacja kserokopiarki – usługi transportu, koszty wysyłki – usługi stołówkowe w SP nr 2 w Czersku – pozostałe usługi – różne opłaty i składki – odpisy na ZFŚS – podróże służbowe – szkolenia pracowników		2 160,00 2 235,84 838,62 848,16 7 260,29 7 244,08 188,10 1 279,20 0,00 49,20 1 983,00 4 815,00 2 531,00 110 322,07 242,38 1 247,00						
3.	Dokształcanie zawodowe nauczycieli – materiały biurowe i papiernicze – czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna – wyposażenie – dofinansowanie różnych form dokształcania i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli – podróże służbowe – szkolenia nauczycieli	12 478	12 237,64 1 777,04 0,00 850,00 1 300,00 153,60 8 157,00	0	0,00	0	0,00		
4.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	10 365	10 364,45	0	0,00	0	0,00		
5.	Dowiezienie uczniów do szkół – wynagrodzenia z pochodnymi – pozostałe materiały – zakup usług zdrowotnych – dowóz uczniów do szkół i inne dowozy – opłaty za telefon	0	0,00	1 360 241	1 360 196,96 169 235,72 99,60 650,00 1 183 403,00 681,57	0	0,00	7 000	1 553,85 961,46 592,39

	– środki BHP – podróże służbowe – odpisy na ZFŚS – szkolenia pracowników				960,82 0,00 4 706,25 460,00				
6.	Koszty funkcjonowania ZOF – wynagrodzenia z pochodnymi – umowy zlecenia – materiały biurowe i papiernicze – środki czystości – czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna – wyposażenie – materiały gospodarcze – programy komputerowe – pozostałe materiały – zakup ciepła – zakup energii elektrycznej – zakup wody – zakup usług zdrowotnych – środki BHP – usługi pocztowe, koszty wysyłki – konserwacja systemu komputerowego – opłata za opiekę autorską „RADIX” – konwojowanie wartości pieniężnych – opłata za ścieki – obsługa prawna – wywóz pojemników – koszty przesyłki – opłata za świadczenie BIP – pozostałe usługi – opłata za telefony i Internet – podróże służbowe – różne opłaty i składki – odpisy na ZFŚS – szkolenia pracowników	0	0,00	1 113 470	1 113 271,84 953 415,04 9 900,00 15 943,97 2 729,09 6 473,26 3 597,14 210,60 1 201,37 1 330,43 10 552,02 6 018,18 1 779,80 350,00 5 105,72 1 029,90 12 733,61 10 394,74 467,40 606,96 25 830,00 1 441,57 489,74 1 070,00 7 936,08 4 888,22 493,96 955,00 17 298,11 9 029,93	0	0,00		

7.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	43 356	43 356,00	0	0,00		
8.	Koszty transportu pozaszkolnego	0	00	21 968	19 998,27				
9.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	556 000	502 575,52	0	0,00		
10.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	25 705	25 156,46	0	0,00		
11.	Koszty funkcjonowania DD „Senior +”	0	0,00	0	0,00	229 611	229 396,11		
	– wynagrodzenie z pochodnymi						155 651,49		
	– umowy zlecenia						7 650,00		
	– materiały biurowe i piernicze						311,56		
	– środki czystości						806,25		
	– artykuły na warsztaty kulinarne						7 366,51		
	– artykuły na pozostałe zajęcia						478,97		
	– prenumerata czasopism						430,24		
	– wyposażenie						6 834,37		
	– art. gospodarcze						3 399,24		
	– pozostałe materiały						650,69		
	– usługi gastronomiczne						1 907,14		
	– usługi informatyczne						1 200,00		
	– usługi kulturalne i rozrywkowe						3 837,00		
	– wywóz pojemników						1 068,40		
	– usługi pocztowe, abonament RTV						149,60		
	– naprawy bieżące						100,00		
	– usługi transportowe, koszty wysyłki						20 339,31		
	– pozostałe usługi						3 624,80		
	– zakup ciepła						7 133,92		
	– zakup energii elektrycznej						1 216,09		
	– zakup wody						422,66		
	– usługi zdrowotne						360,00		
	– podróże służbowe						325,97		
	– różne opłaty i składki						965,00		
	– odpisy na ZFŚS						3 116,90		
	– szkolenie pracowników						50,00		
12.	Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2019	0	0,00	0	0,00	72 000	72 000,00		

13.	Koszty funkcjonowania ŚDS – wynagrodzenie z pochodnymi – umowy zlecenia – materiały biurowe i papiernicze – środki czystości – materiały na zajęcia terapeutyczne – materiały na pozostałe zajęcia – paliwo – wyposażenie – art. Gospodarcze – pozostałe materiały – środki żywności – usługi gastronomiczne – konserwacja systemu komputerowego – usługi pocztowe, abonament RTV – naprawy bieżące – konsultacje psychiatryczne dla uczestników – koszty wycieczek, wyjazdów – służa BIP – pozostałe usługi – zakup gazu butlowego – opłata za wodę – usługi zdrowotne – podróże służbowe – opłaty za telefon, Internet – opłata za wynajem pomieszczeń – różne opłaty i składki – wpłaty na PFRON – środki BHP – odpisy na ZFŚS – szkolenie pracowników							563 482	563 473,98 431 789,00 3 440,00 3 529,95 1 195,63 2 669,42 1 265,36 15 203,20 13 100,66 4 166,65 3 925,43 17 194,28 6 233,38 2 460,00 543,60 4 354,17 1 336,00 10 638,90 1 070,00 3 380,02 162,00 36,03 580,00 1 354,80 2 449,09 16 500,11 1 056,76 81,00 1 442,91 10 036,83 2 278,80
14.	Realizacja programu „Za życiem” dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną							78 770	78 768,61
	Razem	2 777 276	2 776 841,79	3 120 740	3 064 555,05	301 611	301 396,11	649 252	643 796,44

6. Realizacja planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2019 rok

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku	0	2 662,06	0
2.	Zwrot zaliczek sądowych z tytułu leczenia odwykowego	0	767,32	0
3.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	48 000,00	32 744,17	68,2
4.	Nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe	700,00	0,00	
5.	Odpłatność za pobyt w schronisku	15 000,00	16 185,15	107,9
	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe	2 000,00	579,67	29,0
6.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	13 500,00	11 911,27	88,2
7.	Wynajem samochodu	3 000,00	244,40	8,1
8.	Zwrot opłaty komorniczej		200,00	
9.	Dochody z usług opiekuńczych	130 000,00	114 170,20	87,8
10.	Refundacja z PUP	19 500,00	12 782,28	65,6
11.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	1 873,13	93,7
12.	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	20 000,00	16 234,60	81,2
13.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA	5 000,00	5 764,69	115,3
14.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego i świadczenia z FA, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe	40 000,00	28 560,78	71,4
15.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry start	10,00	12,26	122,6
16.	Nienależnie pobrane św. Dobry start	300,00	300,00	100,0
	RAZEM	299 010,00	244 991,98	81,9

- 1) odsetki od rachunków bankowych
- 2) zwrot kosztów opinii w sprawie leczenia odwykowego za 2018 r.
- 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 małżonek, zstępny przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy lub decyzją
- 4) nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe
- 5) odpłatność za pobyt w schronisku, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe
- 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.
- 7) koszty dowożenia uczniów do szkoły (Zespół Szkół Malachin), stawka za 1 km wynosiła w I/2019 – 2,35 zł
- 8) zwrot opłaty od skargi na czynności komornika za rok 2018
- 9) dochody z usług opiekuńczych, koszt 1 godziny świadczonych usług przez Spółdzielnię socjalną wynosił od I-XII – 19,00 zł
- 10) refundacja prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60% kwoty świadczenia, która maksymalnie wynosiła w XII/18 – (ref. płatna w I/19) – 324,00 zł za 40 godzin pracy (8,10 zł. za godzinę), od III-V/19 - 332,00 zł za 40 godzin pracy (8,30 zł. za godzinę) na osobę, od VII-XI/19 - 340,00 zł za 40 godzin pracy (8,50 zł. za godzinę) na osobę
- 11) odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- 12) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe
- 13) odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA
- 14) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA za lata ubiegłe, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe
- 15) odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Dobry start
- 16) nienależnie pobrane świadczenia Dobry start za lata ubiegłe

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odpłatność za pobyt w ŚDS	115,00	114,98	100,0
2.	Odpłatność za usługi specjalistyczne	15 078,00	18 759,85	124,4
3.	Koszty upomnienia	0	11,60	0
4.	Koszty upomnienia	0	96,35	0
5.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego – budżet państwa	198 554,00	250 276,33	126,0
6.	Zaliczka alimentacyjna – budżet państwa	50 000,00	6 211,36	12,4
7.	Fundusz alimentacyjny – budżet państwa	100 000,00	119 854,09	119,9
8.	Duplikat KDR	25,00	104,65	418,6
	RAZEM	363 772,00	395 429,21	108,7

- 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
- 2) odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 r. w/w usługami objętych było 28 osób (8 dorosłych i 20 dzieci). Koszt jednej godziny usług dla osoby dorosłej wynosił 35,10 zł., a dla dziecka autystycznego 55,00 zł
- 3) koszty upomnienia od świadczeń wychowawczych
- 4) koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych i FA
- 5) odsetki od wypłacanego funduszu alimentacyjnego są w 100% dochodem państwa
- 6) zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% są odprowadzane do budżetu państwa
- 7) zwroty z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego są w 60% dochodem budżetu państwa
- 8) opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wydatki - Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,0
	§ 4210		6 140,00	
	1) materiały profilaktyczne i nagrody w konkursach profilaktycznych		3 725,11	
	2) wyposażenie punktu terapeutycznego		2 414,89	
	§ 4300		7 838,00	
	1) usługa – zwalczanie narkomanii		6 160,00	
	2) szkolenie dla osób niebędących pracownikami		1 178,00	
	3) usługa psychologa		500,00	
	§ 4700		1 022,00	
	1) szkolenia pracowników		1 022,00	
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i	270 000,00	269 991,35	100,0
	§ 3020		1 075,02	
	1) woda dla pracowników		25,02	
	2) kawa i herbata dla pracowników		131,99	
	3) środki higieny osobistej dla pracowników		118,01	
	4) okulary dla pracowników		800,00	
	§ 3030		165,49	
	1) zwrot kosztów przejazdu osobom niebędącym pracownikami w związku z kontrolą punktów sprzedaży		165,49	
	§ 4010		81 683,76	
	1) wynagrodzenia		81 683,76	
	§ 4040		5 551,69	
	1) dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 551,69	
	§ 4110		15 145,98	
	1) skł. ZUS		15 145,98	
			1 388,36	

§ 4120	1 388,36	
1) skł. FP	157,00	
§ 4140	157,00	
1) wpłaty na PFRON	23 357,50	
§ 4170	6 237,50	
1) umowy zlecenia	17 120,00	
2) posiedzenie GKRPA oraz kontrole punktów sprzedaży	19 837,00	
§ 4210	1 296,60	
1) środki czystości	115,33	
2) artykuły przemysłowe	338,53	
3) materiały edukacyjne	3 212,52	
4) art. biurowe i papiernicze	2 706,62	
5) materiały profilaktyczne	5 978,78	
6) nagrody w kampaniach profilaktycznych	801,96	
7) części do pieca gazowego	2 017,48	
8) wyposażenie	81,00	
9) pieczętki	1 999,98	
10) kserokopiarka	1 052,80	
11) materiały na Bal Mikołajkowy	235,40	
12) materiały dla członków GKRPA	12 786,28	
§ 4220	12 786,28	
1) zakup żywności	12 916,50	
§ 4260	5 223,97	
1) zakup energii elektrycznej	7 692,53	
2) opłata za dostawę gazu	1 570,60	
§ 4270	1 300,00	
1) prace remontowe w budynku	61,50	
2) naprawa kuchenki elektrycznej	209,10	
3) naprawa pieca gazowego	556,80	
§ 4280	556,80	
1) opieka zdrowotna	67 400,79	
§ 4300	809,20	
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 546,70	
2) usługi pocztowe	4 897,90	
3) wycieczki dla dzieci (transport, bilety wstępu, konsumpcja)	10 100,00	
4) punkt porad psychologicznych	365,00	
5) usługa szkoleniowa dla członków GKRPA niebędących pracownikami	192,99	
6) koszty wysyłki, dostawy	4 400,00	
7) usługa przeprowadzenia diagnozy społecznej	5 070,00	
8) usługi związane z kampanią profilaktyczną	1 759,00	
9) przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej,		
10) monitorowanie obiektu	1 771,20	
11) wykonanie pieczętek	135,30	
12) usługi zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	29 920,00	
13) wdrożenie dokumentacji RODO	630,00	
14) przegląd budowlany	307,50	
15) usługa dorobienia kluczy	170,00	
16) usługi związane z Balem Mikołajkowym dla dzieci	265,00	
17) produkcja waty cukrowej oraz popcornu	380,00	
18) przygotowanie materiałów promocyjnych do działań profilaktycznych	480,00	
19) przedłużenie licencji programu antywirusowego	149,00	
20) opł. za pełnomocnictwo (dot. usług pocztowych)	52,00	
§ 4360	1 298,94	
1) opłata za telefony i internet	1 298,94	
§ 4390	18 880,72	
1) zaliczka i opłaty za biegłych	13 700,72	
2) badania psychiatryczne i psychologiczne w przedmiocie	5 180,00	

	uzależnienia - opinie § 4410 1) podróże służbowe krajowe § 4430 1) ubezpieczenie podczas wycieczki § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4520 1) opłata z tytułu trwałego zarządu § 4700 1) szkolenia pracowników		70,20 70,20 509,15 509,15 3 538,92 3 538,92 1 193,33 1 193,33 907,32 907,32	
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej § 4210 1) materiały biurowe	2 605,00	2 605,00 2 605,00 2 605,00	100,0
4.	Pobyt w Domach Pomocy Społecznej § 4330 1) odpłatność za DPS	1 635 600,00	1 532 146,10 1 532 146,10 1 532 146,10	93,7
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy § 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) paliwo do samochodu służbowego 4) wyposażenie § 4220 1) zakup żywności § 4260 1) opłata za wodę § 4270 1) remont pomieszczenia biurowego § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) wymiana części w samochodzie służbowym 2) przegląd gaśnic 3) wycieczki uczestników (bilety wstępu, posiłek, transport) 4) abonament radia i telewizji § 4360 1) opłata za telefony i internet § 4400 1) opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe § 4430 1) ubezpieczenie uczestników podczas wycieczki	70 148,00	69 988,25 24 689,29 24 689,29 24 778,17 24 778,17 8 447,27 8 447,27 642,84 642,84 91,00 91,00 960,00 960,00 1 647,80 236,59 98,89 1 078,32 234,00 934,59 934,59 7,10 7,10 2 633,86 2 633,86 62,22 62,22 2 681,11 730,00 168,51 1 732,60 50,00 55,99 55,99 1 500,01 1 500,01 857,00 857,00	99,8
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie § 4210 1) tabliczka dokumentacji 2) materiały profilaktyczne 3) książka 4) nagrody	12 000,00	11 998,00 1 254,20 70,00 762,94 119,00 302,26	100,0

	§ 4300 1) szkolenie dla osób nie będących pracownikami 2) usługa dot. pomocy osobom doświadczającym przemocy 3) przeprowadzenie wykładu - kampania „Biała Wstążka” § 4700 1) szkolenia pracowników		9 863,10 323,10 7 040,00 2 500,00 880,70 880,70	
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 1) składka zdrowotna od zasiłków stałych	82 500,00	81 596,94 81 596,94 81 596,94	98,9
8.	Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 1) zasiłki celowe 2) zasiłki okresowe	356 309,00	344 541,50 344 541,50 179 597,53 164 943,97	96,7
9.	Dodatki mieszkaniowe § 3110 1) świadczenia	589 640,00	564 310,36 564 310,36 564 310,36	95,7
10.	Dodatek energetyczny § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	5 618,00	5 344,34 5 239,55 5 239,55 104,79 104,79	95,1
11.	Zasiłki stałe § 3110 1) świadczenia	943 500,00	943 417,71 943 417,71 943 417,71	100,0
12.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	54 016,00	54 014,29 53 216,03 53 216,03 798,26 798,26	100,0
13.	Koszty funkcjonowania MGOPS § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki higieny osobistej dla pracowników 3) kawa i herbata dla pracowników 4) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4170 1) umowa zlecenie § 4210 1) artykuły biurowe 2) środki czystości 3) artykuły przemysłowe 4) druki 5) książki, publikacje, prenumeraty 6) laptopy, serwer, akcesoria komputerowe, drukarka 7) klimatyzator 8) części do kserokopiarki 9) pieczątki 10) paliwo do samochodu służbowego 11) wyposażenie biurowe 12) kwiaty	1 462 103,00	1 459 597,89 8 165,34 168,77 982,49 982,52 6 031,56 996 935,87 996 935,87 60 558,15 60 558,15 175 498,24 175 498,24 21 442,62 21 442,62 1 248,00 1 248,00 6 630,00 6 630,00 36 812,91 7 397,78 2 744,08 986,73 544,67 1 378,52 14 245,59 3 271,80 61,50 102,00 389,72 4 762,50 385,00	99,8

13) materiały do naprawy urządzenia sanitarnego	44,46	
14) materiały do naprawy instalacji elektrycznej	180,00	
15) zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego	318,56	
§ 4260	17 835,40	
1) zakup energii elektrycznej	2 943,23	
2) opłata za wodę	381,02	
3) ogrzewanie pomieszczeń	14 511,15	
§ 4270	153,76	
1) naprawa urządzenia sanitarnego	43,06	
2) naprawa i konserwacja kserokopiarki	110,70	
§ 4280	2 613,54	
1) opieka zdrowotna	2 613,54	
§ 4300	91 234,88	
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport odpadów	2 578,15	
2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych	1 115,00	
3) przesyłki listowe	13 044,94	
4) opł. za przekaz zasiłków	1 466,40	
5) obsługa prawna	21 402,00	
6) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	12 180,00	
7) monitoring obiektu	1 476,00	
8) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji	2 304,41	
9) dostęp do programu LEX	1 130,00	
10) przegląd przewodów kominowych	240,00	
11) przegląd gaśnic	92,25	
12) wdrożenie dokumentacji RODO	1 260,00	
13) wykonanie pieczętek	221,40	
14) zwrot kosztów sądowych (dot. podopiecznego)	120,00	
15) transport pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe	26 458,44	
16) usługi prawne, koszty dojazdu na rozprawę (dot. zwolnionych pracowników)	452,34	
17) przedłużenie rejestracji domeny	123,00	
18) odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	202,94	
19) utrzymanie serwera poczty mops, usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej	516,60	
20) zastępstwo procesowe		
21) usługi BIP	480,00	
22) pełnomocnictwo pocztowe	500,00	
23) koszty wysyłki i transportu (druki, książki, czasopisma), koszty dojazdu	26,00	
24) usługa montażu klimatyzatora	134,54	
25) przegląd budowlany	1 353,20	
26) zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego	307,50	
27) wygłuszanie drzwi	21,52	
28) sporządzenie dokumentacji wypadkowej	664,20	
29) przedłużenie programu antywirusowego	280,00	
30) wydanie elektronicznego zapisu rozprawy	1 069,05	
§ 4360	15,00	
1) opłata za telefony i Internet	4 636,80	
§ 4410	3 536,59	
1) ryczałt samochodowy	2 211,06	
2) polecenie wyjazdu służbowego	1 325,53	
§ 4430	2 065,00	
1) ubezpieczenie majątku i samochodu	2 065,00	
§ 4440	22 171,71	
1) odpis na ZFŚS	22 171,71	
§ 4520	607,97	
1) opłata z tytułu trwałego zarządu	607,97	

	§ 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		7 451,11 7 451,11	
14.	Koszty obsługi Banku Żywności § 3020 1) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 2) środki higieny osobistej dla pracowników 3) kawa i herbata dla pracowników § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) gaz butlowy § 4300 1) transport i rozładunek BŻ § 4360 1) opłata za telefon na potrzeby BŻ § 4440 1) odpis na ZFŚS	32 598,00	29 371,10 233,77 171,72 31,15 30,90 18 298,38 18 298,38 1 154,94 1 154,94 3 262,48 3 262,48 460,47 460,47 110,00 110,00 4 927,69 4 927,69 300,00 300,00 623,37 623,37	90,1
15.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze § 3020 1) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 2) środki higieny osobistej dla pracowników 3) kawa i herbata dla pracowników 4) woda dla pracowników § 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 § 4700 1) szkolenia pracowników	302 578,00	279 735,64 1 599,80 1 189,30 186,93 185,48 38,09 140 143,52 140 143,52 8 221,93 8 221,93 24 610,09 24 610,09 3 471,19 3 471,19 190,00 190,00 368,92 368,92 97 350,00 97 350,00 3 740,19 3 740,19 40,00 40,00	92,5
16.	Usługi opiekuńcze § 4300 1) usługi opiekuńcze	588 251,00	509 950,50 509 950,50 509 950,50	86,7
17.	Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych § 4300 usługi opiekuńcze	69 369,00	57 275,50 57 275,50 57 275,50	82,6
18.	Opieka wytchnieniowa § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4170 1) um. zlecenie	13 500,00	11 208,74 1 425,78 1 425,78 201,44 201,44 9 581,52 9 581,52	83,0

19.	Dożywianie dzieci § 3110 1) świadczenia na zakup posiłków lub żywności § 4300 1) zakup posiłków	96 000,00	90 840,50 88 090,00 88 090,00 2 750,50 2 750,50	94,6
20.	Prace społecznie użyteczne § 3110 1) świadczenia	21 727,00	21 386,80 21 386,80 21 386,80	98,4
21.	Pozostała działalność § 4210 1) materiały do instalacji domku holenderskiego § 4300 1) usługa związana z transportem, instalacją domku holenderskiego dla poszkodowanych w pożarze, wywóz odpadów	9 500,00	8 307,55 1 313,70 1 313,70 6 993,85 6 993,85	87,4
22.	Świadczenia wychowawcze § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki higieny osobistej dla pracowników 3) okulary dla pracowników 4) kawa i herbata dla pracowników § 3110 1) świadczenia § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4210 1) artykuły biurowe 2) środki czystości 3) materiały do naprawy urządzenia sanitarnego 4) druki 5) książki 6) materiały do wykonania instalacji elektrycznej 7) pieczętki 8) wyposażenie biurowe § 4260 1) zakup energii elektrycznej 2) opłata za wodę 3) ogrzewanie pomieszczeń § 4270 1) naprawa urządzenia sanitarnego § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) wywóz nieczystości stałych i płynnych 2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 3) przesyłki listowe 4) obsługa prawna 5) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych 6) przedłużenie licencji na oprogramowanie do św. wychowawczych 7) opieka autorska programów komputerowych oraz	21 920 000,00	21 919 522,50 1 133,59 44,63 247,50 600,00 241,46 21 628 823,20 21 628 823,20 184 151,90 184 151,90 12 178,56 12 178,56 33 879,11 33 879,11 4 158,95 4 158,95 208,00 208,00 8 229,07 6 072,54 785,47 22,22 607,41 67,05 86,00 15,50 572,88 8 564,76 1 471,63 190,49 6 902,64 21,52 21,52 576,38 576,38 29 034,08 979,19 315,00 6 294,93 10 701,00 6 090,00 1 623,60	100,0

	przedłużenie licencji 8) dostęp do programu LEX 9) przegląd gaśnic i hydrantu 10) wykonanie pieczętek 11) wdrożenie dokumentacji RODO 12) przegląd i odgrzybianie klimatyzacji 13) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej 14) wykonanie instalacji elektrycznej 15) koszt wysyłki książki oraz druków § 4360 1) opłata za telefony i Internet § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacja na szkolenia		1 358,79 564,96 61,50 8,61 630,00 123,00 123,00 150,00 10,50 2 297,50 2 297,50 4 711,36 4 711,36 1 554,52 1 554,52	
23.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki higieny osobistej dla pracowników 3) okulary dla pracowników 4) kawa i herbata dla pracowników § 3110 1) świadczenia § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS - pracownicy 2) skł. ZUS - świadczeniobiorcy § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4170 1) umowa zlecenie § 4210 1) artykuły biurowe 2) środki czystości 3) artykuły przemysłowe 4) druki 5) książki 6) artykuły komputerowe 7) klimatyzator 8) pieczętki 9) materiały do naprawy urządzenia sanitarnego 10) materiały do wykonania instalacji § 4260 1) zakup energii elektrycznej 2) opłata za wodę 3) ogrzewanie pomieszczeń § 4270 1) konserwacja i naprawa drukarki 2) naprawa urządzenia sanitarnego § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) wywóz nieczystości stałych i płynnych 2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych	13 735 744,00	13 695 014,54 1 289,93 61,68 313,26 600,00 314,99 12 603 287,34 12 603 287,34 261 831,00 261 831,00 20 535,08 20 535,08 727 951,73 48 291,04 679 660,69 5 998,60 5 998,60 402,00 402,00 625,00 625,00 11 622,99 5 097,44 1 029,33 36,00 1 798,05 67,05 218,00 3 013,50 95,50 22,22 245,90 8 564,75 1 471,62 190,49 6 902,64 251,52 230,00 21,52 1 051,66 1 051,66 40 517,22 979,19 955,00	99,7

	3) przesyłki listowe 4) obsługa prawna 5) obsługa informatyczna, utrzymanie serwera kopii zapasowych 6) wdrożenie dokumentacji RODO 7) przedłużenie licencji na oprogramowanie do ŚR 8) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji 9) dostęp do programu LEX 10) przegląd gaśnic 11) wykonanie instalacji elektrycznej 12) montaż klimatyzacji 13) wykonanie pieczętki 14) przegląd i odgrzybianie klimatyzacji 15) koszty komornicze 16) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej 17) wygłuszanie drzwi 18) przekazy pocztowe św. rodzinnych 19) koszt wysyłki druków, książek § 4360 2) opłata za telefony i internet § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		6 930,72 10 701,00 6 090,00 630,00 2 940,74 1 358,79 564,97 61,50 383,70 1 968,00 162,83 123,00 2,09 123,00 996,30 5 535,90 10,49 2 297,50 2 297,50 7 204,82 7 204,82 1 583,40 1 583,40	
24.	Fundusz alimentacyjny § 3020 1) woda dla pracowników 2) okulary dla pracowników 3) środki higieny osobistej dla pracowników 4) kawa oraz herbata dla pracowników § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 2) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) materiały biurowe 2) druki § 4300 1) przedłużenie licencji na oprogramowanie do FA 2) koszty transportu, wysyłki druków 3) przesyłki listowe 4) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 5) aktualizacja programu antywirusowego 6) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia	92 000,00	91 995,05 540,82 16,70 400,00 62,30 61,82 65 329,63 65 329,63 3 442,43 3 442,43 10 893,64 10 893,64 1 536,09 1 536,09 930,00 713,73 216,27 7 097,99 1 062,91 15,00 5 760,11 44,00 92,97 123,00 1 246,73 1 246,73 977,72 977,72	100,0
25.	Świadczenia rodzicielskie § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	1 084 256,00	1 064 052,06 1 061 472,06 1 061 472,06 2 580,00 2 580,00	98,1

26.	Św. „Za życiem” § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	4 124,00	4 123,71 4 000,00 4 000,00 123,71 123,71	100,0
27.	Karta Dużej Rodziny § 4010 1) wynagrodzenia § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) materiały biurowe	4 006,00	3 605,73 2 700,00 2 700,00 468,18 468,18 66,15 66,15 371,40 371,40	90,0
28.	Wspieranie rodziny § 3020 1) środki higieny osobistej dla pracowników 2) ekwiwalent za odzież i pranie 3) kawa i herbata dla pracowników 4) woda dla pracowników § 4010 1) wynagrodzenia 2) wynagrodzenia - dotacja § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) materiały biurowe 2) laptop § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) przedłużenie licencji programu antywirusowego § 4410 1) ryczałt samochodowy 2) polecenia wyjazdu służbowego § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia	224 586,00	166 174,98 2 356,61 173,70 1 935,84 208,98 38,09 115 939,89 59 871,57 56 068,32 7 629,27 7 629,27 21 180,11 21 180,11 2 693,75 2 693,75 2 724,00 625,00 2 099,00 906,48 906,48 149,00 149,00 7 654,70 7 567,78 86,92 4 644,77 4 644,77 296,40 296,40	74,0
29.	Wspieranie rodziny § 4010 3) wynagrodzenia – dotacja	58 726,00	56 068,32 56 068,32 56 068,32	95,5
30.	Świadczenia „Dobry Start” § 3110 1) świadczenia § 4010 2) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 2) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) materiały biurowe 2) druki	970 300,00	956 080,00 925 200,00 925 200,00 21 300,00 21 300,00 1 704,25 1 704,25 3 990,98 3 990,98 508,48 508,48 1 718,69 1 005,55 713,14	98,5

	§ 4300 1) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 2) przedłużenie licencji programu św. "Dobry Start"		1 657,60 34,00 1 623,60	
31.	Rodziny zastępcze § 4330 1) odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	249 800,00	233 805,95 233 805,95 233 805,95	93,6
32.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 1) składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, zasiłku opiekuńczego i św. pielęgnacyjnych	151 000,00	150 333,84 150 333,84 150 333,84	99,6
	RAZEM	45 068 378,00	44 647 336,42	99,1

„Zatrudnijczerszczan.pl”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnijczerszczan.pl – RPO	287 706	211 134,89	73,4
	Środki EFS	242 706	175 834,89	
	Wkład własny	45 000	35 300,00	

W 2019 roku Ośrodek realizował III edycję projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany został do mieszkańców miasta i gminy Czersk biernych zawodowo (tj. nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Głównym celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czersk, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 20 beneficjentów spełniających kryteria kwalifikacji do projektu.

Formy wsparcia, którymi została objęta grupa docelowa:

- zajęcia indywidualne z psychologiem (3 godziny na uczestnika)
- zajęcia warsztatowe z psychologiem (84 godziny) których celem było wzbudzenie w uczestnikach potrzeby zmian i doskonalenia własnych kompetencji społecznych
- zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (3 godziny na uczestnika)
- zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym (60 godzin) dzięki którym beneficjenci przygotowali się do świadomego wyboru i planowania kariery zawodowej
- kursy zawodowe zgodne z indywidualnymi predyspozycjami oraz z potrzebami rynku pracy. Uczestnicy ukończyli następujące szkolenia zawodowe: Florysta – ogrodnik + SEP do 1kV; Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; Pracownik gospodarczy + SEP do 1kV; ECDL Base z modułem podstawy księgowości – kadry i płace
- zasiłek celowy w okresie od V-XI 2019 r.
- zwroty kosztów dojazdu mieszkańcom zamieszkałym poza miejscem odbywania zajęć projektowych
- ciepły posiłek w trakcie zajęć warsztatowych
- 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawcy zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym (skierowano na staż 10 osób)

Udział czerszczan w projekcie pozwolił na zidentyfikowanie barier utrudniających i uniemożliwiających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Dzięki wysoce zindywidualizowanej pracy z Beneficjentami dano im szansę na przywrócenie samodzielności życiowej, poprawę jakości życia, zwiększenie szans na wejście bądź powrót na rynek pracy.

W ramach projektu w roku 2019 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.

7. Realizacja planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2019 rok

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu zaopatrywania w co	248 000	195 221,65	78,7
2.	Dochody z tytułu zaopatrywania w wodę	850	787,31	92,6
3.	Dochody z tytułu zaopatrywania w energię elektryczną	2 000	1 999,37	100,0
4.	Dochody z tytułu zaopatrywania w gaz	1 000	1 474,87	147,5
5.	Dochody z najmu i dzierżawy:	1 073 660	1 080 014,46	100,6
	– dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	x	1 036 467,14	
	– dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	x		
	– dzierżawa miejsca na kominie	x	39 920,20	
	– dochody z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite	x	3 627,12	
6.	Wpływ z różnych dochodów:	61 100	47 393,14	77,6
	– zwrot podatku Vat	x	47 240,14	
	– wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	153,00	
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 789,34	-
8.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień	2 000	640,20	32,0
9.	Wpływy z usług:	3 700	8 092,50	218,7
	– odsprzedaż energii elektrycznej	x	2 677,68	
	– refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	x	75,74	
	– udostępnianie szaletu miejskiego	x	5 339,08	
10.	Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości	4 600	24 104,02	524,0
11.	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych	800	859,88	107,5
12.	Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	3 200	2 562,76	80,1
X	Razem	1 400 910,00	1 368 939,50	97,7

Ad. 1.

Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru, na dzień 31.12.2019 r. wynosi (stawki netto):

- Przytorowa 3 - 3,09 zł/m²
- Yongli Li – 79,20 zł/GJ
- M-GOPS - 79,20 zł/GJ
- Wojska Polskiego 6 – 92,29 zł/GJ
- Kolejowa 1d – 85,00 zł/GJ
- Transportowców 1,4,6 – 7,51 zł/m²
- Transportowców 8 – 87,68 zł/m²
- odbiorca indywidualny ul. Przytorowa 9 – 3,84 zł/m²
- Łąg, ul. Dworcowa 11 – 6,30 zł/m²

Stawka za sprzedaż ciepła w przypadku Przytorowej 5 i 7 uległa zmianie w ciągu roku:

- Przytorowa 7 – 40,18 zł/GJ (do 30.04.2019); 42,18 zł/GJ (od 01.05.2019)
- Przytorowa 5 – 40,18 zł/GJ (do 30.04.2019); 42,18 zł/GJ (od 01.05.2019).

Ad. 2.

Stawka za sprzedaż wody do 10.06.2019 r. wynosiła (netto) 2,24/m³, a od 11.06.2019 r. wynosi 2,29 zł/m³ netto.

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 5,49 zł netto i liczona jest od liczby osób (sprzedaż związana jest ze sprzedażą gazu ziemnego w budynku przy ul. Przytorowa 3), obciążani są mieszkańcy komunalni Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ad. 5.

Dochody z najmu lokali komunalnych ustalone są na podstawie stawki bazowej czynszu, która wynosi (netto) 4,39 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 6,10 zł/m² w lokalach mieszczących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Transportowców 8. Liczba lokali mieszkalnych objętych wynajmem wynosi 263, lokali użytkowych – 7; oraz pozostałe dzierżawy - 5. 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 3 627,12 zł netto za rok 2019. Umowę zawarto na okres od 10.05.2017 r. do 09.05.2020 r.

Ad. 6.

Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot z tytułu podatku – 47 240,14 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 153,00 zł.

Ad. 7.

Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 789,34 zł.

Ad. 8.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień – 640,20 zł.

Ad. 9.

Wpływy z usług:

- odsprzedaż energii elektrycznej – 2 677,68 zł
- refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne – 75,74 zł
- udostępnianie szaletu miejskiego – 5 339,08.

Ad. 10.

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości – 24 104,02 zł.

Ad. 11.

Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych – 859,88 zł.

Ad. 12.

Dochody z tyt. odprowadzania ścieków, stawka do 10.06.2019 r.: 6,35 zł/m³ (Czersk) i 6,05 zł/m³ (Rytel), od 11.06.2019 r. 6,63 zł/m³ (Czersk) i 6,06 zł/m³ (Rytel), sprzedaż zależna od zużycia – 2 562,76 zł.

Wydatki
Wykaz zadań rzeczowych AZK za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w c.o. i c.w.u.	179 060,00	178 736,86	99,8
	a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		17 239,31	
	b) zakup ciepła (opału)		109 801,08	
	c) zakup materiałów		11 740,65	
	– zakup paliwa do samochodu		997,94	
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem i eksploatacją kotłowni		10 742,71	
	d) zakup usług remontowych		4 100,00	
	e) zakup usług		31 413,74	
	– przegląd ppoż.		335,54	
	– okresowe przeglądy inst. gazowej		147,60	
	– usługi kominiarskie		676,60	
	– usługi związane z usuwaniem awarii pieca i instalacji ciepłowniczej		28 754,00	
	– pozostałe usługi związane z eksploatacją		1 500,00	
	f) podatek od nieruchomości		3 193,71	
	g) opłaty różne		1 248,37	
2.	Koszty zakupu wody	44 000	43 862,17	99,7
	a) zakup wody		43 862,17	
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	35 400	34 954,75	98,7
	a) zakup energii elektrycznej		34 954,75	

4.	Koszty zakupu gazu a) zakup gazu	355 600	355 577,04 355 577,04	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych a) wynagrodzenia z pochodnymi b) odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń c) zakup materiałów i wyposażenia – paliwo kosiarka, samochód – worki sanitarne – elementy konstrukcyjne – urządzenia – pospółka – pozostałe materiały związane z prowadzeniem robót d) zakup wody e) zakup energii elektrycznej f) naprawa instalacji elektrycznej g) zakup usług: – odprowadzania ścieków – usługi leśne – pozostałe usługi	169 186,00	168 806,48 132 408,43 9 633,90 21 809,18 9 084,46 1 546,64 705,38 2 780,00 1 230,00 6 462,70 89,79 961,19 840,00 3 063,99 206,49 2 160,00 697,50	99,8
6.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych a) wynagrodzenia z pochodnymi b) odpis na ZFŚS c) zakup materiałów i wyposażenia – paliwo kosiarka, samochód – worki sanitarne – nawozy – toalety przenośne – elementy konstrukcyjne i tablice informacyjne – pospółka – elementy drewniane oraz impregnat – urządzenie czyszczące – pozostałe materiały związane z wyposażeniem , utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych d) zakup wody e) zakup usług: – ratownicza obsługa kąpieliska – profil wody – badania laboratoryjne wody – serwis kabin WC – usługi kominiarskie – odprowadzanie ścieków – odśnieżanie ścieżki rowerowej – usługi urządzeń specjalistycznych – awarie oświetlenia zewnętrznego – pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych f) podatek od nieruchomości g) różne opłaty i składki	200 000	199 336,28 105 139,77 2 314,74 39 991,38 5 217,83 136,89 213,00 3 690,00 4 996,69 4 305,00 12 470,33 3 296,40 5 665,24 149,89 42 154,21 27 000,00 1 045,50 1 387,44 1 071,36 59,04 306,87 1 750,00 4 670,00 1 600,00 3 264,00 9 426,85 159,44	99,7

7.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: Koszty administracyjne: a) wynagrodzenia z pochodnymi h) odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) zakup materiałów i wyposażenia: – zakup tuszów, tonerów – materiały papiernicze (papier ksero) – środki czystości – urządzenia biurowe – zakup druków i fachowych poradników, – pozostałe materiały biurowe c) badania medycyny pracy d) zakup usług pozostałych – opieka autorska „Radix” – dostęp do serwisów BIP, Doradca prawny – konserwacja systemu komputerowego – zakup usług pocztowych – wdrożenie RODO – serwis urządzeń biurowych – pozostałe usługi e) usługi telekomunikacyjne f) krajowe podróże służbowe g) szkolenia pracowników	671 292	670 516,04 606 267,44 16 896,31 19 744,24 1 996,10 789,86 4 936,62 5 644,79 1 279,31 5 097,56 1 175,00 17 113,83 752,76 1 199,14 6 643,80 5 284,00 700,00 1 838,48 695 ,65 7 315,93 203,93 1 799,36	99,9
8.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – akcesoria i części zamienne do środków transportu i urządzeń mechanicznych – materiały budowlane – pozostałe materiały związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (narzędzia itp.) b) zakup usług remontowych – usługi dekarские – remonty instalacji elektrycznych – naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej – naprawy co – naprawy kominów – pozostałe remonty (remonty lokali komunalnych) c) zakup usług pozostałych – konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego budynku administracyjnego – naprawa i przeglądy środków transportu – wymiana okien – usługi bankowe – usunięcie drzew i krzewów oraz koszenie traw – serwis urządzeń mechanicznych – przegląd P.POŻ – usługi urządzeń specjalistycznych – usuwanie awarii c.o. oraz instalacji kanalizacji – pozostałe usługi związane z utrzymaniem i konserwacją zasobów komunalnych d) podatek od nieruchomości	716 021	709 087,30 242 072,60 36 724,88 54 291,81 144 166,51 6 889,40 153 843,16 32 067,20 46 740,00 27 408,52 13 307,44 7 020,00 27 300,00 102 438,10 6 457,50 35 506,17 20 454,04 3 059,78 14 629,92 1 896,99 1 030,74 7 318,50 7 231,37 4 853,09 18 387,44	99,0

	e) różne opłaty i składki		34 066,27	
	– polisy majątkowe ubezpieczenie mienia		19 978,00	
	– opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych		13 437,90	
	– pozostałe opłaty		650,37	
	f) opłaty na rzecz budżetu		153 692,15	
	– opłaty z tytułu trwałego zarządu		17 219,15	
	– opłaty za odpady komunalne		136 473,00	
	g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 587,58	
9.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	115 502	115 501,72	100,0
10.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	45 991	45 990,90	100,0
11.	Usługi kominiarskie	11 194	11 193,67	100,0
12.	Koszty odprowadzania ścieków	119 300	119 188,32	99,9
13.	Koszty wywozu nieczystości	72 000	71 331,02	99,1
	a) wynagrodzenia bezosobowe		9 350,00	
	b) zakup materiałów i wyposażenia		24 612,65	
	– zakup paliwa		7 798,35	
	– worki sanitarne		2 759,28	
	– zmiatarka		9 576,03	
	– narzędzia ręczne, osprzęt do zmiatarki oraz pozostałe materiały		4 478,99	
	c) zakup usług pozostałych		37 368,37	
	– koszty wywozu nieczystości		14 610,61	
	– za zagospodarowanie odpadów na składowisku		22 757,76	
14.	Utrzymanie zieleni	130 680	129 968,27	99,5
	a) zakup materiałów i wyposażenia		95 808,35	
	– zakup paliwa		15 303,19	
	– zakup urządzeń mechanicznych		8 156,90	
	– części zamienne i akcesoria do urządzeń mechanicznych		7 805,50	
	– nawozy, środki ochrony roślin		6 970,98	
	– kwiaty i drzewa ozdobne		29 126,37	
	– ziemia, agrowłóknina, kora,		2 762,60	
	– elementy drewniane oraz impregnat		8 971,99	
	– elementy konstrukcyjne		3 077,11	
	– pozostałe materiały m.in. materiały montażowe, narzędzia itp.)		13 633,71	
	b) zakup wody		389,83	
	c) zakup usług pozostałych		33 770,09	
	– usługi serwisowe kosiarek		9 505,01	
	– koszenie, wycinka krzaków		14 888,08	
	– wybieranie piasku i transport kory		4 790,00	
	– usługi urządzeń specjalistycznych		1 968,00	
	– serwis instalacji elektrycznej		1 100,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją terenów zieleni		1 519,00	
15.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	25 000	24 963,12	99,9
	a) wynagrodzenia z pochodnymi		19 271,74	
	b) zakup materiałów		5 394,81	
	– zakup paliwa		3 593,87	
	– worki sanitarne		770,10	
	– elementy konstrukcyjne		755,22	
	– pozostałe materiały i wyposażenie		275,62	
	c) zakup mediów		296,57	
	– woda		43,08	

	– energia elektryczna		253,49	
16.	Utrzymanie targowiska	21 433	21 393,68	99,8
	a) zakup materiałów i wyposażenia		5 345,51	
	– zakup paliwa		449,99	
	– płyty YOMB		1 596,84	
	– stojak do rowerów		2 071,34	
	– pozostałe materiały montażowe, sanitarne, narzędzia ręczne		1 227,34	
	b) zakup mediów		3 584,47	
	– wody		176,31	
	– energii elektrycznej		3 408,16	
	c) zakup usług pozostałych		12 463,70	
	– odprowadzanie ścieków		438,07	
	– wywóz pojemników		6 567,95	
	– odśnieżanie i posypywanie mieszanką piasku i soli		1 100,00	
	– serwis toalet		697,68	
	– koszenie traw		2 000,00	
	– przebudowa kostki		1 230,00	
	– serwis instalacji elektrycznej		430,00	
17.	Koszty utrzymania placów zabaw	28 069	27 857,33	99,2
	a) zakup materiałów i wyposażenia		27 043,33	
	– zakup paliwa		5 564,85	
	– wyposażenie placów zabaw		4 234,28	
	– pospółka		7 662,90	
	– tablice informacyjne		1 243,53	
	– elementy drewniane oraz impregnat		2 090,00	
	– pozostałe materiały (farby, narzędzia, materiały montażowe itp.)		6 247,77	
	b) zakup usług pozostałych		814,00	
18.	Utrzymanie fontanny	10 018	10 016,28	100,0
	a) zakup materiałów		1 201,06	
	– środki i materiały do konserwacji fontanny		601,06	
	– elementy ławek		600,00	
	b) zakup mediów		8 018,71	
	– woda		943,32	
	– energia elektryczna		7 075,39	
	c) zakup usług pozostałych		796,51	
	– wykonanie plandeki		430,50	
	– konserwacja fontanny		300,00	
	– koszty przesyłki		66,01	
19.	Utrzymanie szaletu	2 480	2 478,70	99,9
	a) zakup materiałów		775,41	
	– środki czystości		538,44	
	– druki oraz rolki kasowe		53,90	
	– worki na śmieci		136,48	
	– wyposażenie apteczki		46,59	
	b) zakup mediów		726,38	
	– woda		158,40	
	– energia elektryczna		567,98	
	c) zakup usług pozostałych		976,91	
	– przegląd kasy fiskalnej		172,20	
	– odprowadzanie ścieków		424,71	
	– serwis instalacji elektrycznej		380,00	

20.	Koszty iluminacji świetlnych a) montaż iluminacji świątecznych b) opłata za umieszczenie dekoracji świątecznych oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym	7 850,00	7 842,00 4 250,00 3 592,00	99,9
21.	Koszty utrzymania stadionu a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – środki czystości – opał – części zamienne do urządzeń mechanicznych – zakup urządzeń – siedziska trybuny sportowej – pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem b) zakup mediów – energia elektryczna – woda c) zakup usług pozostałych – wywóz pojemników – odprowadzanie ścieków – usługi kominiarskie – badanie laboratoryjne wody – zabiegi pielęgnacyjne murawy i koszenie trawy – serwis urządzeń mechanicznych – pozostałe usługi d) różne opłaty i składki	43 590	42 984,56 18 839,03 3 615,92 1 586,32 2 905,55 2 697,50 1 826,56 942,18 5 265,00 10 401,00 10 103,78 297,22 13 590,08 4 636,20 528,27 340,76 516,60 3 700,00 2 600,00 1 268,25 154,45	98,6
22.	Koszty utrzymania boisk a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – nawozy do pielęgnacji boisk – wyposażenie boisk – urządzenia mechaniczne – elementy drewniane – elementy konstrukcyjne – pozostałe materiały b) zakup usług pozostałych – koszenie trawy – konserwacja boiska syntetycznego – pozostałe usługi	26 126	26 120,35 22 194,90 4 928,58 2 030,00 3 739,19 5 490,00 2 000,00 2 671,02 1 336,11 3 925,45 2 000,00 1 100,00 825,45	100,0
23.	Wydatki majątkowe a) kosiarka wrzecionowa b) zmiatarka i szczotka rotacyjna	29 284	29 284,00 17 416,00 11 868,00	100,0
X	Razem	3 059 076	3 046 990,84	99,6

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, odroczenia 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

L.p.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	20	8 024,45	8 024,45	-	-	- Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	1	1 296,67	-	-	31.10.2019	- Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	7	17 836,52	17 836,52	20	31.05.2021	- Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

B - roczne

L.p.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	1	0,58	0,58	0	-	Umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		B	1	9 390,40	9 390,40	12	15.12.2020	Umowa

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	-	4 668,74
– dodatek mieszkaniowy	-	2 753,40
– niewykorzystana dotacja z projektu „Ja w Internecie” (wydatki uznane za niekwalifikowane)	-	386,30
– opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	-	216,00
– odsetki od niezapłaconych w terminie należności	-	0,01

Razem: **8 024,55**

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	17 836,52
----------	---	-----------

Razem: **17 836,52**

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	1 296,67
----------	---	----------

Razem: **1 296,67**

B - osoby prawne

1. Umorzenia

– odsetki od niezapłaconych w terminie należności	-	0,58
---	---	------

Razem: **0,58**

3. Rozłożenie na raty

– niewykorzystana dotacja do zwrotu - Przedszkole Aniola Stróża Sp. z o. o. w Czersku	-	9 390,40
--	---	----------

Razem: **9 390,40**