

WO.0050.77.2022

ZARZĄDZENIE Nr 894/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2021 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.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

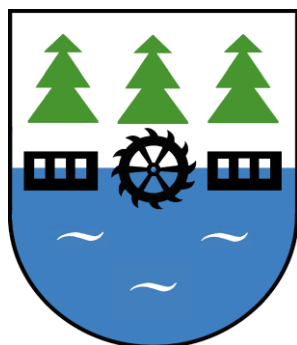
Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu, które przedkłada 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 894/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 marca 2022 r.



GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2021**

Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody.....	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2021 roku	6
1.1. Dochody bieżące	6
1.2. Dochody majątkowe.....	7
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	8
3. Dochody z wydatków niewygasających w 2020 roku.....	18
4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2021 roku	19
5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.....	21
II. Wydatki	25
1. Struktura wydatków	26
1.1 Wydatki bieżące	26
1.2 Wydatki majątkowe	26
2. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	27
3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.....	42
4. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020	43
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	45
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	48
1. Wydatki majątkowe 2021 r.	48
2. Dotacje na inwestycje	58
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	60
1. Stan zadłużenia gminy Czersk	61
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	62
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	62
VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych.....	62
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	67
XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	67
XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	69
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	72
XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	75
2. Informacje uzupełniające	
XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych.....	76
1. Urząd Miejski	76
2. Placówki oświatowe.....	99
3. Zespół Obsługi Finansowej.....	115
4. Gminny Klub Dziecięcy	116
5. Środowiskowy Dom Samopomocy.....	117
6. Centrum Usług Społecznych.....	118
7. Administracja Zasobów Komunalnych	120
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	125

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2021 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr XXVII/323/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku i zakładał:

- 1) Dochody budżetu w kwocie 119.667.246 zł;
- 2) Wydatki budżetu w kwocie 128.912.896 zł;
- 3) Przychody budżetu w kwocie 13.005.650 zł;
- 4) Rozchody w kwocie 3.760.000 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9.245.650 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czersk na rok 2021. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami z tytułu kredytu w kwocie 5.360.000 zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.885.650 zł.

Budżet Gminy Czersk zmieniono 29 razy: 10-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 19-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 17.677.141 zł, a wydatków o kwotę 18.983.517 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wyniósł 137.344.387 zł;
- 2) plan wydatków wyniósł 147.896.413 zł;
- 3) plan przychodów wyniósł 14.312.026 zł;
- 4) plan rozchodów nie uległ zmianie i wyniósł 3.760.000 zł.

Plan i realizacja dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 r. oraz informacja o deficycie Gminy Czersk

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	137 344 387	142 630 925,82	103,9
	dochody bieżące	120 952 180	126 010 714,10	104,2
	dochody majątkowe	16 392 207	16 620 211,72	101,4
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	502 717	507 902,35	101,0
1.2	z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 850 000	4 776 461,08	98,5
1.3	ze sprzedaży majątku	2 552 000	1 990 846,18	78,0
2.	Wydatki	147 896 413	143 126 188,80	96,8
2.1	majątkowe	29 599 084	27 832 104,44	94,0
2.1.1	inwestycyjne	23 246 272	21 491 756,11	92,5
2.1.1.1	w tym wydatki niewygasające	7 593 417	7 593 417,00	100,0
2.1.2	dotacje na inwestycje	3 131 500	3 121 748,04	99,7
2.1.3	zwroty środków (FDS)	83 312	83 311,00	100,0
2.1.3	pomoc finansowa dla j.s.t.	138 000	135 289,29	98,0
2.2	bieżące	118 297 329	115 294 084,36	97,5
2.2.1	Dotacje, w tym:	5 368 403	5 335 184,83	99,4
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	2 419 000	2 419 000,00	100,00
2.2.1.2	dotacje pozostałe	2 949 403	2 916 184,83	98,9
2.2.2	w tym wydatki niewygasające	738 283	738 283,00	100,0
3.	Deficyt/nadwyżka budżetowa	(-) 10 552 026	(-) 495 262,98	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 654 851	10 716 629,74	403,7
4.	Przychody	14 312 026	19 780 091,23	138,2
4.1	wolne środki, w tym:	5 192 026	10 660 091,23	205,3
4.1.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 642 023	2 642 023,00	100,00
4.1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 550 003	8 018 068,23	314,43
4.1.1.1	na pokrycie deficytu	2 550 003	0,00	0,0
4.2	kredyt	9 120 000	9 120 000,00	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu	5 360 000	495 262,98	0,0
5.	Rozchody	3 760 000	3 760 000,00	100,0
5.1	kredyty	3 760 000	3 760 000,00	100,0

W roku 2021 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 5.286.538,82 zł, głównie z tytułu wpływu środków:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację przejść dla pieszych – 214.856,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500.000 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 1.255.402 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 170.895,13 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 317.612,37 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 633.963,38 zł,
- jako uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.609.374,00 zł.

Nie wykorzystano środków na wydatki w kwocie 4.770.224,20 zł.

Na spłatę kredytów wydatkowano kwotę 3.760.000,00 zł.

Zamiast planowanego deficytu w wysokości 10.552.026,00 zł budżet zamknął się deficytem w wysokości 495.262,98 zł.

Wolne środki wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią łącznie kwotę **15.524.828,25 zł**, w tym niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) stanowią 5.111.852,38 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p., stanowią 10.412.975,87 zł.

Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 u.f.p.

w zł

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3
1.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 276,01
2.	Projekt „Laboratoria Przyszłości”	166 086,78
3.	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk (RPO)	69 399,25
4.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	315 397,36
5.	Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	24 927,80
6.	Rosnąca odporność (FP Covid)	500 000,00
7.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	2 413 528,00
8.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	1 200 000,00
9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. St. Urzędu w m. Czersk - RFRD	51 556,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - RFRD	54 727,00
11.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - RFRD	51 861,00
12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - RFRD	56 712,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD)	62 381,18
14.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	5 111 852,38
15.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	10 412 975,87
	Ogółem	15 524 828,25

FP Covid – Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

RPO – Regionalny Program Operacyjny dla województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2019 - 2021

w zł

Wyszczególnienie 1	Rok		
	2019 2	2020 3	2021 4
Ogółem	23 871 138	24 756 959	27 722 800
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	15 099 465	15 031 506	16 484 862
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	289 019	263 071	660 895
1.3. Podatek rolny	263 483	299 122	321 358
1.4. Podatek od nieruchomości	6 085 385	6 954 689	7 693 963
1.5. Podatek leśny	814 235	808 826	745 700
1.6. Podatek od środków transportowych	442 760	429 878	511 530
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty	7 882	5 667	31 270

podatkowej			
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	803 283	884 712	1 167 612
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	57 499	79 254	103 951
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 127	234	1 659

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2021 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:	40 740 000,00	40 740 000,00	0	40 740 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	40 740 000,00	40 740 000,00	0	40 740 000,00	0
E1.1.długoterminowe	40 740 000,00	40 740 000,00	0	40 740 000,00	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 35.380.000 zł i uległo zwiększeniu na koniec 2021 roku o 5.360.000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wynosi 40.740.000 zł.

Niewymagalne zobowiązanie związane z udzielonym poręczeniem dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. stanowi 3.844.897 zł (633.298 zł - poręczenie pożyczki z roku 2011 i 3.211.599 zł - z roku 2020).

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)	15 524 828,25	15 524 828,25	0,00	15 524 828,25	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	15 524 828,25	15 524 828,25	0,00	15 524 828,25	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)	7 711 556,08	7 711 556,08	75 690,92	0,00	0,00	628 070,13	7 007 680,03	115,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 089,58	35 089,58	0,00	0,00	0,00	34 272,96	816,62	0,00
N4.2 pozostałe	7 676 466,50	7 676 466,50	75 690,92	0,00	0,00	593 797,17	7 006 863,41	115,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	609 137,03	609 137,03	143 891,25	0,00	0,00	111 693,09	353 548,69	4,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 903,22	11 903,22	0	0,00	0,00	8 431,72	3 471,50	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 506,85	14 506,85	14 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	582 726,96	582 726,96	129 384,40	0,00	0,00	103 261,37	350 077,19	4,00

Poz. N4.1 „z tytułu dostaw – Urząd Miejski - 35.089,58 zł tj. czynsz za dzierżawę,

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 7 037 590,49 zł tj. podatki, opłaty, zwrot dotacji (115,00 zł) oraz fundusz alimentacyjny (5.287.999,64 zł),

CUS – 47 135,15 zł - nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)

AZK – 591 246,38 z tytułu wynajmu,

Placówki oświatowe – 35 584,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2021 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 142.630.925,82 zł (103,9 % planu rocznego wynoszącego 137.344.387,00 zł). Nadwyżka dochodów wyniosła 5.286.538,82 zł.

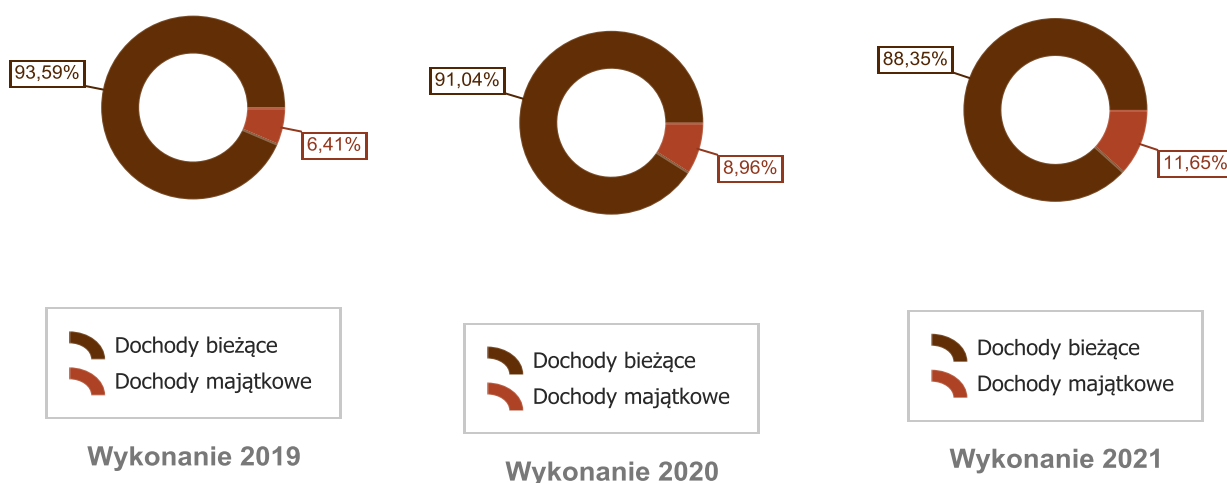
Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2021 roku wynikają z następujących źródeł:

1.	dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	214.856,00
2.	podatku od nieruchomości	633.963,38
3.	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	500.000,00
4.	uzupełnienie subwencji ogólnej	2.609.374,00
5.	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.255.402,00
6.	udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	170.895,13
		317.612,37
7.	dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.191.100,00
8.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	(-) 73.538,92
9.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	(-) 67.876,32
11.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	(-) 564.040,00
12.	dotacji unijnych i krajowych	(-) 792.138,74

1. Struktura dochodów budżetu gminy w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Subwencje	35 930 901,00	25,2
2.	Dotacje i inne środki otrzymane	66 701 198,50	46,8
	w tym dotacje ze środków UE i pozostałe	2 921 027,26	2,0
3.	Dochody własne	22 853 069,19	16,0
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	17 145 757,13	12,0
	Razem	142 630 925,82	100,0

Struktura dochodów ogółem Gminy Czersk w roku 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



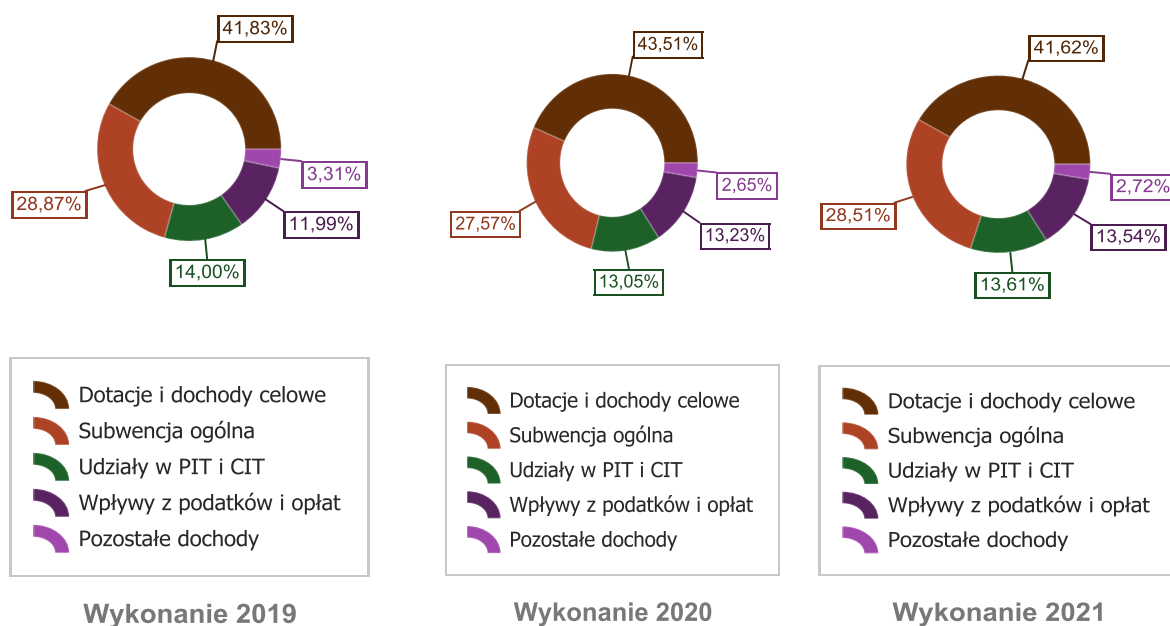
1.1 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w roku 2021 zostały wykonane na poziomie 126.010.714,10 zł, tj. w 104,18 % w stosunku do planu wynoszącego 120.952.180,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w roku 2021 w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	39 538 907,00	52 313 082,00	52 442 550,32	100,25%	41,62%
Subwencja ogólna	33 348 282,00	33 321 527,00	35 930 901,00	107,83%	28,51%
Udziały w PIT i CIT	15 429 460,00	15 719 460,00	17 145 757,13	109,07%	13,61%
Wpływy z podatków i opłat	15 608 517,00	16 059 484,00	17 064 666,87	106,26%	13,54%
Pozostałe dochody	3 260 254,00	3 538 627,00	3 426 838,78	96,84%	2,72%
RAZEM	107 185 420,00	120 952 180,00	126 010 714,10	104,18%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Czersk w roku 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



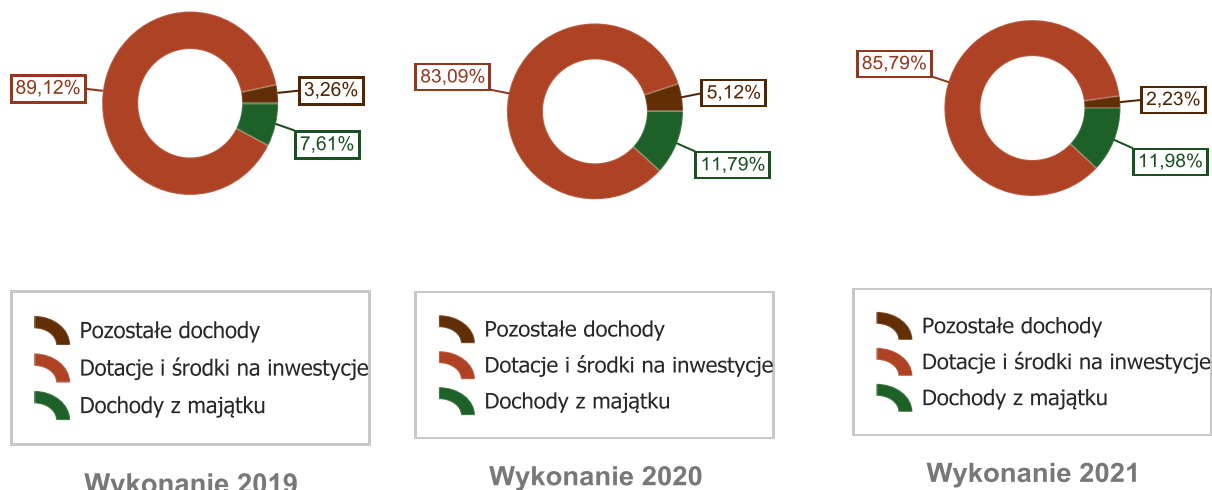
1.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Czersk w roku 2021 zostały wykonane na poziomie 16.620.211,72 zł, tj. w 101,39 % w stosunku do planu wynoszącego 16.392.207,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w roku 2021 w Gminie Czersk

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6
Dochody z majątku	2 702 000,00	2 554 000,00	1 991 758,03	77,99%	11,98%
Dotacje i środki na inwestycje	9 779 826,00	13 468 403,00	14 258 648,18	105,87%	85,79%
Pozostałe dochody	0,00	369 804,00	369 805,51	100,00%	2,23%
Razem	12 481 826,00	16 392 207,00	16 620 211,72	101,39%	100,00%

Struktura dochodów majątkowych Gminy Czersk w roku 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 032 139,00	993 063,10	96,2%
	01008			Melioracje wodne	0,00	412,38	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,38	0,0%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 740,00	88 070,25	68,4%
		075	0	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	0,00	703,47	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 740,00	87 366,78	67,9%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 315,00	190 315,00	100,0%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 315,00	190 315,00	100,0%
	01095			Pozostała działalność	713 084,00	714 265,47	100,2%
		075	0	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	8 000,00	9 183,64	114,8%
		201	0	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	705 084,00	705 081,83	100,0%
050				Rybołówstwo i rybactwo	16 000,00	11 571,76	72,3%
	05001			Rybołówstwo	16 000,00	11 571,76	72,3%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 571,76	72,3%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 900,00	252 941,22	103,7%
	40001			Dostarczanie ciepła	206 000,00	213 834,16	103,8%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2%
		083	0	Wpływy z usług	196 000,00	205 459,29	104,8%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	193,07	193,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	8 158,60	83,3%
	40002			Dostarczanie wody	1 300,00	1 235,87	95,1%

		083	0	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,04	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	752,76	125,5%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	481,07	80,2%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	9 400,00	10 157,66	108,1%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	7 473,11	115,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,07	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	488,66	97,7%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 185,82	91,1%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	27 200,00	27 713,53	101,9%
		083	0	Wpływy z usług	2 200,00	2 358,58	107,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 354,21	101,4%
600				Transport i łączność	4 848 718,00	4 859 356,23	100,2%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	159 901,00	160 129,36	100,1%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,20	0,0%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 901,00	159 901,16	100,0%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	30 942,16	99,8%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 942,16	99,8%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 657 817,00	4 668 284,71	100,2%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,14	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	240 500,94	80,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,21	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	195 576,40	139,7%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	319 327,00	319 327,00	100,0%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,11	0,0%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	220 000,00	100,0%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 308 686,00	3 322 808,00	100,4%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	369 804,00	369 803,91	100,0%
630				Turystyka	55 475,00	54 477,95	98,2%
	63095			Pozostała działalność	55 475,00	54 477,95	98,2%
		075	0	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	4 136,00	4 136,00	100,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		625	7	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	1 339,00	1 338,75	100,0%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	49 003,20	98,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 817 491,00	8 611 436,77	87,7%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 191 290,00	4 142 542,79	98,8%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 200,00	2 159,90	180,0%

				komorniczej i kosztów upomnień			
		075	0	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	1 174 000,00	1 118 676,43	95,3%
		083	0	Wpływy z usług	350,00	347,39	99,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	10 776,37	96,2%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140,00	1 131,71	99,3%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	9 450,99	278,0%
		628	0	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 626 201,00	4 468 893,98	79,4%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	22 276,12	111,4%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	21 179,08	111,5%
		075	0	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	347 000,00	279 123,68	80,4%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	911,85	45,6%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 552 000,00	1 987 960,00	77,9%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	10 737,98	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,83	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	20 319,39	338,7%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 107,30	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
		625	7	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	2 328 011,00	1 787 775,84	76,8%
		625	9	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	352 190,00	318 317,91	90,4%
710				Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035			Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
750				Administracja publiczna	251 466,00	287 143,50	114,2%
	75011			Urzędy wojewódzkie	209 040,00	206 160,52	98,6%
		201	0	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	209 005,00	206 121,77	98,6%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	38,75	110,7%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	37 913,63	3791,4%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	106,01	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 205,40	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 022,00	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	462,37	0,0%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 886,18	0,0%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 603,22	860,3%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 165,02	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	848,43	0,0%
	75056			Spis powszechny i inne	41 426,00	41 412,70	100,0%
		201	0	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	41 426,00	41 412,70	100,0%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,00	0,0%
	75095			Pozostała działalność	0,00	1 025,65	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 025,65	0,0%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,0%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,0%
		201	0	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	4 200,00	4 200,00	100,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	15 308,33	133,1%
	75495			Pozostała działalność	11 500,00	15 308,33	133,1%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 291,53	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,80	0,0%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 500,00	100,0%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 067 006,00	28 672 754,25	110,0%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	31 366,92	522,8%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	31 270,41	521,2%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,51	0,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 000,00	4 553 529,42	108,0%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00	3 748 976,04	111,6%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 755,81	110,8%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00	665 834,00	92,5%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	58 588,71	117,2%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	788,00	3,9%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 007,86	400,4%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	63 579,00	111,5%
	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	5 328 817,00	6 061 431,01	113,7%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 944 987,34	106,6%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	270 817,00	313 602,01	115,8%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	79 866,21	103,7%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	452 941,69	122,4%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	85 608,15	171,2%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	66,00	0,0%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 167 612,37	137,4%

		089	0	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	4,14	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 743,10	152,2%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 729,00	880 669,77	110,5%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 717,00	52 716,43	100,0%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	103 951,02	173,3%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 659,00	0,0%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	455 185,92	101,2%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 800,00	165 700,00	122,0%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 228,00	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,80	0,0%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 212,00	98 212,60	100,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 719 460,00	17 145 757,13	109,1%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 229 460,00	16 484 862,00	108,2%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 000,00	660 895,13	134,9%
758				Różne rozliczenia	35 841 847,00	39 663 776,39	110,7%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 005 963,00	18 005 963,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 005 963,00	18 005 963,00	100,0%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 483,00	2 708 857,00	2722,9%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 483,00	2 708 857,00	2722,9%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 788 396,00	14 788 396,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 788 396,00	14 788 396,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	111 420,00	132 875,39	119,3%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 426,51	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,22	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 513,00	56 512,38	100,0%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 907,00	54 906,28	100,0%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 408 900,00	3 600 000,00	149,4%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 408 900,00	3 600 000,00	149,4%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 685,00	427 685,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 685,00	427 685,00	100,0%
801				Oświata i wychowanie	3 127 155,00	2 959 589,82	94,6%
	80101			Szkoły podstawowe	778 716,00	777 259,10	99,8%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	0,0%
		075	0	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	110 950,00	100 724,25	90,8%
		083	0	Wpływy z usług	14 460,00	12 294,62	85,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,91	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 571,00	9 577,32	111,7%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 344,00	26 343,84	100,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	625,00	7 224,31	1155,9%
		205	7	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	71 446,00	63 856,59	89,4%

		205	9	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	8 620,00	19 259,23	223,4%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 700,00	437 700,00	100,0%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,0%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,03	0,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 731,00	116 899,00	130,3%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 205,50	0,0%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	23 962,50	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	89 731,00	100,0%
	80104			Przedszkola	1 215 656,00	1 193 914,92	98,2%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 000,00	121 329,90	77,3%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 500,00	390 565,30	94,5%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 271,00	5 605,63	106,3%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	30 412,01	0,0%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	417,58	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 411,72	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,11	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00	639 885,00	100,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 260,82	0,0%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	76 075,00	72 695,10	95,6%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	11 265,50	91,6%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	24 654,60	91,3%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	36 775,00	100,0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	596 200,00	436 859,41	73,3%
		083	0	Wpływy z usług	516 200,00	356 164,92	69,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,16	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 612,00	251 334,32	99,5%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	252 612,00	250 566,23	99,2%

				ustawami			
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	768,09	0,0%
	80195			Pozostała działalność	118 165,00	110 627,97	93,6%
		083	0	Wpływy z usług	46 661,00	40 327,31	86,4%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 504,00	70 300,66	98,3%
851				Ochrona zdrowia	21 335,00	525 047,00	2461,0%
	85195			Pozostała działalność	21 335,00	525 047,00	2461,0%
		201	0	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	739,00	739,00	100,0%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 596,00	524 308,00	2545,7%
852				Pomoc społeczna	3 614 212,00	3 461 357,52	95,8%
	85202			Domy pomocy społecznej	42 000,00	33 465,18	79,7%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	32 457,97	81,1%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 007,21	50,4%
	85203			Ośrodki wsparcia	713 067,00	712 906,67	100,0%
		201	0	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	712 917,00	712 906,67	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,0%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 600,00	81 233,98	91,7%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 401,53	87,6%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	79 832,45	91,8%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	192 260,02	92,4%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	19 297,87	77,2%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	606,60	60,7%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	172 355,55	94,7%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	46 554,00	18 386,35	39,5%
		201	0	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	3 629,00	3 516,11	96,9%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 925,00	14 870,24	34,6%
	85216			Zasiłki stałe	936 000,00	928 866,42	99,2%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 506,01	75,1%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 000,00	924 360,41	99,4%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	447 922,00	445 867,53	99,5%
		201	0	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	81 810,00	80 954,99	99,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 112,00	364 912,54	99,7%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 001,00	854 590,00	94,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	227 358,80	113,7%
		201	0	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	356 000,00	352 102,04	98,9%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 946,00	273 551,10	77,7%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055,00	1 566,46	148,5%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	158 068,00	127 781,37	80,8%
		083	0	Wpływy z usług	47 000,00	24 028,25	51,1%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 628,00	12 596,64	64,2%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	85 440,00	100,0%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	5 716,48	95,3%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 376,00	570 775,81	103,7%
	85395			Pozostała działalność	550 376,00	570 775,81	103,7%
		205	7	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	357 533,00	375 787,14	105,1%
		205	9	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	43 342,00	45 488,66	105,0%
		625	7	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	125 999,00	125 999,00	100,0%
		625	9	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	23 502,00	23 501,01	100,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	545 635,00	543 816,82	99,7%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	545 635,00	543 816,82	99,7%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	100,0%
		204	0	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	25 635,00	23 816,82	92,9%
855				Rodzina	46 252 987,00	46 001 376,13	99,5%
	85501			Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00	25 486 268,19	100,0%
		090	0	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	1 500,00	1 466,50	97,8%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	7 037,31	48,5%
		206	0	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	25 478 000,00	25 477 764,38	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 852 620,00	18 832 853,15	99,9%
		090	0	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	4 000,00	4 547,67	113,7%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	42 599,98	71,0%
		201	0	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	18 670 620,00	18 666 325,89	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	119 379,61	101,2%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 505,00	1 242,23	82,5%
		201	0	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	1 500,00	1 240,74	82,7%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,49	29,8%
	85504			Wspieranie rodziny	10 274,00	9 213,52	89,7%
		090	0	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	64,00	62,62	97,8%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,0%
		201	0	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	5 310,00	4 550,90	85,7%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	3 700,00	92,5%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 700,00	279 700,00	100,0%
		201	0	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	279 700,00	279 700,00	100,0%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 614 888,00	1 392 099,04	86,2%
		075	0	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	0,00	4 317,06	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	23 040,00	0,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,92	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 500,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,0%

		205	7	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	304 339,00	80 657,50	26,5%
		625	7	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	62 000,00	62 000,00	100,0%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 509,00	1 225 508,56	100,0%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 015,00	5 097 805,44	102,3%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 490,00	29 153,87	649,3%
		083	0	Wpływy z usług	1 050,00	22,23	2,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,85	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 740,00	27 667,60	1590,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 457,39	85,7%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,80	0,0%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00	4 776 461,08	98,5%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00	4 776 461,08	98,5%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	14 700,00	91,9%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	0,0%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,3%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	501,40	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	501,40	0,0%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 045,00	177 212,22	1039,7%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	37,59	0,0%
		625	7	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	17 045,00	17 045,63	100,0%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 129,00	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 594,73	65,3%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 594,73	65,3%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 230,00	77 333,09	124,3%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 698,79	154,4%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	30,67	0,0%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 373,63	0,0%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 230,00	46 230,00	100,0%
	90095			Pozostała działalność	2 250,00	2 849,05	126,6%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,6%
		083	0	Wpływy z usług	1 950,00	2 625,23	134,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,78	27,6%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	175,24	87,6%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00	9,15	0,1%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	0,77	0,0%
		205	7	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	15 130,00	0,00	0,0%
		205	9	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	2 670,00	0,00	0,0%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,77	0,0%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8,38	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,38	0,0%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	14 004,42	77,8%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	18 000,00	14 004,42	77,8%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	13 249,92	73,6%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	704,50	0,0%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,0%
926				Kultura fizyczna	19 130,00	25 114,21	131,3%
	92601			Obiekty sportowe	400,00	609,70	152,4%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0%
		083	0	Wpływy z usług	400,00	609,40	152,4%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 854,51	0,0%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 854,51	0,0%
	92695			Pozostała działalność	18 730,00	18 650,00	99,6%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 730,00	18 650,00	99,6%
				Razem	137 344 387,00	142 630 925,82	103,8%

3. Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających w roku 2020

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	369 804,00	369 804,02	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0,11	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,11	0
	60016		Drogi publiczne gminne	369 804,00	369 803,91	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	369 803,91	0
801			Oświata i wychowanie	0	0,03	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	0,03	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,03	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,80	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,80	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,80	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,77	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,77	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,77	0
Ogółem:				369 804,00	369 805,62	100,0

4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w roku 2021

w zł

L.p.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Aktualizacja rejestru wyborców	4 200,00			
2.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	206121,77			
3.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	712 906,67			
4.	Urząd Wojewódzki	Posiłek w szkole i w domu - stołówka SP w Gotelpiu		80 000,00		
5.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	279 700,00	79 832,45		
6.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	18 649 831,05			
7.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	16 494,84			
8.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	25 477 764,38			
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		172 355,55		
10.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		924 360,41		
11.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		333 000,00		
12.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	352 102,04			
13.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	1 240,74			
14.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	80 954,99			
15.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	3 516,11			
16.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	739,00			
17.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	250 566,23			
18.	Urząd Wojewódzki	Dobry start	4 550,90			
19.	Urząd Wojewódzki - środki z Funduszu Pracy	Asystent rodziny		3 700,00		
20.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych		89 731,00		
21.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola		639 885,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 775,00		
23.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		65 000,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		520 000,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		23 816,82		
26.	Urząd Wojewódzki	Dodatek w MGOPS		31 912,54		
27.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	705 081,83			
28.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2020 rok		111 418,66		54 906,28
29.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych		6 000,00		
30.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior Wigor”		85 440,00		
31.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze 75+		273 551,10		
32.	Urząd Wojewódzki	Budowa Żłobka „Małuch +”		1 225 508,56		1 225 508,56
33.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Organizacja transportu do punktów szczepień		14 308,00		
34.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Dopłaty do czynszu		14 870,24		
35.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Wspieraj Seniora		5 716,48		

36.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Promocja szczepień przeciwko COVID		10 000,00		
37.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Poznaj Polskę		70 300,66		
38.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Rosnąca odporność		500 000,00		
39.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Laboratoria przyszłości		537 700,00		100 000,00
40.	Główny Urząd Statystyczny	Narodowy Spis Ludności	41 412,70			
41.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		190 315,00		190 315,00
42.	Urząd Marszałkowski	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP		11 500,00		
43.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			30 942,16	
44.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Transport publiczny na linii: Kwieki – Krzyż – Czerniewice, Bielawy – Krzyż – Czerniewice		159 901,16		
45.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont odcinka drogi gminnej wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal		319 327,00		
46.	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	Wnieście udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Pomorze” Sp. z o.o.		3 000 000,00		3 000 000,00
47.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czerniewcu, Odrach i Rytle		1 471 036,00		1 471 036,00
48.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa drogi Łubna - Malachin		1 297 045,00		1 297 045,00
49.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi Czerniewice - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna		500 000,00		500 000,00
50.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czerniewcu		54 727,00		54 727,00
51.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. St. Urzędu w m. Czerniewice		51 556,00		51 556,00
52.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czerniewice		51 861,00		51 861,00
53.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czerniewice		56 712,00		56 712,00
54.	Nadleśnictwo Wozivoda	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dąbki - granica z gm. Tuchola		49 003,20		49 003,20
55.	Nadleśnictwo Czerniewice	Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglik		120 000,00		120 000,00
56.	Nadleśnictwo Rytle	Budowa drogi Lutom-Brda-Żukowo cz. I i cz. II		100 000,00		100 000,00
57.	Regionalny Program Operacyjny	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy		1 338,75		1 338,75
58.	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja części miasta Czerniewice		2 106 093,75		2 106 093,75
59.	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - modernizacja oświetlenia zewnętrznego		17 045,63		17 045,63
60.	Regionalny Program Operacyjny	Pomorskie zagłębie wiedzy		71 744,90		
61.	Regionalny Program Operacyjny	Świadczenie usług Door-to-door		174 427,81		149 500,01
62.	Regionalny Program Operacyjny	Rozwój usług specjalistycznych dla osób niesamodzielnych		396 348,00		
63.	Regionalny Program Operacyjny	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czerniewice		142 657,50		62 000,00
64.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła		3 989,81		
65.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła +		7 381,11		

66.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Budowa przedszkola w Łęgu		1 200 000,00		1 200 000,00
67.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Dotacja dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum”		2 400 000,00		2 400 000,00
68.	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program „Umiem pływać”		18 650,00		
69.	WFOS i GW	Punkt konsultacyjny „Programu - Czyste powietrze”		9 000,00		
70.	WFOS i GW	Refundacja kosztów folii rolniczych		46 230,00		
Ogółem				46 787 183,25	19 877 073,09	36 942,16
						14 258 648,18

- * UE - 2 921 027,26 zł
- * Dotacje - 51 737 177,50 zł
- * Środki z FP COVID - 1 152 895,38 zł
- * Środki RFIL - 3 600 000 zł
- * Środki RFRD - 3 802 264 zł
- * Środki RFRM - 3 000 000 zł
- * Środki RFRPA - 159 901,16 zł
- * Środki Fundusz pracy - 3 700,00 zł
- * Środki na dofinansowanie od pozostałych jednostek - 324 233,20 zł

Poza budżetem Gminy Czersk otrzymano:

- Dofinansowanie z Funduszu Pracy 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 2021 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - środki w wysokości 422.352,00 zł, rozdysponowano kwotę 419.513,30 zł dla 43 pracodawców.
- Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego zadań realizowanych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
- Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2021 dofinansowanie na zapewnienie usług asystenta dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wysokości 119.544,00 zł, rozdysponowano kwotę 107.129,80 zł.
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego zadań realizowanych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wychnieniowa” – edycja 2021.
- Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2021 dofinansowanie na świadczenie usług opieki wychnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w wysokości 70.380,00 zł, rozdysponowano kwotę 63.769,41 zł.

5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

A. Dochody własne (stanowią 16,0 % dochodów)

1. Podatek od nieruchomości (7.693.963,38 zł, tj. 5,4 % dochodów budżetu)

Zrealizowano 109,00 % przyjętego planu, z czego 3.748.976,04 zł to wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (plan 3.360.000 zł), a 3.944.987,34 zł – od osób fizycznych (plan 3.700.000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych - osoby fizyczne wpłaciły 120.703,62 zł, osoby prawne 69.317,85 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2021 r. wynoszą one: 91.339,99 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 225.697,01 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych oraz 303.049,70 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 198.355,91 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2021 r.

wystawiono ich łącznie 1.599. W ciągu roku skierowano 11 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 92.733 zł. W 2021 roku z egzekucji komorniczych wpłynęła suma 102.502,63 zł plus odsetki w wysokości 5.005,89 zł i koszty upomnień – 606,17 zł.

W ciągu roku podatkowego wydano 73 decyzje o umorzeniu zobowiązań podatkowych na kwotę 77.037,36 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 55.433,99 zł osobom fizycznym oraz kwotę 21.493,37 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 110,00 zł.

2. Podatek rolny i leśny (1.067.058,03 zł, tj. 0,8 % dochodów)

Wpłynęło 99,3 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 24.988,71 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 1.437,20 zł - osoby fizyczne, 182,00 - osoby prawne), natomiast w podatku leśnym 10.449,12 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 4.288,60 zł.

3. Podatek od środków transportowych (511.530,40 zł, tj. 0,4 % dochodów)

Zrealizowano 121,8 % zaplanowanej wielkości wpływów. Przyjęto 156 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 419 pojazdów. W ciągu roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 11 upomnień. Na koniec roku nie wystąpiły zaległości w podatku od środków transportowych. W 2021 r wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na łączną kwotę 51.668,73 zł. Umorzono kwotę 44.796,73 zł osobom fizycznym i 6.827,00 zł osobom prawnym.

4. Oplata targowa

W 2021 r. nie pobierano opłaty targowej.

5. Oplata skarbowa (103.951,02 zł, tj. 0,07 % dochodów)

Zrealizowano 173,3 % przyjętego poziomu dochodów.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (1.167.612,37 zł, tj. 0,8 % dochodów)

Uzyskano 137,4 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży.

7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (31.270,41 zł, tj. 0,02 % dochodów)

Zrealizowano 521,2 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 23.733,37 zł. Dochody z karty podatkowej zależą od wyboru przez podatników najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania.

8. Podatek od spadków i darowizn (85.608,15 zł, tj. 0,06 % dochodów)

Wskaźnik realizacji wyniósł 171,2 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 10.500,85 zł. Podatnikom umorzono kwotę 18.305,00 zł.

9. Dochody z majątku gminy (1.987.960 zł, tj. 1,4 % dochodów)

Stopień wykonania (77,9 %) wynika z przesunięcia sprzedaży niektórych nieruchomości na rok 2022.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości w 2021 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto [zł]
1.	Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 4416 o pow. 0,0354 ha	15 150,00
2.	Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/19 o pow. 0,1190 ha	68 000,00
3.	Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/20 o pow. 0,1190 ha	75 000,00
4.	Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/23 o pow. 0,1126 ha	65 000,00
5.	Kurcze, lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 1 (przetarg)	50 500,00
6.	Krzyż, działka nr 408/9 o pow. 0,0465 ha, zabudowana była remizą	38 400,00
7.	Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 4419 o pow. 0,0089 ha	4 000,00
8.	Czersk ul. Kaszubska, działka nr 460/13 o pow. 0,0222 ha	19 000,00
9.	Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 2130/24 o pow. 0,1111 ha	63 500,00
10.	Czersk ul. 60-Lecia, działka nr 4418 o pow. 0,0277 ha	11 500,00
11.	Czersk ul. Targowa 22, działka zabudowana nr 556/5 o pow. 0,0506 ha	80 000,00
12.	Czersk ul. Łosińska, działki nr 1024/3 o pow. 0,2041 ha, 1025/12 o pow. 0,0287 ha, 1277/13 o pow. 0,0364 ha, 1036/6 o pow. 0,0277 ha, 1110/7 o pow. 0,0047 ha	606 000,00

13.	Czersk ul. Jana Kilińskiego, działka nr 2797/2 o pow. 0,0642 ha	62 500,00
14.	Czersk ul. Jana Pawła II, działki nr 294/38 i pow. 0,0645 ha i 294/40 o pow. 0,0154 ha	520 000,00
15.	Czersk ul. Batorego 14 lokal nr 1 – przetarg	91 910,00
16.	Łąg-Kolonia 50, lokal użytkowy	60 600,00
17.	Rytel, działka nr 333/35 o pow. 0,0127 ha	7 000,00
18.	Gotelp, działka nr 310 o pow. 1,62 ha	104 000,00
Razem:		1 942 060,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2021 r.

Lp.	Położenie lokalu	Wartość lokalu	Cena sprzedaży z bonifikatą
1.	Czersk ul. Kościuszki 15/7	115 000,00	5 750,00
2.	Rytel - Dworzec 7/4	78 000,00	3 900,00
3.	Czersk ul. Chojnicka 14/1	49 000,00	2 450,00
4.	Czersk ul. 21 Lutego 2/5	49 000,00	2 450,00
5.	Czersk ul. Targowa 24/7	137 000,00	6 850,00
6.	Czersk ul. Kr. Jadwigi 7/3	84 000,00	4 200,00
7.	Czersk ul. Chojnicka 14/1b	111 000,00	5 550,00
8.	Czersk ul. Batorego 14/7	151 000,00	7 550,00
9.	Czersk ul. Kr. Jadwigi 24/3	84 000,00	4 200,00
10.	Czersk ul. Starogardzka 26/4	60 000,00	3 000,00
Razem:			45 900,00

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2021 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena za przekształcenie
1.	Czersk ul. Gen. Sikorskiego, dz. 384/162 o pow. 0,0018 ha	700,00
2.	Czersk ul. Dworcowa 16/5 jednorazowa opłata za przekształcenie	33,59
Razem:		733,59

10. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem (455.185,92 zł, tj. 0,3 % dochodów)

Uzyskano 101,2 % przyjętej sumy. Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi, 92 – na sprzedaż detaliczną. Zezwolenia wydawane są na okres: powyżej dwóch lat - sprzedaż detaliczna, powyżej 4 lat - usługi gastronomiczne oraz do 2 lat – catering.

11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.776.461,08 zł, tj. 3,3 % dochodów)

Uzyskano 98,5 % zaplanowanej kwoty (5.000.000 zł). Na koniec roku zaległość w opłacie wynosiła 518.389,77 zł.

12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 22.276,12 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 21.179,08 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 911,85 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna – 3.228,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 240.500,94 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 135.800,90 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego – 439.182,40 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 356.164,92 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Centrum Usług Społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych – 227.358,80 zł (113,7 % szacowanych środków w wysokości 200.000,00 zł),
- opłaty za dostarczanie ciepła – 205.459,29 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 120.986,31 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.522.470,16 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 21.426,51 zł,
- wpływy z mandatów – 106,01 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 31.237,90 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 32.912,78 zł,
- wpływy z tytułu kosztów opomnień – 41.230,83 zł,

- zwroty podatku VAT – 324.319,51 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów – 67.566,14 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 161.791,60 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły za 2020 rok – 369.805,62 zł,
- inne dochody – są to między innymi: opłaty za koncesje na przewóz taksówkami i osób, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite, zwroty dotacji oraz inne.

B. Udziały w podatkach (stanowią 12,0 % dochodów budżetu gminy).

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (660.895,13 zł, tj. 0,5 % dochodów)

Zrealizowano 134,9 % planowanej kwoty.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (16.484.862,00 zł, tj. 11,6 % dochodów)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 108,2 %. Kwota wykonania jest o 1.255.402,00 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 2021 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 1.453.356,00 zł.

C. Subwencje i dotacje (102.632.099,50 zł, tj. 72,0 % dochodów)

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 46,8 % dochodów gminy. Dotacja na realizację programu „Świadczenie wychowawcze” w 2021 r. wyniosła 25.477.767,38 zł.

D. Dofinansowanie z środków europejskich, budżetu państwa i innych podmiotów (2.921.027,26 zł, tj. 2,0 % dochodów)

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

- 1) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 2.909.656,34 zł, w tym:
 - Rewitalizacja części miasta Czersk (2.106.093,75 zł),
 - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy (1.338,75 zł),
 - Pomorskie żagle wiedzy (71.744,90 zł),
 - Świadczenie usług door-to-door (174.427,81 zł), Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (396.348,00 zł),
 - Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (142.657,50 zł),
 - Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko —Człuchowskim MOF – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (17.045,63 zł),
- 2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 11.370,92 zł, w tym:
 - Zdalna szkoła (3.989,81 zł),
 - Zdalna szkoła+ (7.381,11 zł).

E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 7.711.566,08 zł, a pozostałe stanowią 616.306,95 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	7 072 680,07	392 095,22
2.	Centrum Usług Społecznych	47 135,15	63 701,06
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	591 246,38	64 335,32
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0,00
5.	Placówki oświatowe	494,48	89 005,43
X	Razem	7 711 556,08	609 137,03

Urząd Miejski poz. 1 kol. 3 - podatki, opłaty, kary umowne oraz fundusz alimentacyjny

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

II. Wydatki

W roku 2021 wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 143.126.188,80 zł, co stanowiło 96,8 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 29.832.104,44 zł (tj. 19,4 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2020 r. wzrosły o 6.159.987,79 zł,) - 115.294.084,36 zł (tj. 88,6 % wydatków ogółem).

Wydatki bieżące są w zdecydowanej większości tzw. „wydatkami sztywnymi”, co oznacza, iż ich wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz swych mieszkańców. Oznacza to ciągłą potrzebę działań mających na celu racjonalizację tych wydatków, prowadzącą do podniesienia efektywności wykorzystania jej ograniczonych zasobów finansowych.

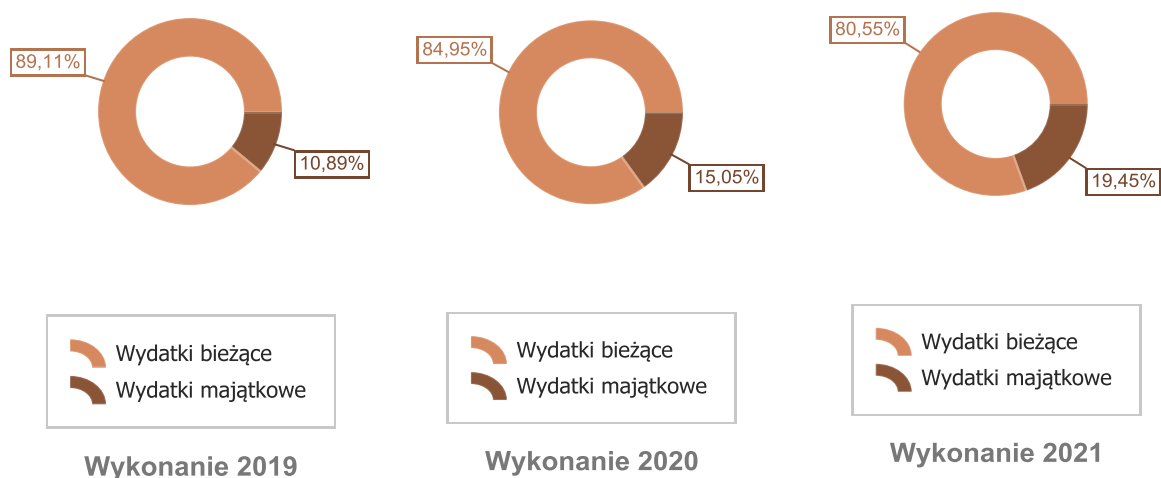
Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2021 r. stanowią 37.188.549,89 zł, tj. 32,3 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły 45.765.808,68 zł, tj. 39,7 % wydatków bieżących.

1. Struktura wydatków budżetu w 2021 roku

w zł

L.p.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia	38 432 822	37 188 549,89	96,8	26,0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 952 940	45 765 808,68	99,6	32,0
3.	Dotacje	5 258 403	5 225 184,83	99,4	3,7
4.	Unijne bieżące	999 171	476 421,40	95,2	0,3
5.	Dług publiczny - odsetki	460 000	437 763,31	95,2	0,3
6.	Poręczenia	196 099	0,00	0	0
7.	Pozostałe bieżące	26 997 894	26 200 356,25	97,0	18,3
	Bieżące	118 297 329	115 294 084,36	97,5	80,6
1.	Inwestycje jednostek budżetowych	23 246 272	21 491 756,11	92,5	15,0
2.	Zakup udziałów	3 000 000	3 000 000	100,0	2,1
3.	Dotacje na inwestycje	3 131 500	3 121 748,04	99,7	2,2
4.	Zwroty środków do RFRD	83 312	83 311,00	100,0	0,1
5.	Pomoc finansowa	138 000	135 289,29	98,0	0,1
	Majątkowe	29 599 084	27 832 104,44	94,0	19,4
	w tym unijne	4 798 075	4 413 520,06	92,0	3,1
	Ogółem	147 896 413	143 126 188,80	96,8	100,0

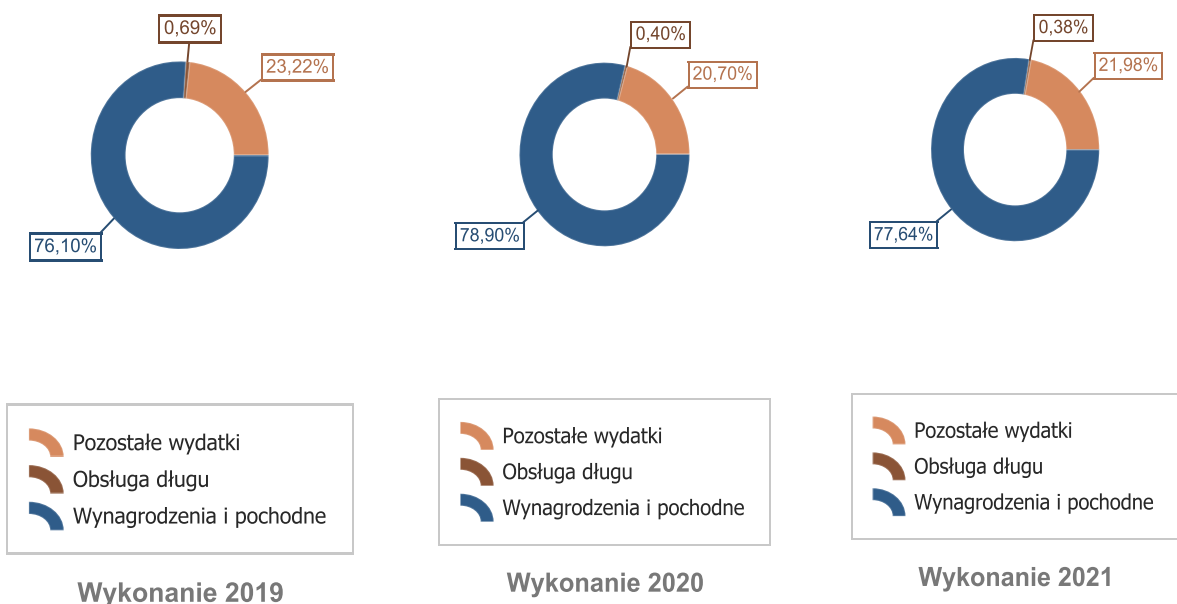
Struktura wydatków ogółem Gminy Czernsk w roku 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



1.1 Wydatki bieżące

W roku 2021 wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115.294.084,36 zł, tj. w 97,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 118.297.329,00 zł.

Struktura wydatków bieżących Gminy Czernsk w roku 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



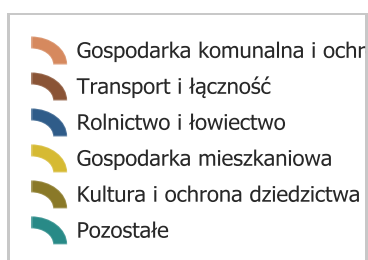
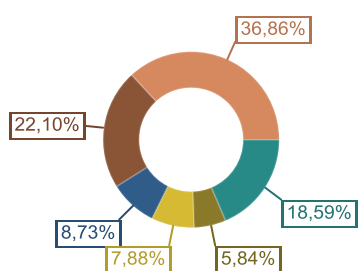
1.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czernsk w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 27.832.104,44 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29.599.084,00 zł.

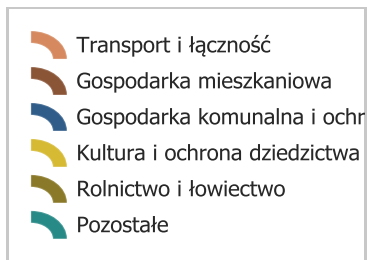
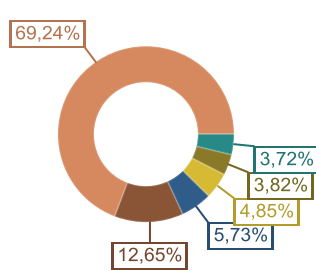
Realizacja planu wydatków majątkowych w roku 2021 w Gminie Czersk wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	5 857 010,00	9 400 593,00	9 351 731,98	99,48%	33,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 541 980,00	9 930 145,00	8 969 536,26	90,33%	32,23%
855	Rodzina	5 746 567,00	3 192 576,00	2 738 977,02	85,79%	9,84%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	8,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 226,00	1 030 980,00	980 853,29	95,14%	3,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 919 500,00	786 537,00	777 013,79	98,79%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	649 500,00	646 680,57	99,57%	2,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 000,00	636 000,00	634 603,34	99,78%	2,28%
750	Administracja publiczna	315 000,00	425 031,00	423 661,41	99,68%	1,52%
630	Turystyka	464 967,00	347 644,00	346 893,39	99,78%	1,25%
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	350 078,00	272 158,14	77,74%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	179 701,00	179 700,00	100,00%	0,65%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	111 700,00	110 295,25	98,74%	0,40%
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	158 599,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 737 250,00	29 599 084,00	27 832 104,44	94,03%	100,00%

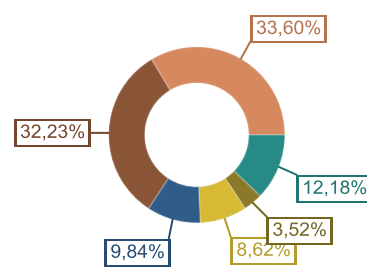
Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czersk w roku 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2. Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	P4 4	Opis 5	Plan 6	Wykonanie 7	% 8
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 512 413,00	1 502 275,38	99,3%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	9 981,40	99,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 981,40	99,8%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 972,00	371 448,79	97,5%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 972,00	361 448,79	97,4%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030			Izby rolnicze	7 000,00	6 407,00	91,5%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 407,00	91,5%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	215 250,00	215 250,00	100,0%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 287,00	78 287,00	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 963,00	136 963,00	100,0%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 315,00	190 315,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 315,00	190 315,00	100,0%
	01095			Pozostała działalność	708 876,00	708 873,19	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,50	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 342,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,0%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 992,00	2 991,36	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	691 260,00	691 258,33	100,0%
050				Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	3 000,00	75,0%
	05095			Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599 100,00	590 810,02	98,6%
	40001			Dostarczanie ciepła	193 470,00	193 415,80	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	867,09	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	124,98	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 344,00	20 338,85	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 597,00	65 595,91	100,0%
		426	0	Zakup energii	77 732,00	77 731,15	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 015,00	19 969,58	99,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 465,00	4 464,31	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	883,00	883,00	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 441,00	3 440,93	100,0%
	40002			Dostarczanie wody	76 700,00	68 482,91	89,3%
		426	0	Zakup energii	36 700,00	36 671,89	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 811,02	79,5%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	40 100,00	40 086,19	100,0%
		426	0	Zakup energii	40 100,00	40 086,19	100,0%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	288 830,00	288 825,12	100,0%
		426	0	Zakup energii	288 830,00	288 825,12	100,0%
600				Transport i łączność	12 126 746,00	12 070 070,44	99,5%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	178 795,00	178 794,13	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 795,00	178 794,13	100,0%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	30 942,16	99,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 942,16	99,8%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 671 376,00	11 614 760,57	99,5%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 705,10	98,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 483,00	232 482,74	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 326,00	20 325,40	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 190,00	43 796,37	99,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,00	6 503,96	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 534,00	26 290,04	99,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	264 439,00	263 923,83	99,8%
		426	0	Zakup energii	1 300,00	1 299,46	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 304 127,00	1 302 865,17	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	571 757,00	566 599,65	99,1%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 465,00	9 464,24	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 444,00	17 378,00	99,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 589,00	12 588,11	100,0%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	380,10	95,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 011 706,00	8 963 950,70	99,5%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	58 896,70	98,2%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	83 312,00	83 311,00	100,0%
	60017			Drogi wewnętrzne	245 575,00	245 573,58	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 575,00	245 573,58	100,0%
630				Turystyka	593 944,00	593 023,13	99,8%
	63095			Pozostała działalność	593 944,00	593 023,13	99,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	864,88	99,4%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 043,00	72 042,03	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 278,95	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 471,00	18 470,53	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00	1 933,84	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 385,00	48 384,20	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 515,00	31 362,71	99,5%
		426	0	Zakup energii	831,00	830,28	99,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 196,00	51 187,57	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	14,00	13,40	95,7%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 836,98	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 925,00	10 924,37	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	263 921,80	100,0%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 547,00	68 547,00	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 097,00	12 097,00	100,0%
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	2 327,59	77,6%
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 285 031,00	11 313 508,12	92,1%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 109 839,00	5 108 336,74	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 632,74	98,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 925,00	582 824,96	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 119,00	42 118,87	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 129,00	106 127,81	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 810,00	13 808,35	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 436,00	34 435,20	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	366 312,00	365 596,88	99,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	356 140,00	356 131,17	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 988,00	1 988,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 775,00	126 731,60	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 327,00	6 326,09	100,0%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 220,00	45 219,91	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 793,00	35 791,88	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 557,00	16 556,78	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	22 893,00	22 892,70	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202 561,00	202 560,15	100,0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 495,97	92,8%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 154,00	4 154,00	100,0%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 200,00	114 159,75	100,0%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 783,93	99,9%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 175 192,00	6 205 171,38	86,5%
		236	7	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	61 780,00	61 780,00	100,0%
		236	9	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	48 220,00	48 220,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 404,29	77,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 700,00	117 495,91	99,0%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	35 560,00	98,8%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 559,00	46 397,94	99,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 068,27	92,6%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 820,05	85,3%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 708,00	24 832,34	89,6%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 865,00	255 118,54	97,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 880,00	1 869 359,45	87,7%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 100,00	1 986 035,02	94,3%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 300,00	1 724 079,57	75,1%
710				Działalność usługowa	210 000,00	189 541,30	90,3%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	129 660,71	86,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 660,71	86,4%
	71035			Cmentarze	10 000,00	9 880,59	98,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,59	98,8%
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0%
750				Administracja publiczna	8 388 112,00	8 357 337,63	99,6%
	75011			Urzędy wojewódzkie	213 320,00	213 317,84	100,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 463,00	126 462,95	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 328,00	10 327,22	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 186,00	23 185,60	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 563,87	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 055,00	25 055,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	733,20	99,9%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 420,00	226 935,47	99,8%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 463,00	171 463,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 857,00	12 772,97	99,3%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 791,00	9 391,00	95,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 309,00	5 308,50	100,0%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 201 784,00	6 194 534,60	99,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 060,00	28 059,52	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 274,00	3 752 525,52	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 765,00	280 764,95	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 213,00	629 213,00	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 580,00	71 352,11	99,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 920,00	61 920,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 960,00	241 876,00	99,6%
		426	0	Zakup energii	54 200,00	52 055,82	96,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 959,00	80 958,31	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 595,00	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	291 101,00	290 448,40	99,8%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 283,00	47 268,21	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 960,00	32 948,66	100,0%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	217,00	216,65	99,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	33 531,00	32 949,60	98,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 351,00	111 161,51	99,8%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	973,00	973,00	100,0%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,99	3,0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00	3 215,00	99,2%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 829,00	32 801,99	99,9%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,00	6 684,09	99,2%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 802,00	4 792,88	99,8%
		495	0	Różnice kursowe	100,00	89,98	90,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 031,00	423 661,41	99,7%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	3 626,37	72,5%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 626,37	72,5%
	75056			Spis powszechny i inne	41 426,00	41 412,70	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 319,00	34 315,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 867,87	99,9%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	663,83	99,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	100 244,33	94,6%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	88,9%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	36 420,67	96,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 900,00	51 078,66	94,8%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	55,00	11,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 190,00	87,6%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 288 292,00	1 288 283,21	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 418,00	4 417,71	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 517,00	831 515,50	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 939,00	59 938,35	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 917,00	147 916,18	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 818,00	15 816,46	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 304,00	60 304,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	18 109,00	18 108,84	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 511,00	10 511,00	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	741,00	741,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 835,00	85 834,78	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 493,00	7 492,29	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	269,00	268,53	99,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	947,00	946,20	99,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 430,00	23 429,61	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 744,00	6 744,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 498,76	100,0%
	75095			Pozostała działalność	304 870,00	288 983,11	94,8%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 920,00	160 920,00	100,0%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	101,40	1,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	17,44	1,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1,68	0,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	26 349,33	92,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 650,00	11 567,71	84,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 250,00	90 025,55	99,8%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,0%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 200,00	991 789,54	98,5%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	67 500,00	67 500,00	100,0%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	827 700,00	813 356,53	98,3%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 384,75	82,6%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 829,00	87,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	136 170,94	97,5%
		426	0	Zakup energii	56 000,00	54 040,57	96,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 100,00	27 825,11	99,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 700,00	50 603,40	96,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 447,70	96,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 807,50	99,2%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,00	100,0%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 000,00	452 248,56	99,4%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,0%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75495			Pozostała działalność	82 000,00	80 933,01	98,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 933,01	99,9%

757				Obsługa długu publicznego	656 099,00	437 763,31	66,7%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	437 763,31	95,2%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	437 763,31	95,2%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	196 099,00	0,00	0,0%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	196 099,00	0,00	0,0%
758				Różne rozliczenia	719 303,00	0,00	0,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	719 303,00	0,00	0,0%
		481	0	Rezerwy	560 704,00	0,00	0,0%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 599,00	0,00	0,0%
801				Oświata i wychowanie	34 353 745,00	33 470 163,27	97,4%
	80101			Szkoły podstawowe	21 210 557,00	20 868 121,87	98,4%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 929,00	879 921,76	100,0%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 796,00	270 795,00	100,0%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 150,00	2 730,00	86,7%
		291	7	Zwrot 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	4 400,00	4 399,58	100,0%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 912,00	5 911,39	100,0%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	312,00	0,00	0,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 480,00	371 125,02	98,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 242 490,00	13 199 879,54	99,7%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213,00	906,15	14,6%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	106,65	14,6%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 425,00	975 423,79	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 998,00	2 378 781,10	100,0%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	154,94	13,5%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	18,25	13,4%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 205,00	247 759,96	90,0%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	22,18	9,9%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	2,63	10,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 841,00	24 339,44	84,4%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	0,00	0,0%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	0,00	0,0%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 256,00	8 251,13	99,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	777 871,00	675 802,95	86,9%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	34 128,00	0,00	0,0%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	0,00	0,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 410,00	20 811,25	97,2%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 268,00	975,62	76,9%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	114,78	76,5%
		426	0	Zakup energii	526 731,00	526 727,19	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	125 657,00	125 655,83	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 846,00	11 844,47	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	204 795,00	204 791,53	100,0%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 488,00	35,43	0,2%
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 203,00	4,17	0,0%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 283,00	24 971,85	95,0%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 638,00	5 637,55	100,0%
		440	9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00	0,00	0,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 564,00	5 561,56	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 438,00	34 436,27	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 024,00	571 021,52	100,0%
		456	0	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	368,00	368,00	100,0%

			wysokości			
	458	0	Pozostałe odsetki	71,00	70,64	99,5%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 075,00	8 072,50	100,0%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 321,00	31 142,72	99,4%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	4,34	24,1%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,51	25,5%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 115,00	213 562,70	98,8%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 979,98	36,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 702 493,00	1 679 791,30	98,7%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 891,00	209 867,04	100,0%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 046,00	33 693,74	96,1%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 538,00	1 007 219,51	98,3%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 801,00	64 799,73	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 206,00	170 046,70	99,9%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 379,00	14 732,18	80,2%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 718,00	64 718,00	100,0%
	427	0	Zakup usług remontowych	65 282,00	65 282,00	100,0%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 984,00	46 982,66	100,0%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 648,00	2 449,74	92,5%
	80104		Przedszkola	6 096 123,00	6 045 419,92	99,2%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 010,00	619 513,24	99,3%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 136,00	75 077,93	99,9%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 964,00	3 524 028,77	99,7%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 387,00	259 677,83	99,7%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 438,00	626 438,00	100,0%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 944,00	63 282,85	94,5%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 492,00	86 489,01	100,0%
	422	0	Zakup środków żywności	361 209,00	344 834,54	95,5%
	426	0	Zakup energii	98 031,00	98 028,53	100,0%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 165,00	2 164,80	100,0%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 355,00	3 354,46	100,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 304,00	48 302,26	100,0%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	88 960,05	95,7%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333,00	5 327,43	99,9%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577,00	7 576,80	100,0%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	206,00	205,34	99,7%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 297,00	3 296,79	100,0%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 223,00	170 220,18	100,0%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	559,55	93,3%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 252,00	4 228,57	99,4%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	8 852,99	43,8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 433,00	278 669,39	97,6%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 441,00	6 874,41	92,4%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 499,00	159 204,34	98,0%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 319,31	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 889,00	29 888,89	100,0%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,00	3 469,00	94,9%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,00	7 492,47	100,0%
	422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	22 294,06	89,2%
	426	0	Zakup energii	11 596,00	11 595,72	100,0%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 366,00	17 365,48	100,0%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,00	1 524,22	99,9%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 220,00	7 219,20	100,0%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,0%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	82,29	91,4%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 507 796,00	1 240 134,21	82,2%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	426,34	44,9%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 490,00	80 355,98	84,2%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00	5 465,56	60,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	14 200,64	79,6%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 563,00	1 838,67	71,7%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	2 633,39	17,1%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 357 789,00	1 127 307,09	83,0%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	839,41	98,8%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	17,22	8,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 241,00	3 240,05	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	0,00	0,0%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00	19,86	99,3%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 228,00	123 890,22	83,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 857,00	89 727,89	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 847,00	10 846,34	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 524,00	23 315,99	49,1%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 604,00	1 404 981,02	90,4%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 508,57	91,4%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 275,00	683 952,96	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 288,00	45 285,97	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 522,00	117 185,49	99,7%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 260,00	12 758,98	89,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 378,00	121 707,23	88,6%
		422	0	Zakup środków żywności	449 972,00	321 397,00	71,4%
		426	0	Zakup energii	28 564,00	26 590,45	93,1%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 669,00	34 668,38	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	548,00	547,50	99,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 485,00	25 483,19	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	132,83	57,8%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 763,00	13 762,47	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	336 492,00	331 006,53	98,4%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 985,00	40 984,96	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 833,00	3 731,33	97,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 369,00	192 187,84	97,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 067,00	16 067,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 181,00	32 172,91	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	3 537,08	95,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	5 105,00	100,0%
		422	0	Zakup środków żywności	19 365,00	19 365,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	4 917,00	4 916,95	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	221,00	219,54	99,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	100,0%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	223,60	99,8%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,56	97,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	160,00	159,21	99,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924,00	9 924,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	40,45	98,7%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	203,10	95,4%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	920 723,00	918 490,16	99,8%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 811,00	135 797,74	100,0%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 138,00	36 137,16	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 368,00	8 664,82	92,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 918,00	512 279,41	99,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 867,00	45 867,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 506,00	89 447,78	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,00	9 549,05	95,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	898,00	776,56	86,5%
		419	0	Nagrody konkursowe	396,00	393,58	99,4%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	14 103,55	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	981,00	977,48	99,6%
		426	0	Zakup energii	27 132,00	27 130,56	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	667,00	666,80	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	514,00	512,53	99,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 228,00	8 228,00	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	586,35	99,6%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	378,00	377,15	99,8%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	221,00	218,92	99,1%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 271,00	1 270,12	99,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 977,00	23 977,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	237,57	99,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 291,03	83,8%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 612,00	250 566,23	99,2%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 193,00	11 064,79	98,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 498,51	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 920,00	237 002,93	99,2%
	80195			Pozostała działalność	339 684,00	329 092,42	96,9%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,0%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 500,00	10 774,68	86,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,55	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 128,00	109 565,08	93,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 519,00	206 516,11	100,0%
851				Ochrona zdrowia	3 274 556,00	3 110 184,85	95,0%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	270 000,00	268 319,55	99,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	270 000,00	268 319,55	99,4%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 999,60	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 129,60	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 870,00	12 870,00	100,0%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 717,00	397 626,34	73,9%
		236	0	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	90 000,00	76 055,74	84,5%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	697,79	99,7%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122,00	121,19	99,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 209,00	97 208,54	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 811,34	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 865,00	17 864,58	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 416,98	99,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 746,00	31 435,00	90,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 608,00	27 995,66	91,5%
		422	0	Zakup środków żywności	6 836,00	5 059,48	74,0%
		426	0	Zakup energii	15 320,00	12 283,06	80,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 692,00	17 691,96	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	579,00	578,06	99,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 234,00	78 812,43	41,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 347,13	98,4%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	13 185,88	74,1%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00	2 044,00	100,0%
	85195			Pozostała działalność	51 839,00	29 239,36	56,4%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 000,00	66,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	684,90	72,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	98,00	65,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 139,00	12 933,65	42,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 522,81	58,6%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
852				Pomoc społeczna	8 124 647,00	7 877 850,19	97,0%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	1 631 421,10	98,9%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 631 421,10	98,9%
	85203			Ośrodki wsparcia	750 358,00	750 346,94	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,80	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 442,00	453 441,63	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 511,00	36 510,23	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 374,00	87 373,36	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 879,00	7 877,38	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 708,00	58 708,00	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 748,00	30 746,39	100,0%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 234,00	2 233,67	100,0%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 942,00	44 940,32	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 163,00	1 162,72	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 033,00	3 032,02	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 148,87	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00	662,55	99,8%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 999,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	4 262,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 536,00	5 535,63	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,00	2 201,37	100,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 600,00	81 233,98	91,7%
		291	0	Zwrot 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	1 600,00	1 401,53	87,6%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	79 832,45	91,8%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 600,00	320 960,06	92,3%
		291	0	Zwrot 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	1 000,00	606,60	60,7%
		311	0	Świadczenia społeczne	346 600,00	320 353,46	92,4%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	684 178,00	656 009,98	95,9%
		311	0	Świadczenia społeczne	683 681,00	655 793,81	95,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	216,17	43,5%
	85216			Zasiłki stałe	936 000,00	928 866,42	99,2%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 506,01	75,1%
		311	0	Świadczenia społeczne	930 000,00	924 360,41	99,4%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 836 191,00	1 831 807,14	99,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 601,00	13 600,08	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 602,00	79 758,61	99,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 345,00	1 152 144,19	99,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 402,00	75 399,37	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 562,00	209 561,08	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 687,00	24 685,80	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 419,00	63 066,38	99,4%
		426	0	Zakup energii	19 211,00	19 210,43	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 036,00	19 035,03	100,0%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 394,00	4 393,47	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 076,00	113 161,39	98,3%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	4 116,46	98,6%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 497,00	6 496,37	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 647,00	1 646,40	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 720,00	29 718,49	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608,00	607,97	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 187,00	10 186,43	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 319,19	99,9%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 256 000,00	1 118 402,34	89,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 699,43	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 737,00	259 735,08	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00	17 700,78	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00	46 421,25	99,7%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	6 513,90	99,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 990,80	63,6%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	907,95	57,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900 000,00	766 300,30	85,1%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 872,00	5 541,34	94,4%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	8 991,51	95,2%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	600,00	61,9%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	126 100,00	109 918,00	87,2%
		311	0	Świadczenia społeczne	116 100,00	103 200,00	88,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 718,00	67,2%
85295				Pozostała działalność	437 620,00	436 885,23	99,8%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,00	1 495,22	88,5%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 712,00	18 270,00	97,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 031,00	137 030,51	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 647,00	28 645,59	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	3 980,43	99,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 938,00	40 937,57	100,0%
		426	0	Zakup energii	8 144,00	8 143,08	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	888,00	887,24	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 303,00	116 302,12	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 033,20	99,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 671,00	1 670,07	99,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	913,00	912,44	99,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00	4 464,75	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 499,52	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	333,49	86,8%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 956,00	294 552,30	42,5%
85395				Pozostała działalność	692 956,00	294 552,30	42,5%
		236	0	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	30 000,00	29 965,97	99,9%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 970,00	26 157,97	13,8%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 876,00	2 906,45	8,3%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 132,00	4 567,18	12,3%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,00	507,46	7,7%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	640,88	12,3%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	71,20	7,7%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 410,00	12 600,00	56,2%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	1 400,00	29,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 495,09	49,9%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	77 953,00	28 801,80	36,9%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604,00	3 200,20	33,3%
		422	7	Zakup środków żywności	14 850,00	0,00	0,0%
		422	9	Zakup środków żywności	1 650,00	0,00	0,0%
		426	7	Zakup energii	8 100,00	0,00	0,0%
		426	9	Zakup energii	900,00	0,00	0,0%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 440,60	28,8%
		430	7	Zakup usług pozostałych	33 191,00	0,00	0,0%
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00	0,0%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 307,00	0,00	0,0%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	0,00	0,0%
		443	7	Różne opłaty i składki	2 645,00	0,00	0,0%
		443	9	Różne opłaty i składki	358,00	0,00	0,0%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817,00	0,00	0,0%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	0,00	0,0%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214,00	0,00	0,0%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	0,00	0,0%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,00	87,75	2,7%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	9,75	1,7%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 999,00	125 998,61	100,0%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 702,00	53 701,39	100,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 821 069,00	1 734 845,50	95,3%
	85401			Świetlice szkolne	1 104 170,00	1 101 878,06	99,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 052,00	27 866,03	95,9%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 167,00	813 156,88	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 581,00	64 577,57	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 288,00	141 287,74	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 539,00	14 536,38	93,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 224,00	39 221,61	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00	1 231,85	93,4%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	675 635,00	602 469,22	89,2%
		324	0	Stypendia dla uczniów	640 420,00	572 452,40	89,4%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	35 215,00	30 016,82	85,2%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	20 200,00	69,2%
		324	0	Stypendia dla uczniów	29 200,00	20 200,00	69,2%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 064,00	5 298,22	75,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	5 298,22	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 765,00	0,00	0,0%
	85495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
855				Rodzina	48 624 572,00	48 039 845,51	98,8%
	85501			Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00	25 486 268,19	100,0%
		291	0	Zwrot 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	14 500,00	7 037,31	48,5%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,99	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 261 437,00	25 261 206,07	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 997,00	104 996,35	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00	8 263,92	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00	18 887,74	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 650,34	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	931,00	931,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 715,00	42 715,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	7 413,00	7 412,44	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	552,00	551,99	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 849,00	22 848,41	100,0%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 129,33	99,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,4%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	4 154,70	100,0%
		456	0	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	1 500,00	1 466,50	97,8%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	492,50	99,9%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 826 620,00	18 805 468,85	99,9%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	59 400,00	42 657,60	71,8%

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	2 632,30	99,9%
	311	0	Świadczenia społeczne	16 800 398,00	16 796 236,23	100,0%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 346,00	384 345,03	100,0%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 713,00	28 711,96	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 567,00	1 401 565,55	100,0%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 037,00	9 035,20	100,0%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	1 869,00	100,0%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 263,00	45 137,84	99,7%
	426	0	Zakup energii	14 826,00	14 825,18	100,0%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	1 211,73	100,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 114,00	54 113,89	100,0%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 258,66	100,0%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,3%
	443	0	Różne opłaty i składki	50,00	49,20	98,4%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 465,00	14 463,93	100,0%
	456	0	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	4 600,00	4 490,05	97,6%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	991,50	99,9%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	773,70	100,0%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 240,74	82,7%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	178,09	84,4%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	24,99	83,3%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	2,36	1,1%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	15,30	80,5%
85504			Wspieranie rodziny	131 124,00	126 465,71	96,4%
	291	0	Zwrot 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	900,00	900,00	100,0%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	1 651,07	99,9%
	311	0	Świadczenia społeczne	400,00	300,00	75,0%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 628,00	82 327,11	99,6%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 457,00	8 456,70	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 029,00	14 079,62	82,7%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	1 364,21	99,9%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	1 302,00	60,4%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 674,00	1 673,56	100,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 277,00	2 276,96	100,0%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	935,00	934,22	99,9%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	4 474,57	94,8%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 487,92	96,4%
	456	0	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	64,00	62,62	97,8%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	1 175,15	99,9%
85508			Rodziny zastępcze	265 100,00	264 050,60	99,6%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 100,00	264 050,60	99,6%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 700,00	279 700,00	100,0%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 700,00	279 700,00	100,0%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 626 528,00	3 076 651,42	84,8%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 500,00	56 100,00	83,1%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,0%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 465,00	0,00	0,0%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 895,00	27 128,55	80,0%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 959,45	95,3%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	2 202,41	53,3%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00	6 311,86	98,9%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	298,90	53,0%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	867,03	96,6%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 987,00	0,00	0,0%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 060,00	99,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 345,00	19 264,69	51,6%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	6 211,50	100,0%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	18 672,64	44,4%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
		426	0	Zakup energii	5 600,00	5 599,82	100,0%
		427	7	Zakup usług remontowych	126 649,00	126 648,66	100,0%
		427	9	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 778,50	99,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 080,00	86,4%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 290,00	2 111,91	49,2%
		430	9	Zakup usług pozostałych	29 100,00	25 664,00	88,2%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,32	99,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931,00	930,16	99,9%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 576,00	2 659 273,02	85,5%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 704,00	88,5%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 734 443,00	8 425 674,09	96,5%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 904,00	621 598,40	98,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	334 404,00	334 403,07	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	210 752,90	95,8%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	76 442,43	99,9%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 331 708,00	5 249 981,98	98,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 460,00	151 148,70	99,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 113,90	92,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847,00	28 731,91	99,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 611,49	72,5%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 840,00	98,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,93	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100 561,00	5 025 203,95	98,5%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	166,09	41,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 066,49	35,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,9%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,0%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	108 406,00	108 339,91	99,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 881,00	68 820,56	99,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 025,00	37 019,35	100,0%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 603,00	245 435,33	99,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 212,00	174 045,30	99,9%
		426	0	Zakup energii	18,00	17,08	94,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 910,00	17 910,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 963,00	52 962,95	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 150,00	22 472,80	72,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 000,00	88,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 368,00	88,4%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	196,00	88,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	3 052,45	38,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 827,00	9 434,10	79,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	422,25	77,8%
	90013			Schroniska dla zwierząt	76 386,00	74 974,78	98,2%
		236	0	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	38 000,00	38 000,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,00	2 316,99	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	333,91	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 194,00	19 191,62	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	8 612,03	97,6%
		426	0	Zakup energii	341,00	340,83	100,0%

		430	0	Zakup usług pozostałych	7 375,00	6 179,40	83,8%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 108,00	1 707 201,23	91,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	823 000,00	703 322,42	85,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	472 911,00	468 635,40	99,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 350,00	61 625,00	98,8%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 547,00	397 253,41	93,6%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	74 065,00	98,8%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 141,00	67 697,95	58,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 641,00	14 640,90	26,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	53 057,05	88,4%
	90095			Pozostała działalność	335 037,00	327 971,71	97,9%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 587,00	91,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 554,00	78 564,31	98,8%
		426	0	Zakup energii	14 999,00	14 997,07	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 039,00	11 038,30	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 320,00	44 310,53	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 692,00	5 692,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 833,00	152 226,70	96,4%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 555,80	99,7%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 250 705,00	3 238 125,88	99,6%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 705,00	718 125,89	98,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	42,75	28,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 750,00	86,4%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 831,00	4 329,90	89,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 363,00	72 910,76	98,0%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 615,64	98,4%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1 402,76	98,4%
		426	0	Zakup energii	17 500,00	15 739,87	89,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 905,10	80,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 811,00	53 933,53	93,3%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 455,00	11 449,98	100,0%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 444,00	4 442,26	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	534 603,34	99,7%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00	2 099 999,99	100,0%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 532 000,00	1 532 000,00	100,0%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,0%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 000,00	544 000,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,0%
	92116			Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,0%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,0%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 100,00	13 885,90	76,7%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	18 100,00	13 885,90	76,7%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 612,44	71,8%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 472,73	70,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,40	99,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 389,90	99,3%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	419,43	69,9%
926				Kultura fizyczna	895 472,00	867 742,44	96,9%
	92601			Obiekty sportowe	365 826,00	363 949,50	99,5%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	487,49	81,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 996,00	25 992,31	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 019,20	100,0%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	5 184,59	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	683,55	99,9%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	689,38	99,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 918,00	112 671,11	99,8%
		426	0	Zakup energii	38 610,00	38 506,44	99,7%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 941,00	45 939,63	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 206,00	20 204,86	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	113,00	113,00	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,69	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 700,00	80 895,25	99,0%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 400,00	98,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	491 900,00	466 492,94	94,8%
		236	0	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	362 000,00	361 866,68	100,0%
		325	0	Stypendia różne	55 000,00	44 250,00	80,5%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	136,12	68,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	23 414,00	84,5%
		419	0	Nagrody konkursowe	17 000,00	13 991,93	82,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 773,00	18 867,69	76,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 420,84	76,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	419,43	69,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	127,00	126,25	99,4%
	92695			Pozostała działalność	37 746,00	37 300,00	98,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 746,00	37 300,00	98,8%
				Razem	147 896 413,00	143 126 188,80	96,8%

3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 692	0	512 692
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 442	0	297 442
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	297 442	0	297 442
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	215 250	0	215 250
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	78 287	0	78 287
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	136 963	0	136 963
600			Transport i łączność	5 438 853	693 283	4 745 570
	60016		Drogi gminne	5 438 853	693 283	4 745 570
		4270	Zakup usług remontowych	674 587	674 587	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 696	18 696	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 745 570	0	4 745 570
630			Turystyka	282 623	0	282 623
	63095		Pozostała działalność	282 623	0	282 623
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	201 979	0	201 979
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	68 547	0	68 547
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	12 097	0	12 097
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 662	0	500 662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 662	0	500 662
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	68 332	0	68 332
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	372 330	0	372 330
710			Działalność usługowa	45 000	45 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
750			Administracja publiczna	326 546	0	326 546
	75023		Urzędy gmin	326 546	0	326 546
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	326 546	0	326 546
801			Oświata i wychowanie	49 200	0	49 200
	80101		Szkoły podstawowe	49 200	0	49 200

		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	49 200	0	49 200
855			Rodzina	925 394	0	925 394
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	925 394	0	925 394
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	925 394	0	925 394
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 730	0	250 730
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 455	0	198 455
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	198 455	0	198 455
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 275	0	52 275
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	52 275	0	52 275
			Ogółem	8 331 700	738 283	7 593 417

Układ zadaniowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	210 970	do 30 czerwca 2022 r.
2.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Ryteł - Zapora (PROW)	215 250	do 30 czerwca 2022 r.
3.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (RFIL)	86 472	do 30 czerwca 2022 r.
4.	Budowa i modernizacja dróg	157 679	do 30 czerwca 2022 r.
5.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	47 478	do 30 czerwca 2022 r.
6.	Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu	176 159	do 30 czerwca 2022 r.
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	35 760	do 30 czerwca 2022 r.
8.	Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD)	3 085 039	do 30 czerwca 2022 r.
9.	Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal (RFRD)	693 283	do 30 czerwca 2022 r.
10.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	118 767	do 30 czerwca 2022 r.
11.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP dokumentacja	87 822	do 30 czerwca 2022 r.
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	1 006 866	do 30 czerwca 2022 r.
13.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	15 000	do 30 czerwca 2022 r.
14.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	15 000	do 30 czerwca 2022 r.
15.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	201 979	do 30 czerwca 2022 r.
16.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	80 644	do 30 czerwca 2022 r.
17.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	440 662	do 30 czerwca 2022 r.
18.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	60 000	do 30 czerwca 2022 r.
19.	Planowanie przestrzenne – opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk	25 000	do 30 czerwca 2022 r.
20.	Opracowanie strategii rozwoju gminy	20 000	do 30 czerwca 2022 r.
21.	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	326 546	do 30 czerwca 2022 r.
22.	Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	49 200	do 30 czerwca 2022 r.
23.	Budowa żłobka w Czersku	925 394	do 30 czerwca 2022 r.
24.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	198 455	do 30 czerwca 2022 r.
25.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	43 665	do 30 czerwca 2022 r.
26.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	8 610	do 30 czerwca 2022 r.
	Ogółem	8 331 700	X

4. Wydatki niewygasające z 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 777 318	2 407 512,38	86,7
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 000	14 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000	14 000,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	100,0
600			Transport i łączność	2 279 230	1 909 425,98	83,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 230	1 909 425,98	83,8
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 269 214	1 899 410,09	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 016	10 015,89	100,0
801			Oświata i wychowanie	95 350	95 349,97	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	40 000	39 999,97	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	40 000	39 999,97	100,0
	80104		Przedszkola	55 350	55 350,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	55 350	55 350,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 892	136 891,20	100,0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 892	136 891,20	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	136 892	136 891,20	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 446	247 445,23	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 446	247 445,23	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	247 446	247 445,23	100,0
926			Kultura fizyczna	4 400	4 400,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	4 400	4 400,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 400	4 400,00	100,0

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	14 000	14 000,00	100,0
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	10 016	10 015,89	100,0
3.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822	0,00	0,0
4.	Projekty budowy i przebudowy dróg	155 579	14 999,00	9,6
5.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) (FDS)	1 068 729	1 067 361,58	99,9
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	89 788	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	766 116	766 116,00	100,0
8.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt	38 000	0,00	0,0
9.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	43 500	31 253,51	71,8
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	19 680	19 680,00	100,0
11.	Termomodernizacja i przebudowa budynku SP w Lipkach – projekt	40 000	39 999,97	100,0
12.	Budowa przedszkola w Łęgu - projekt	55 350	55 350,00	100,0
13.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku	136 892	136 891,20	100,0
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	247 446	247 445,23	100,0
15.	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	4 400	4 400,00	100,0
	Ogółem	2 777 318	2 407 512,38	86,7

1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenach wiejskich

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Złotowie, Wyb. pod Łubną oraz dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Malachinie, ul. Szkolna (przejście przez teren PKP).

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

Wydatek jest związany z wprowadzeniem organizacji ruchu na drodze krajowej nr 22 w związku z zamianą kategorii dróg krzyżujących się z drogą krajową nr 22 w Czersku, tj. ulicy Szkolnej w Czersku z drogi wojewódzkiej na gminną i ul. Targowej z drogi gminnej na wojewódzką.

3. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja

Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień z PKP przesunięciu uległ również termin wykonania dokumentacji. Zadanie ujęto w budżecie na 2021 rok.

4. Projekty budowy i przebudowy dróg

Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Ks. Worzały w Łęgu oraz zaktualizowano dokumentację budowy ul. G. Zapolskiej w Rytlu.

5. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) – FDS (obecnie RFRD)

Zakończenie realizacji inwestycji przypadało na grudzień 2020 roku. Z uwagi na procedury odbiorowe i terminy płatności faktur zaszła konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2020 roku. W ramach inwestycji ulice zyskały nową nawierzchnię z kostki betonowej, a także wybudowano oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

W związku z brakiem wystawienia faktury przez Wykonawcę niemożliwe jest rozliczenie zadania. Ponadto Gmina Czersk wystąpiła z wezwaniem do Wykonawcy o zapłatę kar umownych za nieterminową realizację zadania oraz zapłatę za konieczność usunięcia wad na wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie ujęto w budżecie na 2021 roku.

7. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – FDS (obecnie RFRD)

W ramach zadania rozliczono część kosztów realizacji inwestycji.

8. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zwolnienia zarządcy drogi z konieczności budowy kanału technologicznego, przedłużeniu również uległ termin realizacji umowy. Zadanie ujęto w budżecie na 2021 rok.

9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) – roboty dodatkowe

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie robót dodatkowych wynikłych podczas realizacji inwestycji.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych (ulice Lipowa i Jana Pawła II)

Pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowej, która była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

11. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy – RPO

Zadanie ujęto w budżecie na 2021 rok.

12. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt

Opracowano dokumentację projektową przebudowy obiektu gminnego dla adaptacji na cele mieszkaniowe.

13. Budowa przedszkola w Łęgu – projekt

Wykonano dokumentację techniczną dla budowy nowego budynku przedszkola w Łęgu.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii

W ramach zadania rozliczono część kosztów realizacji inwestycji.

15. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł w roku 2021.

Dochody

Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Turystyka	1 339,00	1 338,75	100,0
63095			Pozostała działalność	1 339,00	1 338,75	100,0
	625	7	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	1 339,00	1 338,75	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	2 680 201,00	2 106 093,75	78,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 680 201,00	2 106 093,75	78,6
	625	7	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	2 328 011,00	1 787 775,84	76,8
	625	9	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	352 190,00	318 317,91	90,4
			Oświata i wychowanie	80 066,00	83 115,82	103,8
80101			Szkoły podstawowe	80 066,00	83 115,82	103,8
	205	7	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	71 446,00	63 856,59	89,4
	205	9	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	8 620,00	19 259,23	223,4
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 376,00	570 775,81	103,7
85395			Pozostała działalność	550 376,00	570 775,81	103,7
	205	7	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	357 533,00	375 787,14	105,1
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	43 342,00	45 488,66	105,0

			3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	625	7	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	125 999,00	125 999,00	100,0
	625	9	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	23 502,00	23 501,01	100,0
			Rodzina	366 339,00	142 657,50	38,9
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 339,00	142 657,50	38,9
	205	7	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	304 339,00	80 657,50	26,5
	625	7	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	62 000,00	62 000,00	100,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 045,00	17 045,63	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 045,00	17 045,63	100,0
	625	7	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	17 045,00	17 045,63	100,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00	0,00	0,0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	0,00	0,0
	205	7	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	15 130,00	0,00	0,0
	205	9	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	2 670,00	0,00	0,0
			Razem	3 713 166,00	2 921 027,26	78,7

Wydatki

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	215 250,00	215 250,00	100,0
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	215 250,00	215 250,00	100,0
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 287,00	78 287,00	100,0
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 963,00	136 963,00	100,0
630				Turystyka	83 644,00	82 971,59	99,2
	63095			Pozostała działalność	83 644,00	82 971,59	99,2
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 547,00	68 547,00	100,0
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 097,00	12 097,00	100,0
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	2 327,59	77,6
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 346 980,00	3 965 394,47	91,2
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 346 980,00	3 965 394,47	91,2
		236	7	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	61 780,00	61 780,00	100,0
		236	9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	48 220,00	48 220,00	100,0

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 880,00	1 869 359,45	87,7
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 100,00	1 986 035,02	94,3
801				Oświata i wychowanie	101 780,00	12 656,62	12,4
	80101			Szkoły podstawowe	101 780,00	12 656,62	12,4
		291	7	Zwrot 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	4 400,00	4 399,58	100,0
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 912,00	5 911,39	100,0
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	312,00	0,00	0,0
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213,00	906,15	14,6
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,00	106,65	14,6
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	154,94	13,5
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	18,25	13,4
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	22,18	9,9
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	2,63	10,1
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	0,00	0,0
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	0,00	0,0
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	34 128,00	0,00	0,0
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	0,00	0,0
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 268,00	975,62	76,9
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	114,78	76,5
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 488,00	35,43	0,2
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 203,00	4,17	0,0
		440	9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00	0,00	0,0
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	4,34	24,1
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,51	25,5
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 956,00	260 650,64	39,9
	85395			Pozostała działalność	652 956,00	260 650,64	39,9
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 970,00	26 157,97	13,8
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 876,00	2 906,45	8,3
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 132,00	4 567,18	12,3
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,00	507,46	7,7
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	640,88	12,3
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	71,20	7,7
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 410,00	12 600,00	56,2
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	1 400,00	29,9
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	77 953,00	28 801,80	36,9
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 604,00	3 200,20	33,3
		422	7	Zakup środków żywności	14 850,00	0,00	0,0
		422	9	Zakup środków żywności	1 650,00	0,00	0,0
		426	7	Zakup energii	8 100,00	0,00	0,0
		426	9	Zakup energii	900,00	0,00	0,0
		430	7	Zakup usług pozostałych	33 191,00	0,00	0,0
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00	0,0
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 307,00	0,00	0,0
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	0,00	0,0
		443	7	Różne opłaty i składki	2 645,00	0,00	0,0
		443	9	Różne opłaty i składki	358,00	0,00	0,0
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817,00	0,00	0,0
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	0,00	0,0
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214,00	0,00	0,0
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00	0,00	0,0
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,00	87,75	2,7
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	9,75	1,7
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 999,00	125 998,61	100,0
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 702,00	53 701,39	100,0
855				Rodzina	375 136,00	331 607,50	88,4
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 136,00	331 607,50	88,4
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 895,00	27 128,55	80,0
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 959,45	95,3
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	2 202,41	53,3
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00	6 311,86	98,9
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	298,90	53,0
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,00	867,03	96,6

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 987,00	0,00	0,0
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 060,00	99,4
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	6 211,50	100,0
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	18 672,64	44,4
		427	7	Zakup usług remontowych	126 649,00	126 648,66	100,0
		427	9	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 778,50	99,4
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
		430	9	Zakup usług pozostałych	29 100,00	25 664,00	88,2
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,0
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 704,00	88,5
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	100,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	100,0
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 910,64	99,6
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	20 910,64	99,6
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 615,64	98,4
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1 402,76	98,4
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 455,00	11 449,98	100,0
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 444,00	4 442,26	100,0
				Razem	5 797 246,00	4 889 941,46	84,3

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2021 r.

1. Wydatki majątkowe 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	776 537,00	767 013,79	98,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 222,00	576 698,79	98,4
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	269 300,00	260 120,59	96,6
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	215 250,00	215 250,00	100,0
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki	9 500,00	9 200,00	96,8
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)	86 472,00	86 472,00	100,0
		5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne	5 700,00	5 656,20	99,2
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 315,00	190 315,00	100,0
		6. Budowa dróg transportu rolnego	190 315,00	190 315,00	100,0
600		Transport i łączność	9 257 281,00	9 209 524,28	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	9 011 706,00	8 963 950,70	99,5
		1. Budowa i modernizacja dróg	585 000,00	571 867,87	97,8
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	225 555,00	225 242,16	99,9
		3. Budowa chodników – fundusz osiedlowy	74 800,00	74 800,00	100,0
		4. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 981 000,00	2 976 970,31	99,9
		5. Modernizacja dróg – środki osiedli	52 500,00	52 496,26	100,0
		6. Projekt przebudowy mostu we Wiecku	47 478,00	47 478,00	100,0
		7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	35 760,00	35 760,00	100,0
		8. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	30 000,00	29 990,96	100,0
		9. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD)	3 123 382,00	3 101 667,72	99,3
		10. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	246 000,00	245 966,06	100,0
		11. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP-dokumentacja	87 822,00	87 822,00	100,0
		12. Projekty budowy i przebudowy dróg	163 950,00	163 950,00	100,0
		13. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt	38 000,00	38 000,00	100,0
		14. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	89 788,00	89 787,76	100,0
		15. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czernsk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	1 016 000,00	1 007 481,00	99,2
		16. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	8 512,00	8 511,60	100,0
		17. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	15 000,00	15 000,00	100,0
		18. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	15 000,00	15 000,00	100,0
		19. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu	176 159,00	176 159,00	100,0

	60017	Drogi wewnętrzne	245 575,00	245 573,58	100,0
		20. Budowa dróg transportu rolnego	245 575,00	245 573,58	100,0
630		Turystyka	344 644,00	344 565,80	100,0
	63095	Pozostała działalność	344 644,00	344 565,80	100,0
		1. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	251 000,00	250 982,20	100,0
		2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"	13 000,00	12 939,60	99,5
		3. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	80 644,00	80 644,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 930 145,00	5 969 536,26	86,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	134 943,68	100,0
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK	114 200,00	114 159,75	100,0
		2. Zakup serwera w AZK	20 800,00	20 783,93	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 795 145,00	5 834 592,58	85,9
		3. Nabywanie nieruchomości	2 296 300,00	1 724 079,57	75,1
		4. Budowa remizy OSP w Krzyżu	100 000,00	93 765,53	93,8
		5. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	4 236 980,00	3 855 394,47	91,0
		6. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	100 000,00	100 000,00	100,0
		7. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Żłym Mięsie	4 000,00	3 690,00	92,3
		8. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.	3 075,00	3 075,00	100,0
		9. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Żłym Mięsie	12 300,00	12 132,41	98,6
		10. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie	23 490,00	23 490,00	100,0
		11. Budowa masztu internetowego w Kurczem	19 000,00	18 965,60	99,8
750		Administracja publiczna	425 031,00	423 661,41	99,7
	75023	Urzędy gmin	425 031,00	423 661,41	99,7
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej	28 631,00	28 630,78	100,0
		2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT	12 000,00	11 992,50	99,9
		3. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	384 400,00	383 038,13	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	164 432,01	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	62 500,00	100,0
		1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach	62 500,00	62 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	44 999,00	100,0
		2. Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP w Czersku	20 000,00	19 999,00	100,0
		3. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	25 000,00	25 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	56 933,01	99,9
		4. Rozbudowa systemu monitoringu	57 000,00	56 933,01	99,9
758		Różne rozliczenia	158 599,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 599,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	158 599,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	350 078,00	272 158,14	77,7
	80101	Szkoły podstawowe	316 115,00	249 542,68	78,9
		1. Modernizacja rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	64 100,00	64 077,40	100,0
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	50 000,00	49 200,00	98,4
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	10 000,00	9 975,30	99,8
		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	6 190,00	6 190,00	100,0
		5. Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	33 825,00	33 825,00	100,0
		6. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	52 000,00	50 295,00	96,7
		7. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	100 000,00	35 979,98	36,0
	80104	Przedszkola	20 200,00	8 852,99	43,8
		8. Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)	8 900,00	8 852,99	99,5
		9. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk" - dokumentacja	11 300,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne	13 763,00	13 762,47	100,0
		10. Zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	13 763,00	13 762,47	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 701,00	179 700,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	179 701,00	179 700,00	100,0
		1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu	179 701,00	179 700,00	100,0
855		Rodzina	3 192 576,00	2 738 977,02	85,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 192 576,00	2 738 977,02	85,8
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	3 092 576,00	2 641 805,79	85,4
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)	82 000,00	79 704,00	97,2
		3. Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Gminnym Klubie	18 000,00	17 467,23	97,0

		Dziecięcym w Krzyżu			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 480,00	777 288,81	94,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	210 752,90	95,8
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	209 385,00	200 138,00	95,6
		2. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska	10 615,00	10 614,90	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00	100,0
		3. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)	500,00	500,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 547,00	397 253,41	93,6
		4. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	146 069,00	143 598,19	98,3
		5. Budowa nowych punktów świetlnych –fundusz osiedlowy	19 778,00	19 683,00	99,5
		6. Budowa linii oświetlenia ulicznego	250 000,00	225 362,22	90,1
		7. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	8 700,00	8 610,00	99,0
	90095	Pozostała działalność	174 433,00	168 782,50	96,8
		8. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	16 600,00	16 555,80	99,7
		9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu	20 000,00	19 997,55	100,0
		10. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	33 100,00	27 500,00	83,1
		11. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera – fundusz osiedlowy	48 278,00	48 275,06	100,0
		12. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	49 670,00	49 669,11	100,0
		13. Doposażenie placów zabaw w Odrach i Rytle	6 785,00	6 784,98	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	534 603,34	99,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 000,00	534 603,34	99,7
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	495 000,00	493 818,86	99,8
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	31 000,00	30 794,42	99,3
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	10 000,00	9 990,06	99,9
926		Kultura fizyczna	111 700,00	110 295,25	98,7
	92601	Obiekty sportowe	111 700,00	110 295,25	98,7
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	17 000,00	16 572,50	97,5
		2. Zakup kosiarki i barierki na boisko sportowe w Rytle	36 000,00	35 366,03	98,2
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)	35 000,00	34 734,24	99,2
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	2 700,00	2 622,48	97,1
		5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)	21 000,00	21 000,00	100,0
Razem			23 246 272	21 491 756,11	92,5

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich

Opracowano dokumentację projektową dla budowy odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Polnej w Łęgu oraz dla realizacji kolejnych etapów wodociągowania Sołectwa Będźmierowice.

Zadania związane z wykonaniem dokumentacji projektowych dla budowy sieci:

a) wodociągowo-kanalizacyjnej na odcinku Kęsza (Gmina Czersk) – Leśnictwo Szary Kierz/Nadleśnictwo Lubichowo (Gmina Osieczna),

b) wodociągowo - kanalizacyjnej. w ul. Brzozowej i Borowikowej w Gutowcu,

c) wodociągowej w ulicach: Sosnowej, Świerkowej i Modrzewiowej w Wojtalu, ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

Ponadto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku ujęto również budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Kęsza (Gmina Czersk) – Leśnictwo Szary Kierz/Nadleśnictwo Lubichowo (Gmina Osieczna) - teren Gminy Czersk. Zadanie zakończono w 2021 roku, ale jego finansowe rozliczenie nastąpiło w kolejnym roku

2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Ryteł - Zapora (PROW)

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych. Przedsięwzięcie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2021 roku miała zostać opracowana dokumentacja projektowa, a budowa 4-kilometrowego odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ma być wykonana w 2022 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji całego zadania ma nastąpić w 2022 r. Koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ujęto w wydatkach niewygasających.

3. Budowa wodociągu – wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę – fundusz sołecki

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowa budowy odcinka sieci wodociągowej dla nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej.

4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (RFIL)

Zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowych dla budowy sieci:

- a) wodociągowej w Złotowie, Wyb. Pod Łubną i w Czersku, ul. Podgórna,
- b) wod. - kan. na odcinku Ostrowite - Mosna,
ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

Ponadto wyłoniono już część wykonawców dla budowy sieci:

- a) wodociągowej na odcinku Będźmierowice - Struga,
- b) wodociągowej w Złotowie, ul. Gajowa,
- c) wod. - kan. w Rytle, ul. Ułańska,
- d) wodociągowej w miejscowości Łukowo - etap II.

Realizacja w/w zadań nastąpi w 2022 roku. Również w tym roku ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na budowę kolejnych zadań w ramach niniejszego przedsięwzięcia.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne

Odkupiono od osoby prywatnej wybudowany przez nią odcinek sieci wod.-kan., umiejscowiony w pasie drogowym w miejscowości Lipki Górne.

6. Budowa dróg transportu rolnego

Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego i zostały przeznaczone na modernizację drogi transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB w ciągu Łąg - Bukowa Góra (1.000 m dł. x 4 m).

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) utwardzenie nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB w lokalizacjach:
 - droga Mokre – Rówki (672 m²), w tym również środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Mokre,
 - Czersk, ul. 60-lecia (748 m²), w tym również środki z funduszu osiedlowego Osiedla nr 4 "Tucholskie" w Czersku,
 - Złotowo, ul. Złotowska (400 m²),
 - Ryteł, ul. Słoneczna (800 m²),
 - droga Lutom – Brda – Żukowo (500 m²) - zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Ryteł,
 - Złotowo, Wyb. Pod Łubną (300 m²).
- b) modernizację odcinka drogi gminnej Dąbki – Kurcze poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej (1.200 m²), w tym również środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Kurcze,
- c) zakupienie 1.100 szt. płyt YOMB z przeznaczeniem na ich ułożenie w ciągu drogi gminnej Lutom – Brda – Żukowo - zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Ryteł,
- d) w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku ujęto część zadania związanego z utwardzeniem nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB: Czersk ul.: Jeżynowa i Przemysłowa (1.110 m²), Gutowiec, ul. Leśna (348 m²), odcinek drogi Konewki - Dąbki (200 m²), odcinek drogi w Mosnej (248 m²).

2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki

Zmodernizowano nawierzchnie dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt YOMB na terenie sołectw: Gotel (180m²), Gutowiec (280m²), (Lipki 232m²), Łubna (400m²), Łąg-Kolonia (128m²), Mokre, Malachin (348m²), Wieck (135m²), Zapędowo (240m²) oraz Złotowo (212m²). W sołectwie Kurcze w miejscowości Dąbki ułożono odcinek nawierzchni bitumicznej. Ponadto sołectwa zakupiły płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie kolejnych odcinków dróg gruntowych: Gotel (49 szt.), Lipki (54 szt.), Łubna (105 szt.), Łąg-Kolonia (23 szt.), Łąg (56 szt.), Malachin (82 szt.), Zapędowo (62 szt.), Złotowo (51 szt.).

3. Budowa chodników – fundusz osiedlowy

W ramach zadania wybudowano odcinki chodników w ul. M. Konopnickiej o długości 130 mb, ul. Kaszubskiej o długości 31 mb, ul. Piaskowej o długości 24 mb oraz ul. Łąkowej o długości 110 mb.

4. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Kontynuowano rozpoczętą w 2020 roku przebudowę drogi. W ramach inwestycji wybudowano 2,7 km drogi, w tym 2,2 km o nawierzchni bitumicznej i 0,5 km o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto na odcinku łączącym dwie drogi powiatowe Czersk - Karsin i Czersk - Odry powstał ciąg pieszo-rowerowy. Dodatkowo w miejscowości Łubna wybudowano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny został częściowo sfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Modernizacja dróg – środki osiedli

W ramach zadania zmodernizowano nawierzchnię dróg poprzez ułożenie płyt YOMB w Czersku: ul. Ottona Sabiniarza (272 m²) oraz ul. 60-lecia.

6. Projekt przebudowy mostu we Wiecku

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. W związku z tym środki finansowe ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku

W związku z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązania zastosowanego systemu odprowadzania wód opadowych i deszczowych oraz następnie koniecznością uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Zadanie ujęto w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2021 roku.

8. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Plk. Wryczy) - roboty dodatkowe

W ramach zadania sfinansowano wykonanie robót dodatkowych, które wynikły podczas realizacji inwestycji.

9. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD)

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych). Zakończenie przebudowy ul. Kwiatowej w Czersku i budowy ul. Raciąskiej w Rytle nastąpiło pod koniec 2021 roku, a finansowe rozliczenie zadań nastąpiło już w roku kolejnym. Natomiast przebudowa ul. Długiej w Odrach i budowa ul. Podleśnej w Czersku zakończyła się na początku 2022 roku. W związku z tym środki finansowe ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

10. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik

W ramach zadania planowane jest wykonanie powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową dwóch odcinków drogi Wędoły - Okręglik. W 2021 roku przygotowano podbudowę, a docelowa nawierzchnia z uwagi na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają jej ułożenie, zostanie wykonana w roku kolejnym w okresie wiosenno-letnim. W związku z tym część środków finansowych ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Nadleśnictwa Czersk.

11. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja

Z uwagi na przedłużające się zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu przez PKP PLK S.A., z uwagi na opracowywaną na ich zlecenie dokumentacją modernizacji linii kolejowej nr 203, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających w 2021 roku.

12. Projekty budowy i przebudowy dróg

W ramach zadania opracowano dokumentacje projektowe dla budowy i przebudowy dróg gminnych w Czersku – ulice na Osiedlu Piastowskim (w tym aktualizacja zakresu zadania), ul. Łukowska, ul. Reymonta + odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej oraz odcinek drogi Klaskawa - Mosna.

13. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt

Sporządzono dokumentację dla przebudowy brakującego odcinka ulicy Podleśnej w Czersku.

14. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle

W związku z brakiem wystawienia faktury przez Wykonawcę środki finansowe przelano na specjalne subkonto, celem ich rozliczenia w przyszłości. Wobec niniejszej sytuacji powiadomiono właściwy Urząd Skarbowy.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)

Wykonawca zamierza przystąpić do robót dopiero w 2022 roku. W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej i łącznej długości ok. 3,2 km. Wydatki związane z realizacją zadania ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku. Zadanie jest dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych).

16. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową dla przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szkolnej w Czersku (przy LO).

17. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku – projekt

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnieniową zadanie ujęto w wydatkach niewygasających w 2021 r.

18. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających w 2021 roku.

19. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu

W trakcie prowadzonych prac remontowych mostu okazało się, że stan techniczny jego przyczółków jest zły i wymagają modernizacji. Zakończenie realizacji inwestycji przypadło na grudzień 2021 roku. Z uwagi

na procedury odbiorowe i terminy płatności faktur zaszła konieczność ujęcia wydatku jako niewygasającego z końcem 2021 roku.

20. Budowa dróg transportu rolnego

Kwota stanowiła wkład własny przy realizacji inwestycji, która otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Płyty YOMB ułożono w ciągu drogi Łąg – Bukowa Góra (1.000 m dł. x 4 m).

Dział 630 Turystyka

1. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budowy odcinków ścieżek rowerowych: ul. Tucholska w Czersku (od ul. Starego Urzędu do granicy miasta), Mokre – gr. z Gminą Karsin oraz wzdłuż DW 237 na trasie Dąbki – gr. z Gminą Tuchola. W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych i decyzji wymaganych prawem budowlanym, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Zadania ujęto w wydatkach niewygasających w 2021 roku.

2. Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie”

Opracowano koncepcję przebiegu tras rowerowych obejmującą swoim zasięgiem gminę Czersk oraz gminy sąsiednie.

3. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO

W ramach zadania dostarczone zostaną 3 łodzie żaglowe. Ostateczny termin dostawy uległ wydłużeniu, a środki na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja nowej siedziby AZK

W ramach wymienionej inwestycji środki przeznaczono na: materiały budowlane i elektroinstalacyjne, kamery i materiały do systemu monitoringu wizyjnego, okna, grzejniki, panele podłogowe, gres.

2. Zakup serwera w AZK

Zakupiono serwer z oprogramowaniem.

3. Nabywanie nieruchomości

Wykupiono łącznie 3,6171 ha gruntów.

L.p.	Powierzchnia[ha]	Nazwa/Położenie	Wartość[zł]
1	2	3	4
1.	0,0887	Działka nr 117/7, Złotowo, droga ul. Augustyna Szpręgi	33 706,00
2.	0,1907	Działka nr 445/3, parking w Rytle ul. ks. Nagierskiego	76 281,00
3.	0,1356	Udział 4/8 w nieruchomości zabudowanej, działka nr 1357/3 w Czersku ul. Starogardzka 40	100 000,00
4.	0,0114	Działka nr 186/2, ul. Akacyjowa w Malachinie	4 000,00
5.	0,0094	Działka nr 482/2, 475/3, ul. Polna w Łęgu - ZRID	2 588,00
6.	1,6207	Działki nr 139/1, 141/2, 141/3 w Gotelciu (teren rekreacyjny)	104 000,00
7.	0,0035	Działka nr 490/5, ul. Cmentarna w Czersku	7 000,00
8.	0,0592	Działka nr 349/31, ul. Nowa Wieś w Rytle	29 600,00
9.	-	Udział 2/9 w nieruchomości zabudowanej, działka nr 1357/3 w Czersku ul. Starogardzka 40	44 443,00
10.	0,0146	Działka nr 349/43, ul. Nowa Wieś w Rytle	7 300,00
11.	0,4171	Działki nr 446/77 i 446/89, ul. Brzozowa w Rytle	125 000,00
12.	0,0121	Działka nr 258/11, Złotowo wyb. pod Łubną	9 000,00
13.	0,1577	Działki nr 634/7 i 634/8, ul. J. Rogońskiego w Czersku	47 000,00
14.	0,1095	Działka nr 502/11, Ryteł ul. Gabrieli Zapolskiej - ZRID	28 470,00
15.	0,1092	Działka nr 478/41, Łąg ul. Spacerowa	33 000,00
16.	0,1025	Udział 1/4 w nieruchomości zabudowanej, działka nr 493/6 w Łęgu ul. Długa	25 000,00
17.	0,0439	Działka nr 1249/6, ul. W. Łokietka w Czersku	24 145,00
18.	0,1237	Działka nr 478/23, Łąg ul. Spacerowa	37 110,00
19.	-	Udział 5/18 w nieruchomości zabudowanej, działka nr 1357/3 w Czersku ul. Starogardzka 40	55 555,00
20.	0,0538	Działki nr 209/4 i 209/7, ul. Sosnowa i Modrzewiowa w Czersku	28 514,00
21.	0,0999	Działka nr 94/12, grunt pod stawem w Łubnej	18 000,00
22.	0,0012	Działka nr 187/6, ul. Akacyjowa w Malachinie	480,00
23.	0,0083	Działka nr 479, droga w Klaskawie ZRID	2 073,30
24.	0,2444	Działki nr 4423 i 1239/1 zabudowane, Czersk ul. Tucholska	800 000,00
	3,6171		1 642 265,30
		koszty sądowe	7 900,00
		koszty notarialne	43 055,57
		koszty podziałów	28 044,00
		koszty wyceny	1 275,00
		koszty dokumentacji geodezyjnej	1 539,70
		RAZEM:	1 724 079,57

4. Budowa remizy OSP w Krzyżu

W ramach zadania rozliczono finansowo część kosztów budowy budynku remizy strażackiej w Krzyżu, która została zakończona w 2020 roku.

5. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)

W ramach przedsięwzięcia kontynuowano prace związane z przebudową i rozbudową budynku dworca kolejowego w Czersku wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania. Inwestycja została już zgłoszona do odbioru końcowego, ale w trakcie tych czynności wykryto wadę, która uniemożliwiła rozpisanie odbioru, tj. (brak odbioru straży pożarnej - wskazano wadę drzwi windy w piwnicy - konieczna wymiana na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30). Wobec tego z uwagi na toczące się procedury odbiorowe i terminy płatności faktur zaszła konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2021 roku. Zakupiono również meblowanie i sprzęt AGD do tego obiektu. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń części wspólnej (korytarz, toaleta) budynku komunalnego przy ul. Transportowców 1 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Wzdłuż ulicy Transportowców zagospodarowano tereny zielone, a przy budynku wielorodzinnym Transportowców 8 utworzono teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia zewnętrzna). Również w ramach tego przedsięwzięcia miało powstać boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Jednak wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych i złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. W związku z tym naliczone zostały kary umowne. Rozliczono tylko część kosztów nadzoru inwestorskiego. Niniejsza inwestycja będzie zrealizowana w 2022 roku. Całe przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

6. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych niezbędnych do opracowania dokumentacji wykonawczej, wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Wykonawca otrzymał częściową zapłatę za realizację prac projektowych, natomiast część kwoty została ujęta w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

7. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie

W związku ze zmianą prawa budowlanego dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

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

Pokryto koszty opracowania projektu instalacji ogrzewania gazowego LPG.

9. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie

W ramach zadania utwardzono plac manewrowy przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie poprzez ułożenie kostki brukowej betonowej.

10. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zapędowie

Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zapędowie, który był niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji zadania.

11. Budowa maszty internetowego w Kurczem.

Opracowano dokumentację techniczną oraz ustawiono maszt kratownicowy niezbędny do przesyłu sygnału Internetu na tereny gminy, gdzie nie ma wybudowanej sieci światłowodowej lub dobrego zasięgu telefonii komórkowej.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej

W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie oraz oprogramowanie z zakresu cyberbezpieczeństwa zabezpieczające Urząd Miejski w Czersku.

2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i montaż klimatyzatorów w sali Centrum Informacji Turystycznej.

3. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż

W ramach inwestycji dostosowano budynek Urzędu Miejskiego w Czersku do aktualnych wymogów p.poż. poprzez montaż hydrantów wewnętrznych, czujników pożarowych, centrali pożarowej, oświetlenia ewakuacyjnego, wewnętrznej sygnalizacji pożarowej oraz elementów oddymiania. Ponadto dokonano wymiany niektórych drzwi i okien na takie, które będą posiadały odporność ogniową i przebudowano przyłącze wodociągowe do budynku. Dodatkowo umowa z wykonawcą obejmowała prace polegające na wykonaniu nowych balustrad i okładzin schodów oraz odnowienie klatki schodowej i korytarzy. Planowane zakończenie realizacji inwestycji przypadało na grudzień 2021 roku. Z uwagi na procedury odbiorowe i terminy płatności faktur zaszła konieczność ujęcia wydatków jako niewygasających z końcem 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach

W ramach zadania dofinansowano w kwocie 62.500 zł zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Chojnicach z przeznaczeniem dla Komisariatu w Czersku.

2. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku

Agregat będzie zasiliał obiekt podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.

3. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych

W ramach zadania został zainstalowany system łączności radiowej na budynku remizy OSP Czersk.

4. Rozbudowa systemu monitoringu

W ramach zadania zamontowano cztery kamery na promenadzie w Rytlu. Obserwacją został objęty teren kąpieliska oraz część promenady, zakupiono też nowy 16 kanałowy rejestrator. Drugą część inwestycji dotyczyła rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Czersku. Nowe kamery zostały zainstalowane na ul. Gen. Hallera (2 kamery), na targowisku (3 kamery), w rejonie ulic Matejki i Jana Pawła II (2 kamery) oraz na Alei 1000-lecia (2 kamery).

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje

Rezerwa inwestycyjna służyła zwiększeniu wartości realizowanych zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Modernizacja rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

W ramach zadania zakupiono nawierzchnię sportową modułowo-elastyczną z przeznaczeniem na jej ułożenie na nawierzchni betonowej rolnikowiska. Ponadto utwardzono i ogrodzono miejsce pod agregat prądotwórczy, który jest niezbędny do utrzymania tafli lodowiska.

2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe.

3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu

Wykonano ostatni odcinek ogrodzenia szkoły z paneli o wysokości 1,5 metra i długości 75 mb wraz z podmurówką betonową.

4. Poprawa akustyki malej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

Wykonano badania akustyczne, które pozwoliły na dobór odpowiedniej technologii poprawy akustyki sali sportowej. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak złożone oferty znacznie przekroczyły kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel. Realizację inwestycji przesunięto na kolejne lata.

5. Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Zmodernizowano ogrodzenie wokół budynku szkoły – od strony ul. Dra Zielińskiego.

6. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

W wyniku postępowania przetargowego zakupiono używany agregat i rolbę na potrzeby utrzymania tafli lodowiska, które jest uruchamiane w okresie zimowym na terenie rolnikowiska.

7. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

W ramach tego zadania zakupiono m.in.: drukarkę 3D wraz z akcesoriami, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, aparaty fotograficzne z akcesoriami, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal, mikroport z akcesoriami, statyw z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań.

8. Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)

W ramach zadania pokryto koszty przekwalifikowania działek na budowlane, na których ma zostać wybudowane przedszkole. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu inwestycji, ale z uwagi na wysokie oferty zostało ono unieważnione. Ponowne ogłoszenie przetargu planowane jest na 2022 rok.

9. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk – dokumentacja.

Zadanie nie zostało wykonane, jego wykonanie nastąpi w roku 2022.

10. Zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

Zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Świadczenie usług door -to-door na terenie Gminy Czersk – zakup samochodu

W ramach zadania zakupiono samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostała część zadania została przesunięta na rok 2022.

Dział 855 Rodzina

1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny

Realizowana jest budowa budynku żłobka w Czersku. Obiekt będzie posiadał pięć sal zajęciowo-wychowawczych oraz pełne wymagane przepisami zaplecze. W związku z panującą pandemią koronawirusa wykonawca napotkał w trakcie realizacji inwestycji wiele trudności, w szczególności w dostępie do materiałów budowlanych oraz zakontraktowaniu firm podwykonawczych, a także znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych. W związku z tym nie był w stanie terminowo zrealizować przedmiotu umowy. Wobec czego przesunięciu na 2022 rok uległ termin zakończenia inwestycji. Część środków finansowych ujęto w wydatkach niewygasających w 2021 roku. Ponadto w ramach zadania wybudowano drogę dojazdową do przedszkola i żłobka oraz przebudowano ogrodzenie zewnętrzne i dojście do obiektów od strony ulicy Chojnickiej.

2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)

W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia w części szkoły w Krzyżu na potrzeby uruchomienia klubu żłobkowego. Ustawiono również zestawy zabawowe przy klubie dziecięcym w Krzyżu i przy żłobku w Czersku. Ponadto w ramach zadania sfinansowano badania sanitarne kierowców dowożących posiłki dla dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym w Krzyżu, zakup laptopa, koordynowanie i księgowanie projektu. Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Gminnym Klubie Dziecięcym w Krzyżu.

Zakupiono meble wraz z montażem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku

Zadania związane z wykonaniem dokumentacji projektowych dla budowy sieci wod.-kan. w ulicach Sportowej i 60-lecia w Czersku ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

Ponadto w wydatkach niewygasających ujęto również budowę odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Sportowej i Łukowskiej w Czersku.

2. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Czersku ul. Łukowska

Odkupiono od osoby prywatnej wybudowany przez nią odcinek sieci wod.-kan., umiejscowiony w pasie drogowym ulicy Łukowskiej w Czersku.

3. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego etap I (PO RiM)

Przedsięwzięcie miało polegać na budowie muszli koncertowej na terenie Parku Borowiackiego w Czersku. Jednak wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych, pomimo jego wezwania złożonego na piśmie. W związku z tym odstąpiono od umowy i naliczone zostały kary umowne. Rozliczono część kosztów nadzoru inwestorskiego. Inwestycja miała być realizowana przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

4. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki

W ramach zadania ustawiono punkt świetlny LED w miejscowości Kłodnia. Ponadto wybudowano oświetlenie drogowe w Łęgu w ul. Słonecznej (3 punkty świetlne LED) oraz ul. Ks. Worzały (4 punkty świetlne LED), w miejscowości Zapor (11 punktów świetlnych LED), a także w ul. Polnej, ul. Jagodowej i ul. Nadrzecznej w Rytle (po 1 punkcie LED). Opracowano również dokumentację projektową budowy oświetlenia w Złotowie, Wyb. pod Łukowo.

5. Budowa nowych punktów świetlnych – fundusz osiedlowy

W ramach zadania ustawiono lampy oświetlenia drogowego w ul. Towarowej. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Rodzinnej oraz zakupiono 3 oprawy oświetleniowe typu LED.

6. Budowa linii oświetlenia ulicznego

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego:

- a) Czersk - ul. Wrzosowa (2 punkty świetlne LED),
- b) Zapędowo, wzdłuż drogi powiatowej (4 punkty świetlne LED),
- c) Czersk - ul. Przemysłowa (3 punkty świetlne LED),
- d) Łąg - ul. Ks. Worzały, zadanie było częściowo finansowane ze środków sołeckich,
- e) Czersk - ul. Towarowa (4 punkty świetlne LED), zadanie było częściowo finansowane ze środków osiedla
- f) nr 2 "Chojnickie",
- g) Złotowo, Wyb. pod Malachin (3 punkty świetlne LED),
- h) Czersk - ul. Władysława Jagiełły (4 punkty świetlne LED),
- i) Zapor, wzdłuż drogi gminnej w kierunku drogi krajowej, zadanie było częściowo finansowane ze
- j) środków sołeckich,
- k) Złotowo - ul. Klaskawska (3 punkty świetlne LED),
- l) Odry - ul. Polna - etap II (4 punkty świetlne LED).

Ponadto pokrywano koszty opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej i nadzoru inwestorskiego. Zadania związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowych dla budowy linii oświetlenia ulicznego w Łęgu-Kolonii,

Złym Mięsie, Czersku (ul. Dworcowa wzdłuż cmentarza honorowego), Dużej Kloni, Pustkach, Czersku (ul. Ceynowy) ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

7. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku

Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Parku Borowiackim w Czersku ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

8. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle

Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej wzdłuż promenady w Rytle przy Wielkim Kanale Brdy.

9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu

W ramach zadania zlecono wykonanie opinii geotechnicznej terenu. Ponadto zakupiono rury do modernizacji przepustów oraz kostkę betonową. Wykonano również prace ziemne przy odtworzeniu i oczyszczeniu zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych, które znajdują się na terenie rekreacyjnym.

10. Budowa wiat biesiadnych – fundusz sołecki

Wybudowano drewnianą wiatę biesiadną w miejscowości Będźmierowice. Ponadto we wiacie w Mosnej wykonano instalację elektryczną oraz zamontowano drzwi aluminiowe.

11. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera – fundusz osiedlowy

W ramach zadania urządzono plenerową siłownię, teren wyrównano i ogrodzono. Ponadto zakupiono kamień płukany do utwardzenia terenu, ławki, kosz na śmieci, stół betonowy do gier planszowych.

12. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki

W ramach zadania Sołectwo Łubna zakupiło materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw. Sołectwo Odry zakupiło duży zestaw zabawowy i huśtawkę. Sołectwo Rytel zakupiło urządzenia na plac rekreacyjny przy kąpielisku (huśtawka bocianie gniazdo, karuzela, stół do tenisa, ławkę), a także 2 szt. piłek do siatkówki.

13. Dopuszenie placów zabaw w Odrach i Rytle

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy i huśtawkę na plac zabaw przy szkole w Odrach oraz doposażono plac rekreacyjny przy kąpielisku w Rytle w następujące urządzenia: huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę, stół do tenisa stołowego oraz ławkę. Zadania były współfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectw Odry i Rytel.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

W ramach zadania wybudowano budynek świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii (pow. zabudowy –208,76 m², pow. użytkowa –126,88 m², kubatura – 939,41 m³). Inwestycja była realizowana w latach 2019-2021. Ponadto wybudowano drogę dojazdową wraz z oświetleniem, a także wyposażono obiekt w meble i sprzęt AGD.

2. Adaptacja pomieszczeń na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Klaskawie

W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w Klaskawie, w której zamontowano urządzenia chłodnicze oraz odpowiednio zaizolowano ściany. W ramach tego wydatku wykonano niezbędne roboty budowlane.

3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki

W ramach zadania zainstalowano 6 kamer na zewnątrz nowopowstałej świetlicy wiejskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu

W ramach zadania wybudowano boisko do siatkówki plażowej w rejonie boiska piłkarskiego w Łęgu.

2. Zakup kosiarki i barierki na boisko sportowe w Rytle

Zakupiono kosiarkę samojezdną oraz barierki z przeznaczeniem na boisko piłkarskie w Rytle.

3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze gazowe oraz dokonano wymiany pieca i armatury.

4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku

Pokryto koszty opłaty przyłączeniowej do sieci gazu ziemnego.

5. Dostosowanie Stadionu Miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)

Środki inwestycyjne przeznaczono na zakup materiałów w celu dostosowania stadionu do wymogów licencyjnych – wydzielona trybuna dla kibiców drużyny przyjezdnej.

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	100,0
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 000,00	482 248,56	99,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 000,00	452 248,56	99,4
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP	430 000,00	430 000,00	100,0
		2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	16 000,00	16 000,00	100,0
		3. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku	9 000,00	6 248,56	69,4
	75415	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,0
		1. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na jezioro Ostrowite	30 000,00	30 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (RFIL)	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 500,00	129 499,48	94,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 500,00	76 442,43	99,9
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00	49 942,43	99,9
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	26 500,00	26 500,00	100,0
	90026	Gospodarka odpadami	60 000,00	53 057,05	88,4
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	60 000,00	53 057,05	88,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0
		1. Dotacja na zabytki	100 000,00	100 000,00	100,0
Razem			3 131 500,00	3 121 748,04	99,7

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody – dotacja

W roku 2021 dofinansowano budowę jednego indywidualnego ujęcia wody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp

Dla jednostki OSP Czersk zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 – Renault MDB. Średni samochód gaśniczy ATECO został przekazany z OSP Czersk do OSP Gotelp.

2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu

Zakupiono szafki i stół do kuchni oraz wyposażenie: talerze, kubki i sztućce.

3. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku

Zakupiono materiały budowlane niezbędne do adaptacji pomieszczenia garażowego dla wjazdu samochodu strażackiego z drabiną.

4. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na jezioro Ostrowite

Przekazano 30.000 na zakup łodzi ratowniczej dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Charzykowach. Łódź przeznaczona do zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorze Ostrowite.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (RFIL)

W ramach zadania przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum” z siedzibą w Chojnicach na realizację zadania pn. „Wykończenie hospicjum stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym”. Środki na udzielenie dotacji na ww. zadanie Gmina Czersk pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych

W 2021 roku dotowano budowę 21 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 2021 dofinansowano budowę 5 przydomowych przepompowni ścieków.

3. Program usuwania azbestu

W 2021 roku Gmina Czersk udzielała właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Czersk dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest. W 2021 roku złożono 40 wniosków (15 na demontaż, transport i utylizację oraz 24 na sam transport i utylizację), z czego 4 wycofano, a 1 został złożony po terminie. Łącznie unieszkodliwiono 77,14 ton azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja na zabytki

Zgodnie z umową Nr WP.3037.3.3.2021 z dnia 8.03.2021 r. udzielono dotację celową na wykonanie robót budowlanych na budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1228 (koszty zakończenia renowacji dachu i budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku, w tym wymianę niektórych elementów poddasza, konserwację, wymianę instalacji elektrycznej oraz montaż alarmu ppoż. – IV etap renowacji). Dotacja została rozliczona w terminie.

3. Zwroty środków do RFRD w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	83 312,00	83 311,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	83 312,00	83 311,00	100,0
		Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku)	83 312,00	83 311,00	100,0
		Razem	83 312,00	83 311,00	100,0

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku)

Zwrot środków finansowych wynikał z odliczonego podatku VAT z tytułu przekazania sieci kanalizacji deszczowej w dzierżawę Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o.

4. Pomoc finansowa na inwestycje

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	60 000,00	58 896,70	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	58 896,70	98,2
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60 000,00	58 896,70	98,2
630		Turystyka	3 000,00	2 327,59	77,6
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	2 327,59	77,6
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO - promocja	3 000,00	2 327,59	77,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	74 065,00	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	74 065,00	98,8
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg 25 000 zł)	75 000,00	74 065,00	98,8
		Razem	138 000,00	135 289,29	98,0

Dział 600 Transport i łączność

1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno

Przekazano pomoc finansową dla Gminy Karsin na modernizację mostu nad rzeką Wdą w miejscowości Miedzno. Most znajduje się na granicy gmin Czersk i Karsin. Realizacją zadania zajęła się Gmina Karsin. Udział Gminy Czersk stanowił 50 % kosztów.

Dział 630 Turystyka

1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO – promocja

Udzielono pomoc finansową dla Gminy Karsin w związku z realizacją projektu partnerskiego. Środki zostały przeznaczone na promocję przedsięwzięcia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) (fundusz sołecki sołectwa Łąg - 25 000 zł)

Sołectwo Łąg przeznaczyło środki na pomoc finansową Gminie Czarna Woda na realizację zadania związanego z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszkowiec.

5. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		1. Wniesienie przez Gminę Czernsk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN - Pomorze” Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
Razem			3 000 000,00	3 000 000,00	100,0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wniesienie przez Gminę Czernsk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN - Pomorze” Sp. z o.o.

W związku z utworzeniem spółki, której udziałowcem jest Gmina Czernsk, wniesiono do niej udziały w wysokości 3 mln zł. Kwota będzie stanowiła część środków, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie spółki oraz na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czernsku.

V. Przychody i rozchody

Przychody

w zł.

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 5	% 6
905	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	31.707	31.707,00	100,0
905	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	49.999	49.999,00	100,0
905	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czernsk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (RFIL)	86.472	86.472,00	100,0
905	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFIL)	467.623	467.623,00	100,0
905	Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny z RFIL	2.000.000	2.000.000,00	100,0
	Razem	2.635.801	2.635.801,00	X
906	Projekt „Zdalna szkoła (PO PC)”	6.222	6.222,00	100,0
	Razem	6.222	6.222,00	X
905,906	Niewykorzystane środki pieniężne o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2.642.023	2.642.023,00	100,0
950	Wolne środki	2.550.003	8.018.068,23	314,4
950	Wolne środki o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.550.003	8.018.068,23	X
952	Kredyt komercyjny	9.120.000	9.120.000	100
	Ogółem	14.312.016	19.780.091,23	X

PO PC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozchody

w zł.

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 550 000	3 760 000,00	100,0
	Razem	3 550 000	3 760 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych (3.760.000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 437.763,31 zł, co łącznie z dokonaną splątą zadłużenia stanowi 2,9 % wykonanych dochodów. W 2021 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 9.120.000 zł - przetarg wygrał BS w Czernsku. Oprocentowanie stanowi WIBOR 1M plus marża 0,66 %.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku stanowi 40.740.000 zł, tj. 28,56 % w stosunku do wykonanych dochodów.

W trakcie 2021 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego.

L.p.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.21	Stan zadłużenia w latach 2021 - 2039																	
			kwota zadłużenia	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	BS Skórcz 0,90%*	5 200 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000														
2	BS Skórcz 0,90%*	9 300 000	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 0,85%*	1 240 000	360 000	620 000	260 000															
4	BS Skórcz 0,72%*	2 100 000	500 000	500 000	500 000	600 000														
5	BS Skórcz 0,70%*	1 010 000	1 010 000																	
6	BS Skórcz 0,69%*	1 920 000	620 000	1 200 000	100 000															
7	BS Czersk 0,66%*	2 400 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000									
8	BS Skórcz 1,45%*	8 450 000	50 000	50 000	50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000		
9	BS Skórcz 0,66%	9 120 000		100 000	100 000	160 000	900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1300 000	1260 000
Razem		40 740 000	3 540 000	3 520 000	3 460 000	3 410 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 300 000	2 100 000	1750 000	1 650 000	1 600 000	1 600 000	1300 000	1 260 000
Dług na koniec roku			37 200 000	33 680 000	30 220 000	26 810 000	24 660 000	22 510 000	20 360 000	18 060 000	15 760 000	13 560 000	11 260 000	9 160 000	7 410 000	5 760 000	4 160 000	2 560 000	1 260 000	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 roku 2021

w zł				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Wykonanie	Wydatki Wykonanie
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	507 902,35	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 185,92	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (małpki)	52 716,43	
851		Ochrona zdrowia		412 625,94
	85153	Zwalczanie narkomanii		14 999,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		397 626,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 594,73	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 594,73	
010		Rolnictwo i leśnictwo		19 594,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		19 594,73
X	X	Ogółem	527 497,08	432 220,67

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				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Wykonanie	Wydatki Wykonanie
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 461,12	
	90002	Gospodarka odpadami	4 776 461,12	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 776 461,12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 249 981,98
	90002	Gospodarka odpadami		5 249 981,98
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		5 249 981,98
Razem			4 776 461,12	5 249 981,98

VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w roku 2021

Dochody

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	705 084,00	705 081,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	705 084,00	705 081,83	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 084,00	705 081,83	100,0
750			Administracja publiczna	250 431,00	247 534,47	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 005,00	206 121,77	98,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 005,00	206 121,77	98,6
	75056		Spis powszechny i inne	41 426,00	41 412,70	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 426,00	41 412,70	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 200,00	4 200,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	252 612,00	250 566,23	99,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 612,00	250 566,23	99,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 612,00	250 566,23	99,2
851			Ochrona zdrowia	739,00	739,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	739,00	739,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00	739,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 154 356,00	1 149 479,81	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	712 917,00	712 906,67	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 917,00	712 906,67	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 629,00	3 516,11	96,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 629,00	3 516,11	96,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 810,00	80 954,99	99,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 810,00	80 954,99	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 000,00	352 102,04	98,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 000,00	352 102,04	98,9
855			Rodzina	44 435 130,00	44 429 581,91	100,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 478 000,00	25 477 764,38	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 478 000,00	25 477 764,38	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 670 620,00	18 666 325,89	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 670 620,00	18 666 325,89	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 240,74	82,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 240,74	82,7
	85504		Wspieranie rodziny	5 310,00	4 550,90	85,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 310,00	4 550,90	85,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 700,00	279 700,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 700,00	279 700,00	100,0
			Razem	46 802 552,00	46 787 183,25	100,0

Wydatki

w zł

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i leśnictwo	705 084,00	705 081,83	100,0
	01095		Pozostała działalność	705 084,00	705 081,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	691 260,00	691 258,33	100,0
750			Administracja publiczna	250 431,00	247 534,47	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 005,00	206 121,77	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 192,00	119 308,77	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 327,00	10 327,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	23 145,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	1 563,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 055,00	25 055,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	733,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	41 426,00	41 412,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 319,00	34 315,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 867,87	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	663,83	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	252 612,00	250 566,23	99,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 612,00	250 566,23	99,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 193,00	11 064,79	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 498,51	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 920,00	237 002,93	99,2
851			Ochrona zdrowia	739,00	739,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	739,00	739,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	739,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 154 356,00	1 149 479,81	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	712 917,00	712 906,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 442,00	453 441,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 511,00	36 510,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 374,00	87 373,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 879,00	7 877,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 708,00	58 708,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 748,00	30 746,39	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 234,00	2 233,67	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 501,00	7 500,05	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 163,00	1 162,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 033,00	3 032,02	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 148,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00	662,55	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 629,00	3 516,11	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 557,00	3 447,17	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	68,94	95,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 810,00	80 954,99	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	80 602,00	79 758,61	99,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 196,38	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 000,00	352 102,04	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 699,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 737,00	259 735,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00	17 700,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00	46 421,25	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 535,00	6 513,90	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 990,80	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	907,95	57,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 872,00	5 541,34	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00	8 991,51	95,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	600,00	61,9
855			Rodzina	44 435 130,00	44 429 581,91	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 478 000,00	25 477 764,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,99	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 261 437,00	25 261 206,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 997,00	104 996,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00	8 263,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00	18 887,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 650,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	931,00	931,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 715,00	42 715,00	100,0
		4260	Zakup energii	7 413,00	7 412,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	551,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 849,00	22 848,41	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 129,33	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	4 154,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	492,50	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 670 620,00	18 666 325,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,05	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 800 398,00	16 796 236,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 706,00	320 705,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 463,00	23 462,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 538,00	1 389 537,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,00	7 347,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	1 869,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 126,00	44 000,84	99,7
		4260	Zakup energii	14 826,00	14 825,18	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	1 211,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 339,00	48 338,89	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 258,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	12 913,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00	941,50	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 240,74	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	178,09	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	24,99	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	2,36	1,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	15,30	80,5
	85504		Wspieranie rodziny	5 310,00	4 550,90	85,7
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 802,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	315,31	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,59	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 700,00	279 700,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 700,00	279 700,00	100,0
			Razem	46 802 552,00	46 787 183,25	100,0

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 46.787.183,25 zł, w tym między innymi: 1.149.479,81 zł z zakresu pomocy społecznej, 44.429.581,91 zł z zakresu pomocy rodzinie, 705.081,83 zł jako zwrot akcyzy dla rolników.

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	700,00	775,00	110,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	775,00	110,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	775,00	110,7
852			Pomoc społeczna	24 100,00	31 329,30	130,0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00	31 329,30	148,5
		0830	Wpływy z usług	21 100,00	31 329,30	148,5
855			Rodzina	433 900,00	524 339,85	120,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 800,00	524 310,07	120,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	237 408,00	91,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	46 390,89	579,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 800,00	240 453,18	145,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	29,78	29,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	29,78	29,8
			Razem	458 700,00	556 444,15	121,3

Powyższe dochody w wysokości 434.690,08 zostały zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 121.754,07 zł zasilila budżet gminy.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021

Dochody

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

Wydatki

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

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16
X	X	Razem	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące
					Wydatki na zadania statutowe
1	2	3	4	5	7
600		Transport i łączność	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16
X	X	Razem	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	30 942,16	30 942,16

XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2021

1. Dotacje podmiotowe

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					2 197 560	2 193 016,90	99,8
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	879 929	879 921,76	100,0
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	270 796	270 795,00	100,0
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	209 891	209 867,04	100,0
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	624 010	619 513,24	99,3
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	40 985	40 984,96	100,0
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	36 138	36 137,16	100,0
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	135 811	135 797,74	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 852 000	1 852 000,00	100,0
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 532 000	1 532 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	320 000	320 000,00	100,0
Ogółem					4 049 560	4 045 016,90	99,9

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					726 843	698 167,93	96,1
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	61 780	61 780,00	100,00
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	48 220	48 220,00	100,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk	15 000	12 384,75	82,6
4.	801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na zajęcia dodatkowe	3 150	2 730,00	86,7
5.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	9 925	9 797,59	98,7
6.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	1 268	1 267,20	100,0
7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000	76 055,74	84,5

8.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000	29 965,97	99,9
9.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	67 500	56 100,00	83,1
10.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	38 000	38 000,00	100,0
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	362 000	361 866,68	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					592 000	592 000,00	100,0
1.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Nowy targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych pożarze w miejscowości Nowa Biała	25 000	25 000,00	100,0
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000	23 000,00	100,0
3.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury, w tym:	544 000	544 000,00	100,0
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000	22 000,00	100,0
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	466 000	466 000,00	100,0
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	6 000,00	100,0
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	10 000	10 000,00	100,0
				e) Seanse letniego kina plenerowego	5 000	5 000,00	100,0
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000	15 000,00	100,0
				g) Utrzymanie świateł	20 000	20 000,00	100,0
Ogółem					1 318 843	1 290 167,93	97,8

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 131 500	3 121 748,04	99,7
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	10 000	10 000,00	100,0
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP	430 000	430 000,00	100,0
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	16 000	16 000,00	100,0
4.	754	75412	6230	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną dla OSP w Czersku	9 000	6 248,56	69,4
5.	754	75415	6230	Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite	30 000	30 000,00	100,0
6.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z wyposażeniem medycznym (FIL)	2 400 000	2 400 000,00	100,0
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	49 942,43	99,9
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	26 500	26 500,00	100,0
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	60 000	53 057,05	88,4
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000	100 000,00	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					138 000	135 289,29	98,0
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60 000	58 896,70	98,2
2.	630	63095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu „Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy” - RPO - promocja	3 000	2 327,59	77,6
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym; fundusz sołecki – sołectwo Łąg	75 000	74 065,00	98,8
Ogółem					3 269 500	3 257 037,33	99,6
Ogółem					8 637 903	8 592 222,16	99,5

XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w roku 2021

Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2021 r.

Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Razem	Będzmirowice		21 915	21 914,03	15 000	15 000,00	36 915	36 914,03	100,0
60016		Remont przepustów drogowych	5 000	4 999,98			5 000	4 999,98	100,0
60016		Remont dróg	15 000	14 999,10			15 000	14 999,10	100,0
90095		Budowa wiaty biesiadnej	0		15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 915	1 914,95			1 915	1 914,95	100,0
Razem	Gotelp		31 610	31 600,72	18 000	17 986,12	49 610	49 586,84	100,0
60016		Remont dróg	18 410	18 405,51			18 410	18 405,51	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	1 200,00			1 200	1 200,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			18 000	17 986,12	18 000	17 986,12	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000	9 995,21			10 000	9 995,21	100,0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		7 000	6 999,25	26 970	26 871,59	33 970	33 870,84	99,7
60016		Remont dróg	4 000	3 999,42			4 000	3 999,42	100,0
60016		Modernizacja dróg			26 970	26 871,59	26 970	26 871,59	99,6
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000	2 999,83			3 000	2 999,83	100,0
Razem	Krzyż		33 212	33 210,66	10 000	9 379,19	43 212	42 589,85	98,6
60016		Remont dróg	30 000	29 998,67			30 000	29 998,67	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			10 000	9 379,19	10 000	9 379,19	93,8
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 212	3 211,99			3 212	3 211,99	100,0
Razem	Kurcze		1 486	1 485,62	27 000	27 000,00	28 486	28 485,62	100,0
60016		Modernizacja dróg			27 000	27 000,00	27 000	27 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 486	1 485,62			1 486	1 485,62	100,0
Razem	Klaskawa		20 717	20 715,38	0	0,00	20 717	20 715,38	100,0
60016		Bieżące utrzymanie dróg	6 519	6 517,57			6 519	6 517,57	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 198	2 198,00			2 198	2 198,00	100,0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	11 000	10 999,99			11 000	10 999,99	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	1 000	999,82			1 000	999,82	100,0
Razem	Lipki		28 086	28 081,03	20 000	19 988,07	48 086	48 069,10	100,0
60016		Remont dróg	8 000	7 999,86			8 000	7 999,86	100,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	19 988,07	20 000	19 988,07	99,9
60016		Zakup wiaty przystankowej	4 859	4 858,50			4 859	4 858,50	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500	499,88			500	499,88	100,0
75412		Zakup kosiarki dla OSP Zle Mięso	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00	100,0
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	400	396,97			400	396,97	99,2
90004		Utrzymanie terenów zieleni	400	399,89			400	399,89	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 786	3 785,03			3 786	3 785,03	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 496	2 495,90			2 496	2 495,90	100,0
92601		Zakup toalety przy boisku sportowym	2 645	2 645,00			2 645	2 645,00	100,0

Razem	Lubna		2 525	2 522,10	25 200	25 177,66	27 725	27 699,76	99,9
60016		Modernizacja dróg			20 000	19 977,67	20 000	19 977,67	99,9
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	100	100,00			100	100,00	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			5 200	5 199,99	5 200	5 199,99	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 425	2 422,10			2 425	2 422,10	99,9
Razem	Ląg-Kolonia		17 779	17 777,05	20 000	19 981,55	37 779	37 758,60	99,9
60016		Remont dróg	14 000	13 999,55			14 000	13 999,55	100,0
60016		Modernizacja dróg			10 000	9 991,49	10 000	9 991,49	99,9
92105		Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej			10 000	9 990,06	10 000	9 990,06	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 779	3 777,50			3 779	3 777,50	100,0
Razem	Ląg		40 144	40 140,92	33 585	33 584,00	73 729	73 724,92	100,0
60016		Remont dróg	6 000	5 999,64			6 000	5 999,64	100,0
		Modernizacja dróg			3 585	3 584,00	3 585	3 584,00	100,0
90015		Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)	25 000	25 000,00			25 000	25 000,00	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	835	833,98			835	833,98	99,9
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 580	1 579,50			1 580	1 579,50	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	6 729	6 727,80			6 729	6 727,80	100,0
Razem	Mokre		9 272	9 209,18	15 000	15 000,00	24 272	24 209,18	99,7
60016		Remont dróg	6 400	6 399,27			6 400	6 399,27	100,0
60016		Modernizacja dróg			15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 072	1 071,91			1 072	1 071,91	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 300	1 300,00			1 300	1 300,00	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	500	438,00			500	438,00	87,6
Razem	Mosna		2 530	2 498,97	12 500	12 500,00	15 030	14 998,97	99,8
90095		Budowa wiaty biesiadnej			12 500	12 500,00	12 500	12 500,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 530	2 498,97			2 530	2 498,97	98,8
Razem	Malachin		12 958	11 716,23	30 000	29 956,48	42 958	41 672,71	97,0
60016		Remont dróg	6 000	5 999,44			6 000	5 999,44	100,0
60016		Modernizacja dróg			30 000	29 956,48	30 000	29 956,48	99,9
75412		Utworzenie strony internetowej dla OSP Malachin	1 200	0,00			1 200	0,00	0,0
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	1 000	990,00			1 000	990,00	99,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	4 758	4 726,79			4 758	4 726,79	99,3
Razem	Odry		12 000	11 992,25	28 470	28 470,00	40 470	40 462,25	100,0
60016		Remont dróg	5 000	4 998,38			5 000	4 998,38	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000	1 994,99			2 000	1 994,99	99,7
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	1 000	999,90			1 000	999,90	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			28 470	28 470,00	28 470	28 470,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 000	3 998,98			4 000	3 998,98	100,0
Razem	Rytel		34 405	34 404,13	114 069	114 068,12	148 474	148 472,25	100,0
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytel	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	15 000	14 999,38			15 000	14 999,38	100,0
90015		Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej	2 300	2 300,00			2 300	2 300,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			98 069	98 069,00	98 069	98 069,00	100,0

90095		Wyposażenie placów zabaw			16 000	15 999,12	16 000	15 999,12	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 105	8 104,76			8 105	8 104,76	100,0
92605		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00	100,0
92109		Zakup zmywarki dla Domu Kultury w Rytle	1 000	999,99			1 000	999,99	100,0
Razem	Wieck		5 077	5 076,89	13 000	12 905,09	18 077	17 981,98	99,5
60016		Modernizacja dróg			13 000	12 905,09	13 000	12 905,09	99,3
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 077	5 076,89			5 077	5 076,89	100,0
Razem	Zapędowo		9 076	9 018,22	22 000	21 992,72	31 076	31 010,94	99,8
60016		Modernizacja dróg			22 000	21 992,72	22 000	21 992,72	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
90003		Zakup tablicy informacyjnej	2 200	2 149,50			2 200	2 149,50	97,7
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 876	4 868,72			4 876	4 868,72	99,9
Razem	Złotowo		18 863	18 801,18	37 500	35 338,93	56 363	54 140,11	96,1
01010		Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo wyb. pod Tucholę			9 500	9 200,00	9 500	9 200,00	96,8
60016		Remont dróg	17 000	16 999,32			17 000	16 999,32	100,0
60016		Modernizacja dróg			20 000	19 988,93	20 000	19 988,93	99,9
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	500	440,00			500	440,00	88,0
90015		Budowa punktów świetlnych			8 000	6 150,00	8 000	6 150,00	76,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 363	1 361,86			1 363	1 361,86	99,9
Ogółem	X	X	308 655	307 163,81	468 294	465 199,52	776 949	772 363,33	99,4

Wykonanie Funduszu Osiedlowego na dzień 31.12.2021 r.

Rozdział	Osiedle	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	2 499,20	48 278,00	48 275,06	50 778	50 774,26	100,0
90095		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. gen. Hallera			48 278,00	48 275,06	48 278	48 275,06	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000	999,64			1 000	999,64	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500	1 499,56			1 500	1 499,56	100,0
Razem	Osiedle nr 2		3 000	2 925,96	47 778,00	47 778,00	50 778	50 703,96	99,9
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500	498,60			500	498,60	99,7
60016		Budowa chodników			36 000,00	36 000,00	36 000	36 000,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 500	1 428,00			1 500	1 428,00	95,2
90015		Budowa punktów świetlnych	0		11 778,00	11 778,00	11 778	11 778,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	600,00			600	600,00	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	400	399,36			400	399,36	99,8
Razem	Osiedle nr 3		778	777,01	50 000,00	49 901,26	50 778	50 678,27	99,8
60016		Modernizacja dróg			27 000,00	26 996,26	27 000	26 996,26	100,0
60016		Budowa chodników			15 000,00	15 000,00	15 000	15 000,00	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			8 000,00	7 905,00	8 000	7 905,00	98,8
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	778	777,01			778	777,01	99,9
Razem	Osiedle nr 4		1 478	1 476,60	49 300,00	49 300,00	50 778	50 776,60	100,0
60016		Budowa chodników			23 800,00	23 800,00	23 800	23 800,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			25 500,00	25 500,00	25 500	25 500,00	100,0

60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500	498,60			500	498,60	99,7	
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	978	978,00			978	978,00	100,0	
Ogółem	X	X	7 756	7 678,77		195 356,00	195 254,32	203 112	202 933,09	99,9

Wykonanie środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na dzień 31.12.2021 r.

Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Mokre		2 121	2 081,16	0	0	2 121	2 081,16	98,1
60016		Remonty dróg	2 121	2 081,16	0	0	2 121	2 081,16	98,1
Ogółem	X	X	2 121	2 081,16	0	0	2 121	2 081,16	98,1

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

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 roku przebiegało następująco:

									w zł
L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Przedsięwzięcia razem			9 150 423,00	13 693 570,00	12 306 841,77	89,9		
1.a	- wydatki bieżące			505 736,00	1 011 547,00	480 465,23	47,5		
1.b	- wydatki majątkowe			8 644 687,00	12 682 023,00	11 826 376,54	93,3		
1.1	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.):			5 650 423,00	5 786 622,00	4 849 430,59	83,8		
1.1.1	- wydatki bieżące			505 736,00	988 547,00	466 110,43	47,2		
1.1.1.1	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	2016	2021	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0		
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	2021	2023	374 736,00	389 448,00	80 950,64	20,8		
1.1.1.3	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego	2020	2021	21 000,00	21 000,00	20 910,64	99,6		
1.1.1.4	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	2021	2023	0,00	293 136,00	251 903,50	85,9		
1.1.1.5	Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	2021	2022	0,00	83 807,00	0,00	0,0		

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.6	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki (RPO)	2021	2022	0,00	91 156,00	2 345,65	2,6
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 144 687,00	4 798 075,00	4 413 520,06	92,0
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	2016	2022	104 323,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.2	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	2016	2022	4 186 980,00	4 236 980,00	3 855 394,47	91,0
1.1.2.3	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM) - Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	2018	2021	550 000,00	500,00	500,00	100,0
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW) - poprawa warunków życia lokalnej społeczności i stanu infrastruktury technicznej	2019	2022	100 000,00	215 250,00	215 250,00	100,0
1.1.2.5	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2019	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.6	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW) - poprawa warunków drogowych	2020	2022	92 740,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	2016	2021	80 644,00	83 644,00	82 971,59	99,2
1.1.2.8	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	2021	2023	0,00	82 000,00	79 704,00	97,2
1.1.2.9	Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	2021	2022	0,00	179 701,00	179 700,00	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 500 000,00	7 906 948,00	7 427 211,28	93,9
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	23 000,00	14 354,80	62,4
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”	2021	2022	0,00	23 000,00	14 354,80	62,4
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 500 000,00	7 883 948,00	7 412 856,48	94,3
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	2017	2021	100 000,00	100 000,00	93 765,53	93,8

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	2017	2021	480 000,00	495 000,00	493 818,86	99,8
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	2019	2022	40 000,00	4 000,00	3 690,00	92,3
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	2016	2021	2 800 000,00	2 981 000,00	2 976 970,31	99,9
1.3.2.5	Projekt budynków mieszkalnych przy ul.Długiej w Czarsku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy	2020	2021	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czarsk - etap I (RFIL) - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zagrożenia nieuporządkowanym pozbywaniem się nieczystości stałych.	2021	2022	0,00	86 472,00	86 472,00	100,0
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL) - Zapewnienie dostępności do przedszkola w Łęgu w odległości mniejszej niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową	2021	2022	0,00	8 900,00	8 852,99	99,5
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czarsk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	0,00	1 016 000,00	1 007 481,00	99,2
1.3.2.9	Budowa żłobka w Czarsku - zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 (Maluch+)	2020	2022	0,00	3 092 576,00	2 641 805,79	85,4
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Czarsku na ul. Szkolnej, ul. Piotra Ferensa, ul. Pomorskiej, ul. Starego Urzędu - dofinansowanie z RFRD - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czarsku - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czarsk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czarsk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.15	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czarsku - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czarsk - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dofinansowanie z RFRD	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,0

XIV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Inwestycyjne

L.p.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Rozszerzono zakres projektu. Realizacja planowana na 2022 rok.
2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	Pozyskano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W ramach zadania kontynuowano przebudowę budynku Dworca PKP oraz zakończono zagospodarowanie terenów przy ul. Transportowców oraz wyremontowano budynek mieszkalny przy ul. Transportowców 1 (część wspólna). Pozostałe zadanie związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Czersku przy SP1 zrealizowane zostanie w 2022 roku.
3.	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Jednak wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych. Inwestycji nie zrealizowano.
4.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel-Zapora (PROW)	Podpisano umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizację zaplanowano na lata 2021-2022. W 2021 roku wykonywano prace projektowe.
5.	Montaż lamp hybrydowych (PO RiM)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Wyłoniono wykonawcę robót, które mają być zrealizowane w 2022 roku.
6.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	Podpisano umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizację zaplanowano na lata 2021-2022. W 2021 roku wykonywano prace projektowe.
7.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Dostawa łodzi żaglowych nastąpi w 2022 roku.
8.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W ramach zadania wybudowano place zabaw w Czersku i Krzyżu.
9.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	Rozliczono finansowo zadanie.
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	Zakończono i rozliczono finansowo zadanie.
11.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście	Z uwagi na brak wykonawcy inwestycji, jej realizacja nastąpi w 2022 roku.
12.	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (RFRD)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycję zrealizowano.
13.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	Pokryto część kosztów opracowania dokumentacji projektowej.
14.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja i całkowite wykonanie nastąpi w 2022 roku.
15.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2022 rok.
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja nastąpi w 2022 roku.
17.	Budowa żłobka w Czersku (Maluch+)	Trwa budowa budynku żłobka w Czersku. Inwestycja jest dofinansowana z programu MALUCH+. Oddanie budynku do użytkowania nastąpi w 2022 roku.
18.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca inwestycji przystąpi do prac w 2022 roku.
19.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk (RFRD)	j.w.
20.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, a realizacja nastąpi w 2022 roku.
21.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w m. Czersk (RFRD)	jak w pkt 18
22.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2022 roku. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
23.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk (RFRD)	jak w pkt 18

Bieżące

L.p.	Nazwa zadania	Opis
1	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - rozwój usług społecznych	Pozyskano środki finansowe z RPO WP 2014-2020. Projekt w fazie przygotowania i rekrutacji uczestników ze względu na oczekiwanie na oddanie do użytku budynku Dworca.
2	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM) - promocja obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jego dziedzictwa kulturowego	Realizację zakończono. Projekt w fazie rozliczenia w UMWP.
3	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020. W ramach działań przygotowano do uruchomienia pomieszczenia klubu dziecięcego w klubie. Znalezione personel: opiekunki, pielęgniarkę i woźną. Otwarcie klubu planowane jest na 3.01.2022 r. Zadania dotyczące uruchomienia żłobka zostaną rozpoczęte po odbiorze budynku Żłobka w Czersku.
4	Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk (RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	Podpisano umowę o dofinansowanie z PFRON w ramach POWER. Zakupiono samochód pozwalający na uruchomienie usługi w styczniu 2022 r.
5	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk - W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki (RPO)	Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020. Rozpoczęto zajęcia pozalekcyjne w szkołach.

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 rozdziale IV „Wykonanie planu wydatków majątkowych”

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Oświata rolnicza	01095	3 792,00	3 791,36	100,0
2	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 000,00	6 407,00	91,5
3	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00	9 981,40	99,8
4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	269 300,00	260 120,59	96,6
5	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	10 000,00	10 000,00	100,0
6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	01041	215 250,00	215 250,00	100,0
7	Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki	01010	9 500,00	9 200,00	96,8
8	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (RFIL)	01010	86 472,00	86 472,00	100,0
9	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne	01010	5 700,00	5 656,20	99,2
10	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone	01095	705 084,00	705 081,83	100,0
11	Budowa dróg transportu rolnego	01042	190 315,00	190 315,00	100,0
	Razem	X	1 512 413,00	1 502 275,38	99,3

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	210 970	210 970,00	100,0
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	01041	215 250	215 250,00	100,0
3	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (RFIL)	01010	86 472	86 472,00	100,0
	Razem	X	512 692	512 692,00	100,0

1. Oświata rolnicza

Poniesiono wydatki na monitoring gleb na terenie gminy Czersk – badanie odczynu oraz zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu zgodnie z umową – 228 próbek oraz zakupiono prenumeratę roczną – miesięcznik „Pomorskie Wieści Rolnicze”.

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

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

3. Konserwacja rowów melioracyjnych

Przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w Czersku przy ulicach Sportowej, Parkowej i Wielewskiej, a także w rejonie drogi Czersk - Brusy. Ponadto wykonano konserwację rowu odprowadzającego wody deszczowe i opadowe na odcinku od rzeki Czerskiej Strugi (rejon ul. 21 Lutego i Piaskowej) do ul. Starogardzkiej w Czersku oraz rowu na odcinku od ul. Piotra Ferensa do przepompowni wód deszczowych przy ul. Kpt. Szczepańskiego w Czersku.

4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenach wiejskich - Inwestycje

5. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja - Inwestycje

6. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW) - Inwestycje

7. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki - Inwestycje

8. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (RFIL) - Inwestycje

9. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne - Inwestycje

10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2021 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 691.258,33 zł. Wpłynęło 624 wniosków złożonych przez 393 producentów rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 1,00 zł na 1 litr oleju.

11. Budowa dróg transportu rolnego - Inwestycje

050 Rybolówstwo i rybactwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	4 000,00	3 000,00	75,0
	Razem	X	4 000,00	3 000,00	75,0

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

W ramach zadania zakupiono 120 kg karpia oraz 30 kg amura.

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000,00	31 811,02	79,5
	Razem	X	40 000,00	31 811,02	79,5

1. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie

W ramach zadania przekazywano Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku dopłaty do taryf za wodę (dotyczy terenu Sołectwa Zapędowo).

Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 184 132,00	1 183 860,71	100,0
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	129 810,00	129 798,16	100,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700,00	1 699,88	100,0
4.	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lipki - fundusz sołecki	60016	4 859,00	4 858,50	100,0
5.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00	30 942,16	99,8
6.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	245 575,00	245 573,58	100,0
7.	Budowa i modernizacja dróg	60016	585 000,00	571 867,87	97,8
8.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	225 555,00	225 242,16	99,9
9.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	74 800,00	74 800,00	100,0
10.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60016	1 000,00	997,20	99,7
11.	Remont mostów gminnych	60016	20 500,00	20 489,59	99,9
12.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000,00	9 884,09	98,8
13.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	10 010,00	10 010,00	100,0
14.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 121,00	2 081,16	98,1
15.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	9 465,00	9 464,24	100,0
16.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD) - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60016	2 981 000,00	2 976 970,31	99,9

17.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	178 795,00	178 794,13	100,0
18.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	60016	47 478,00	47 478,00	100,0
19.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	52 500,00	52 496,26	100,0
20.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	5 000,00	4 999,98	100,0
21.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	6 519,00	6 517,57	100,0
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	60016	35 760,00	35 760,00	100,0
23.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	60016	30 000,00	29 990,96	100,0
24.	Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)	60016	83 312,00	83 311,00	100,0
25.	Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal (RFRD)	6016	701 242,00	695 083,00	99,1
26.	Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD)	60016	3 123 382,00	3 101 667,72	99,3
27.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	60016	246 000,00	245 966,06	100,0
28.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	60016	87 822,00	87 822,00	100,0
29.	Projekty budowy i przebudowy dróg	60016	163 950,00	163 950,00	100,0
30.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt	60016	38 000,00	38 000,00	100,0
31.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	60016	89 788,00	89 787,76	100,0
32.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)	60016	1 016 000,00	1 007 481,00	99,2
33.	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60016	60 000,00	58 896,70	98,2
34.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku	60016	8 512,00	8 511,60	100,0
35.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	60016	15 000,00	15 000,00	100,0
36.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	60016	15 000,00	15 000,00	100,0
37.	Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu	60016	176 159,00	176 159,00	100,0
		X	11 696 746,00	11 641 212,35	99,5

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa i modernizacja drogi	60016	157 679	157 679,00	100,0
2.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	60016	47 478	47 478,00	100,0
3.	Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu	60016	176 159	176 159,00	100,0
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	60016	35 760	35 760,00	100,0
5.	Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD)	60016	3 085 039	3 085 039,00	100,0
6.	Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal (RFRD)	60016	693 283	693 283,00	100,0
7.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	60016	118 767	118 767,00	100,0
8.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP dokumentacja	60016	87 822	87 822,00	100,0
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)	60016	1 006 866	1 006 866,00	100,0
10.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	60016	15 000	15 000,00	100,0
11.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	60016	15 000	15 000,00	100,0
	Razem	X	5 438 853	5 438 853,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

W ramach zadania ponoszono koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Czerska, w tym:

- zakupiono mieszankę solno-piaskową na potrzeby zimowego utrzymania dróg,
- poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg, w tym odśnieżanie i posypywanie zarówno jezdni, chodników, placów jak i parkingów,
- odnowiono oznakowanie pionowe poprzez zakup znaków drogowych i tabliczek informacyjnych z nazwami ulic, a także cement do ich montażu w gruncie,
- odnowiono oznakowanie poziome dróg i ulic poprzez zakup farby fluorescencyjnej, a także zakupiono szablon oznakowania STOP,
- wyremontowano przepusty drogowe,
- poniesiono koszt zakupu map geodezyjnych niezbędnych do wytyczenia pasa drogowego,
- wykonano prace remontowe dróg gruntowych poprzez uzupełnianie nawierzchni kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm oraz żużlem paleniskowym, a także poprzez profilowanie wraz z wałowaniem,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg masą zalewową m.in. w Czersku (ulice: Dr. Zielińskiego, Dworcowa, Kolejowa, Dąbrowskiego, Rynkowa, Starego Urzędu, Łąkowa), w Odrach (ulice: Długa, Strażacka) oraz w Będźmierowicach,
- wykonano remont nawierzchni przejścia dla pieszych w Czersku w ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Dr. Zielińskiego,

- zamontowano progi spowalniające ruch w Czersku w ulicach: Browarowej, Łąkowej oraz Łosińskiej,
- wykonano regulację studni i kraterów deszczowych w niektórych ulicach w Czersku,
- utwardzono odcinek drogi w kierunku mostu nad Wdą w miejscowości Odry, Wyb. pod Miedzno poprzez ułożenie płyt betonowych,
- utwardzono odcinek drogi w Będźmierowicach zgodnie z wytyczonym geodezyjnie pasem drogowym,
- ukształtowano i odnowiono rów przydrożny w ciągu ul. Cisowej w Czersku,
- poniesiono koszty aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, związku ze zmianą klasyfikacji gruntu na działki drogowe,
- opracowano projekty organizacji ruchu (Czersk: ul. Starego Urzędu, ul. Piaskowa, ul. Mleczarska, ul. Modrzewiowa, ul. Kręta, ul. Łąkowa oraz dla lokalizacji nowych przystanków autobusowych),
- zlecono usługi koparko-ladowarką mające na celu odtworzenia dróg gminnych w miejscowościach Łąg-Kolonia oraz w Gotelp,
- zlecono usługi wznowienia granic pasa drogowego (Rytel ul. Dworcowa, Wieck ul. Rybacka, Złotowo ul. Złotowska, Czersk ul. Leśna),
- wykonano ścinę poboczy wzdłuż ul. Starego Urzędu w Czersku,
- zlecono hydrodynamiczne czyszczenie przepustu i rurociągu odprowadzającego wody opadowe i deszczowe w miejscowości Łąg (rejon ul. Kościelnej),
- poniesiono koszty zakupu polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie dróg i pasa drogowego,
- zlecono pozimowe sprzątnięcie ulic (m.in. ul. Mleczarska, ul. Łąkowa, ul. Łosińska, ul. Podleśna, ul. Leśna) oraz ścieżki rowerowej Czersk-Ustronie,
- poniesiono koszty wykonania usługi odnowienia oznakowania poziomego w Czersku (ulice: Dr. Zielińskiego, Dworcowa, Towarowa, Piotra Ferensa, Cmentarna, Pomorska, Starego Urzędu, Browarowa, Malinowa, Rynkowa).

2. Remont dróg - fundusz sołecki

Wykonano prace remontowe dróg gruntowych na terenach wiejskich poprzez uzupełnienie nawierzchni: żużlem paleniskowym z rozplantowaniem (sołectwa: Gotelp, Krzyż, Łąg-Kolonia, Mokre, Malachin, Odry) oraz kruszywem kamiennym łamanym z rozplantowaniem (sołectwa: Będźmierowice, Gotelp, Gutowiec, Krzyż, Lipki, Łąg, Mokre, Odry, Złotowo).

3. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki

Odnowione zostały przystanki komunikacyjne w sołectwach: Gotelp oraz Lipki

4. Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lipki – fundusz sołecki

W ramach zadania została zakupiona wiata autobusowa, którą ustawiono w miejscowości Lipki Górne przy drodze powiatowej.

5. Odśnieżanie dróg powiatowych

W ramach zadania pokrywano koszty zimowego utrzymania niektórych dróg powiatowych objętych zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Czersk a Powiatem Chojnickim (odsnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową).

6. Budowa dróg transportu rolnego

Kwota stanowiła wkład własny przy realizacji inwestycji, która otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Płyty YOMB ułożono w ciągu drogi Łąg – Bukowa Góra (1.000 m dł. x 4 m).

7. Budowa i modernizacja dróg - Inwestycje

8. Modernizacja dróg - fundusz sołecki – Inwestycje

9. Budowa chodników – fundusz osiedlowy – Inwestycje

W ramach zadania wybudowano odcinki chodników w ul. Konopnickiej o długości 130 mb, ul. Kaszubskiej o długości 31 mb, ul. Piaskowej o długości 24 mb oraz ul. Łąkowej o długości 110 mb.

10. Utrzymanie przystanków autobusowych – fundusz osiedlowy

Zakupione zostały artykuły malarskie do odnowienia przystanków autobusowych na terenie osiedla nr 2 oraz 4 w Czersku.

11. Remont mostów gminnych

Zakupiono farby i impregnaty do wykonania prac konserwacyjnych na mostach w Czersku w Al. 1000-lecia oraz w miejscowości Bielawy. Wymieniono uszkodzone belki i deski w mostach: Wojtał – Osada, Rytel – Suszek dz. nr 25/2 oraz we Wiecku.

12. Utrzymanie przystanków autobusowych

Zakupione zostały artykuły malarskie, a także płyty poliwęglanowe do naprawy przystanków. Odnowione zostały przystanki w Malachinie przy ul. Głównej oraz w miejscowości Mokre. Ponadto zlecono coroczny przegląd stanu technicznego wiat przystankowych.

13. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych

Wykonano pomiary widoczności na 35 przejazdach kolejowo-drogowych, znajdujących w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Czerska.

14. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre

W ramach zadania zakupiono płyty YOMB z przeznaczeniem ich ułożenia w drodze w kierunku miejscowości Rówki.

15. Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego

Przeprowadzono coroczne przeglądy stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych w ciągu tych dróg.

16. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD) - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - Inwestycje

17. Transport publiczny m.in. Czersk – Dąbki – Bagna oraz Czersk – Odry – Klonowice – Łąg

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Gmina Czersk zawarła umowę na świadczenie usług przewozowych z Firmą przewóz osób „ROBUS” Robert Synak z Karsina. Przewozy odbywały się na trasach: Bielawy - Kwieki - Krzyż - Czersk, Łąg - Wieck - Wojtal - Czersk, Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg.

18. Projekt przebudowy mostu we Wiecku - Inwestycje

19. Modernizacja dróg – fundusz osiedlowy - Inwestycje

20. Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki

Wykonano remont przepustu drogowego w Będźmierowicach poprzez wymianę rury betonowej na PCV oraz zamontowano barierki ochronne.

21. Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki

Zakupiono kostkę betonową cegielkę (95m²), obrzeża betonowe szare (85 szt.) oraz beton z przeznaczeniem na wykonanie zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Struga.

22. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku - Inwestycje

23. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe - Inwestycje

24. Zwrot środków do RFRD- Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - Inwestycje

25. Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal (RFRD)

W ramach zadania kompleksowo wyremontowano most na rzece Wdzie w miejscowości Wojtal przy dawnym młynie wraz z remontem odcinków drogi gminnej. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano w 2021 roku, a jego finansowe rozliczenie nastąpi w kolejnym roku. W związku z tym środki finansowe ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.

26. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD) - Inwestycje

27. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły – Okręglik - Inwestycje

28. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja - Inwestycje

29. Projekty budowy i przebudowy dróg - Inwestycje

30. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt - Inwestycje

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

32. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD) - Inwestycje

33. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno - Inwestycje

34. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - Inwestycje

35. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku – projekt - Inwestycje

36. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu - Inwestycje

37. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu – Inwestycje

Dział 630 Turystyka

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	63095	251 000,00	250 982,20	100,0
2.	Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie”	63095	13 000,00	12 939,60	99,5
3.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	63095	80 644,00	80 644,00	100,0
4.	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy"	63095	3 000,00	2 327,59	77,6
	Razem	X	347 644,00	346 893,39	99,8

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	63095	201 979	201 979,00	100,0
2	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	63095	80 644	80 644,00	100,0
	Razem	X	282 623	282 623,00	100,0

1. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych - Inwestycje

2. Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie” - Inwestycje

3. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy – RPO - Inwestycje

4. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	107 259,00	105 994,98	98,8
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	155 788,00	149 179,53	95,8
3.	Nabywanie nieruchomości	70005	2 296 300,00	1 724 079,57	75,1
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	100 000,00	93 765,53	93,8
5.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	4 346 980,00	3 965 394,47	91,2
6.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	70005	4 000,00	3 690,00	92,3
7.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70005	100 000,00	100 000,00	100,0
8.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	70005	3 075,00	3 075,00	100,0
9.	Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie	70005	12 300,00	12 132,41	98,6
10.	Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zapędowie	70005	23 490,00	23 490,00	100,0
11.	Remont budynku poszkolnego w Ostrowitem w związku z uszkodzeniami powstałymi od masztu internetowego	70005	7 000,00	5 404,29	77,2
12.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Pomorze" Sp. z o.o.	70004	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
13.	Budowa masztu internetowego w Kurczem	70005	19 000,00	18 965,60	99,8
	Razem	X	10 175 192,00	9 205 171,38	90,5

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	440 662	440 662,00	100,0
2.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70005	60 000	60 000,00	100,0
	Razem	X	500 662	500 662,00	100,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością osób trzecich. Umowy dotyczą: drogi dojazdowej do lasu miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – instalacja kamer i koszty poboru energii, za dzierżawę za grunty pod placem zabaw w Pustkach i Strudze, przystanek autobusowy w Rytlu, dojazd do przepompowni ścieków, pod przepompownię ścieków w Przyjaźni i Złotowie, dojazd do przedszkola na czas trwania budowy. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu budynku przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynek PKP użytkowany na cele mieszkaniowe wraz z czynszem za dzierżawę gruntu przy tym budynku. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt pod wiaty przystankowe i zatokę przy ul. Kolejowej, grunt przeznaczony na ustawienie masztu telekomunikacyjnego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy i użytkowanie dot. mostów i przepustów na rzecz PGW Wody Polskie. Wypłacono czynsze dzierżawne na rzecz Nadleśnictw: Kaliska, Rytel, Czersk i Woziwoda - „Kaszubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy na rzece Wda, 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, przykanalik sanitarny w Malachinie, przyłącze wodociągowe i przykanalik sanitarny w Malachinie.

2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

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

Wykonywane były najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena: nieruchomości, lokali mieszkalnych, obiektów. Poniesiono koszty ogłoszeń w portalu „Wizja lokalna” jak również ogłoszeń w Czasie Chojnic i Rzeczpospolitej. Poniesiono koszty sądowe za odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW, założenie nowej KW na rzecz Gminy oraz za złożone wnioski o zasiedzenie gruntów. Wyplacono 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. Nabywanie nieruchomości – Inwestycje

4. Budowa remizy OSP w Krzyżu - Inwestycje

5. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - Inwestycje

6. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie - Inwestycje

7. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - Inwestycje

8. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt - Inwestycje

9. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie - Inwestycje

10. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zapędowie. - Inwestycje

11. Remont budynku poszkolnego w Ostrowitem w związku z uszkodzeniami powstałymi od masztu internetowego.

W związku z przeprowadzonym demontażem masztu internetowego, umiejscowionego na budynku poszkolnym w Ostrowitem, zaszła konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych pokrycia jego dachu.

12. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Pomorze" Sp. z o.o. - Inwestycje

13. Budowa masztu internetowego w Kurczem - Inwestycje

Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	71035	10 000,00	9 880,59	98,8
2.	Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00	129 660,71	86,4
3.	Opracowanie strategii rozwoju gminy	71095	50 000,00	50 000,00	100,0
	Razem	X	210 000,00	189 541,30	90,3

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Planowanie przestrzenne - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk	71004	25 000	25 000,00	100,0
2.	Opracowanie strategii rozwoju gminy	71095	20 000	20 000,00	100,0
	Razem	X	45 000	45 000,00	100,0

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

W ramach zadania zlecono wymianę bramo-furtek na Cmentarzu Honorowym przy ul. Dworcowej w Czersku. Wydatek pokryty został z otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego w kwocie 6.000 zł. Natomiast z własnych środków pokryto część kosztów wymiany bramo-furtek (1.380 zł) oraz wykonano renowację 3 szt. tablic pamiątkowych znajdujących się na obeliskach w miejscowości Kurcze, Ostrowite, Bielawy w kwocie 2.500,59 zł.

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 WZ.272.1.134.2020 zawartą w dniu 31 grudnia 2021 r. z firmą zajmująca się przygotowywaniem dokumentów o charakterze planistycznym dla gmin. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Zakończono procedury, zainicjowane uchwałami z roku 2019 i 2020, opracowania bądź zmieniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łącznie 5 procedur planistycznych w Czersku (rejony ulic 21 Lutego i ulicy Akacjowej; 21 Lutego; Chojnickiej i Starego Urzędu; Lipowej; Józefa Ostrowskiego). Uchwałami intencyjnymi Rady Miejskiej z maja, września i października 2021 r., rozpoczęto łącznie dwanaście nowych procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – planowany termin zakończenia prac nad planami to wrzesień oraz październik 2022 r. - zgonie z umowami odpowiednio nr WZ.272.51.2021 z dnia 8 września 2021 r. i nr WP.670.70.2021 z dnia 27 października 2021 r.

3. Opracowanie strategii rozwoju gminy

Kontynuowano prace związane z uchwaleniem „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” zgodnie z umową nr WP.061.1.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. – planowany termin zakończenia zadania to marzec 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011	51 045,00	51 045,00	100,0
		75023	811 146,00	807 786,31	99,6
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011	162 275,00	162 272,84	100,0
		75023	4 919 640,00	4 918 414,06	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	33 177,00	33 165,31	100,0
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	21 101,00	20 217,03	95,8
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	90 250,00	90 025,55	99,8
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	227 420,00	226 935,47	99,8
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920,00	160 920,00	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200,00	4 069,14	96,9
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000,00	4 130,21	59,0
10.	Obchody świąt	75095	8 000,00	5 991,57	74,9
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	30 000,00	27 856,33	92,9
12.	Promocja walorów gminy	75075	99 000,00	96 114,12	97,1
13.	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	75023	384 400,00	383 038,13	99,6
14.	Koszty windykacji podatków	75023	19 200,00	18 826,26	98,1
15.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	11 500,00	120,52	1,0
16.	Kwalifikacja wojskowa	75045	5 000,00	3 626,37	72,5
17.	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - zadanie zleczone	75056	41 426,00	41 412,70	100,0
18.	Koszty związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi	75023	1 120,00	1 095,00	97,8
19.	Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT	75023	12 000,00	11 992,50	99,9
	Razem	X	7 099 820,00	7 069 054,42	99,6

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	75023	326 546	326 546,00	100,0
	Razem	X	326 546	326 546,00	100,0

1. Koszty utrzymania urzędu

W 2021 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności środki przeznaczono na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz pojemników, rozmowy telefoniczne, Internet,
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup druków i fachowych poradników,
- opłaty za usługi pocztowe,
- wynagrodzenia kuratorów,
- opłaty za koszty dojazdu, 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, meble i pozostałe wyposażenie biur,
- zakup pętli recepcyjnej i materaca ewakuacyjnego,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. dla budynku CIT,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan,
- programy komputerowe MS OFFICE i ADOBE oraz programy antywirusowe,
- dostęp do serwisów LEX, MAGISTRAT i BIP,
- hosting portalu czersk.pl oraz abonament RTV,
- audyt wewnętrzny,

- bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- przeglądy i naprawę klimatyzacji oraz przeniesienie klimatyzatorów,
- przeglądy instalacji gazowej, gaśnic i schodolazu,
- opracowanie dokumentacji dot. przetargu na gaz,
- zakup materiałów przemysłowych,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze oraz zakup środków ochrony indywidualnej,
- zakup szczepionek przeciwko grypie,
- refundację za okulary korygujące wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych,
- szkolenia pracowników Urzędu (w tym szkolenia BHP),
- badania medycyny pracy, badania okulistyczne oraz pozostałe badania specjalistyczne,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych,
- serwis instalacji fotowoltaicznej,
- koszty reprezentacji gminy przed KIO,
- zakup zapory sieciowej,
- roczny abonament platformy zakupowej oraz subskrypcję programu WPF,
- zakup urządzenia sprząającego NILFISK oraz regałów do archiwum,
- remont instalacji elektrycznej, sprawdzenie wyłączników ppoż., oznakowanie ppoż.,
- konserwację i przegląd dźwigu w CIT,
- naprawę i odśnieżanie dachu na budynku UM,
- czyszczenie elewacji oraz wymianę drzwi wewnętrznych w budynku UM,
- przedłużenie usługi eGmina.

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

Zatrudnienie na 31.12.2021 r. wynosiło: Urząd – 59 osób (57,3 etatów, w tym 6 osób/etatów na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (7,25 etatu).

Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2021 roku zawarto 28 umów zlecenie i 2 umowy o dzieło.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. Na 31.12.2021 r. z ryczałtów korzystało 12 osób, a w ciągu 2021 r. wydano 107 poleceń wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdów, naprawy, materiały eksploatacyjne, przejazdy autostradą, ubezpieczenie, koszty związane z przeglądem technicznym, w tym zakup części i związane z tym usługi. Przebieg samochodu Toyota Proace wyniósł 18.050 km, Peugeota 807 – 1.670 km (do 08.03.2021 r.), a Opla Corsa 7.786 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Składki członkowskie wpłacono na rzecz:

Stowarzyszenie	Kwota składki (w zł)
Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9.336,00
Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	209,73
Związek Miast Polskich	3.287,49
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	21.644,00
Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka”	21.644,00
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	11.500,00
Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione	1.258,38
Klub Żeglarski WDA Borsk	15.000,00
Związek Gmin Pomorskich	6.145,95

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2021 roku odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej i 42 posiedzenia stałych Komisji. 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 2021 roku odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zorganizowanie narad.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W 2021 r. czerska delegacja odwiedziła miasto partnerskie Boizenburg. Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa oraz usług gastronomicznych (w trakcie podróży). Ponadto zakupiono upominek dla burmistrza Boizenburga, który w 2021 r. zakończył pełnienie funkcji.

10. Obchody świąt

Środki przeznaczono m.in. na:

- organizację obchodów powrotu Czerska do Macierzy, 3 maja, 11 Listopada, rocznicy wybuchu II WŚ,
- zakup kwiatów i zniczy na cmentarz honorowy,
- zakup kwiatów na Dzień Kobiet i Dzień Edukacji Narodowej,
- zakup koszy świąteczno-upominkowych.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

Środki przeznaczono m.in. na:

- jubileusz „Złote Gody”,
- śledzik strażacki w Mokrem, spotkanie konsultacyjne OSP oraz jubileusz 100-lecia OSP w Malachinie,
- zakup słodyczy dla Gminnej Komisji Mieszkaniowej, Rady Seniorów,
- spotkanie z mieszkańcami w hotelu Kavka,
- grzybobranie, piknik klubu krwiodawców,
- tort i ciasta na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej gabloty – OSP w Złym Mięsie,
- zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czersku – wybory zarządu (catering, ciasta).

12. Promocja walorów gminy

Środki przeznaczono m.in. na:

- emisje reklamowe, materiały promocyjne, ogłoszenia i życzenia w portalach internetowych i prasie,
- zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Czersk (gadżety),
- skład i druk Zeszytów Czerskich,
- opłata roczna za umieszczenie „witaczy” w pasie drogowym,
- zakup upominków i statuetek na wydarzenia,
- wydanie Panoramy Czerska (skład, druk, kolportaż),
- opłata za hosting obrazu z kamery na Placu Ostrowskiego,
- współorganizacja Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki (karta prezentowa),
- zakup obrazu „Pejzaż Miejski z Czerska”,
- promocję Gminy Czersk poprzez sport w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej,
- urodziny Czerska – uroczysta sesja,
- zakup kalendarzy z logo Gminy Czersk,
- zakup parasolek.

13. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż. - Inwestycje

14. Koszty windykacji podatków

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, usług pocztowych oraz pokrycie opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych związanych ze ściąganiem zaległości.

15. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej poniesiono koszty z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej.

16. Kwalifikacja wojskowa

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

17. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Środki uzyskane z dotacji przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby zadań realizowanych na rzecz NSP2021, wypłatę wynagrodzeń za aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach prac przygotowawczych do NSP2021, wynagrodzeń, nagród i ich pochodnych dla Gminnego Komisarza Spisowego, Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.

18. Koszty związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi

W związku z informacjami uzyskanymi z banków o zgonie właściciela konta Gmina ponosiła koszty opłat sądowych do złożonym wniosków o nabycie środków pieniężnych zgromadzonych na koncie osoby zmarłej.

19. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT - Inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 200,00	4 200,00	100,0
	Razem	X	4 200,00	4 200,00	100,0

1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	282 000,00	274 904,22	97,5
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	5 500,00	4 829,00	87,8
3.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	25 000,00	24 000,00	96,0
4.	Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	4 000,00	4 000,00	100,0
5.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	57 000,00	56 933,01	99,9
6.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	75412	430 000,00	430 000,00	100,0
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00	5 000,00	100,0
8.	Zakup przyczepki węzowej dla OSP Mokre	75412	8 000,00	8 000,00	100,0
9.	Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	75412	25 000,00	25 000,00	100,0
10.	Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz sołecki	75412	3 000,00	2 990,00	99,7
11.	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabinką do OSP Czersk	75412	15 000,00	12 384,75	82,6
12.	Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach	75404	62 500,00	62 500,00	100,0
13.	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	75412	16 000,00	16 000,00	100,0
14.	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku	75412	9 000,00	6 248,56	69,4
15.	Zakup kosiarki dla OSP Złe Mięso - fundusz sołecki - sołectwo Lipki	75412	3 000,00	3 000,00	100,0
16.	Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite	75415	30 000,00	30 000,00	100,0
17.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP	75412	26 000,00	26 000,00	100,0
18.	Utworzenie strony internetowej OSP Malachin - fundusz sołecki	75412	1 200,00	0,00	0,0
	Razem	X	1 007 200,00	991 789,54	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. 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. Zakupione zostały części do pojazdów strażackich w Złym Mięsie, Rytle, Wiecku oraz w Czersku. Zostały uzupełnione gaśnice oraz dokonano ich przeglądu. Zakupiono zestaw wymienny do defibrylatora, plandeki oraz sprzęt do ratownictwa wysokościowego dla OSP w Czersku. Dla OSP w Krzyżu zakupiono syrenę oraz modulatora dla OSP w Złym Mięsie 3 komplety ubrań specjalnych paskowych.

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym został wypłacony za 2021 r. druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle na podstawie złożonych wniosków. Dodatkowo 12 jednostek zrzekło się zakupów sprzętu w ramach ekwiwalentu na rzecz uzupełnienia brakującej kwoty do zakupu nowego średniego samochodu dla OSP w Czersku.

3. Koszty konserwacji monitoringu

Dokonano konserwacji i przeglądu systemu monitoringu miejskiego

4. Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki

Zakup podpory oraz łącznika do trójnogu.

5. Rozbudowa Systemu Monitoringu - Inwestycje

6. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Czersku - Inwestycje

7. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku

Dotacja została przekazana na Fundusz Wsparcia z celowością zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku.

8. Zakup przyczepki węzowej dla OSP w Mokrem

Zakupiono przyczepkę oraz plandekę do zabudowy potrzebną do przystosowania przyczepki do przewożenia węży.

9. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych - Inwestycje

10. Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz sołecki

Zakup polarów z znakowaniem dla MDP w Złym Mięsie oraz zakup dresów sportowych dla MDP w Malachinie.

11. Dotacja celowa dla OSP w Czersku na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabinka do OSP Czersk

Dotacja dla OSP w Czersku na uzyskanie certyfikatu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony przeciwpożarowej dla pozyskanego wozu z drabiną oraz na zakup radiostacji

12. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach - Inwestycje

13. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu - Inwestycje

14. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku - Inwestycje

15. Zakup kosiarki dla OSP w Złym Mięsie – fundusz sołecki

Zakup kosi Stihl wraz z akcesoriami do koszenia terenów wokół remizy w Złym Mięsie.

16. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na jezioro Ostrowite - Inwestycje

17. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego gmina Czersk dofinansowała zakupy w kwocie 14.500 zł. Zakupiono m.in.: mundury strażackie ochronne i koszarowe, aparat powietrzny, węże do motopompy i kombinezon na szerszenie.

18. Utworzenie strony internetowej OSP Malachin - fundusz sołecki

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	460 000,00	437 763,31	95,2
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.	75704	196 099,00	0,00	0,0
	Razem	X	656 099,00	437 763,31	66,7

Dział 758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	245 691,00	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	5 000,00	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	310 000,00	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	158 599,00	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	13,00	0,00	0,0
	Razem	X	719 303,00	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	624 010,00	619 513,24	99,3
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000,00	4 977,51	99,6
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149 80150	557 810,00	557 784,16	100,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 500,00	1 200,00	48,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	93 000,00	88 960,05	95,7
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80150	1 015 740,00	1 015 719,50	100,0
7.	Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	64 100,00	64 077,40	100,0
8.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	6 190,00	6 190,00	100,0
9.	Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	50 000,00	49 200,00	98,4
10.	Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	80101	10 000,00	9 975,30	99,8
11.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	7 500,00	5 797,17	77,3

12.	Wydatki bieżące na zadania oświatowe "zdalna szkoła"	80101	22 218,00	20 595,40	92,7
13.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	37 057,00	12 745,75	34,4
14.	Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarsku	80101	52 000,00	50 295,00	96,7
15.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	80104	8 900,00	8 852,99	99,5
16.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	80153	1 268,00	1 267,20	99,9
17.	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej	80153	9 925,00	9 797,59	98,7
18.	Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP Nr 1 Czarsk	80101	17 381,00	0,00	0,0
19.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czarsku na wydatki związane z realizacją dodatkowych zajęć	80101	3 150,00	2 730,00	86,7
20.	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czarsk - dokumentacja	80104	11 300,00	0,00	0,0
	Razem	X	2 599 049,00	2 529 678,26	97,3

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarsku	80101	49 200	49 200,00	100,0
	Razem	X	49 200	49 200,00	100,0

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czarsku

Dotację – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach. Średnia liczba wychowanków to 78 miesięcznie.

2. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania wsparto organizację konkursów szkolnych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Czarsk.

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 33 uczniów, w tym 22 w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz 11 w klasach I – III. W oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej był 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od września było 35 uczniów, w tym 23 w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, i 12 w klasach I – III, w tym 1 uczeń z orzeczeniem. Wszyscy uczniowie uczyli się języka mniejszości narodowej – języka kaszubskiego. W Szkole Podstawowej w Odrach funkcjonują 4 oddziały: 1 oddział przedszkolny, 1 oddział kl. I, 1 oddział kl. II i 1 oddział kl. III.

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli

W roku 2021 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 2021 byliśmy obciążani przez 6 gmin, i tak wypłaciliśmy następująco:

- 1) Miasto Chojnice – 42.811,88 zł,
- 2) Gm. Chojnice – 6.986,64 zł,
- 3) Gm. Kaliska – 1.248,01 zł,
- 4) Gm. Czarna Woda – 18.679,44 zł,
- 5) Gm. Karsin – 16.595,53 zł,
- 6) Gm. Osieczna – 2.735,84 zł.

6. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czarsku

Dotację – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach. W roku szkolnym 2020/2021 od stycznia do sierpnia w szkole funkcjonowały 4 oddziały, po 1 oddziale kl. I, kl. IV, kl. V i kl. VI. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do niepublicznej szkoły podstawowej w Czarsku od stycznia do sierpnia wynosiła 59,5. W styczniu był 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a od lutego do sierpnia liczba uczniów z orzeczeniem zwiększyła się do 4. Od września do grudnia w niepublicznej szkole podstawowej funkcjonowało łącznie 5 oddziałów: kl. II, kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII. Średnia miesięczna liczba uczniów w szkole wynosiła 69,25, w tym 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W niepublicznej szkole podstawowej nauczany język kaszubski, tylko 1 uczeń nie uczęszcza na lekcje języka kaszubskiego.

7. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku – Inwestycje

8. Poprawa akustyki malej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku – Inwestycje

9. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarsku – Inwestycje

10. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu – Inwestycje**11. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów**

Przyznano nagrody w formie tabletek dla 5 najlepszych absolwentów szkół podstawowych.

12. Wydatki bieżące na zadania oświatowe "zdalna szkoła"

W ramach tego zadania środki przeznaczone na zakup usługi dostępu do internetu.

13. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania zorganizowano szkolenie zamknięte dla dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk. Zakupiono również sprzęt na potrzeby o charakterze ogólnogminnym.

14. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku – Inwestycje**15. Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL) – Inwestycje****16. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach**

Na podstawie art. 55 ustawy – Prawo oświatowe w ramach zadania wypłacono dotacje na zakup podręczników oraz 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

Na podstawie art. 55 ustawy – Prawo oświatowe w ramach zadania wypłacono dotacje na zakup podręczników oraz zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II, IV, V, VI i VII uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku.

18. Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP Nr 1 Czersk

Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

19. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wydatki związane z realizacją dodatkowych zajęć

Na podstawie § 10f i § 10k rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach zadania wypłacono dotacje na zajęcia wspomagające uczniów klas IV-VIII w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W ramach dofinansowania przeprowadzono łącznie 39 godzin zajęć wspomagających z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

20. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk – dokumentacja - Inwestycje**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	90 000,00	76 055,74	84,5
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	270 000,00	268 319,55	99,4
3.	Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z koronawirusem	85195	20 000,00	5 507,89	27,5
4.	Organizacja transportu do punktów szczepień	85195	21 100,00	12 992,47	61,6
5.	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z wyposażeniem medycznym (RFIL)	85117	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
6.	Promocja szczepień	85195	10 000,00	10 000,00	100,0
	Razem	X	2 811 100,00	2 772 875,65	98,6

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

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

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotacja(w zł)
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	6750,74
2.	Aktywna Dwójka Stowarzyszenie „Barka”	21.685,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	14.000,00
4.	„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	24.250,00
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp „Wszyscy Razem”	9.370,00

2. Zakup usług zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych

Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. – D. U. z 2021 r., poz. 1285 za zm.) sfinansowano dla mieszkańców gminy Czersk świadczenia gwarantowane w zakresie:

- 1) rehabilitacji – wykonano 27847 zabiegów, z których skorzystało 899 osób;
- 2) świadczeń kardiologicznych – w szczególności wykonano:
 - porady lekarskie pierwszorazowe 208
 - konsultacje lekarskie 373
 - EKG 208
 - spirometria 0
 - echo serca 143
 - holter EKG 57
 - holter RR 41
 - próba wysiłkowa 24

Świadczenia zdrowotne – porównanie 2020 i 2021 r.

Rodzaj świadczenia	2020	2021
Rehabilitacja		
Zabiegi:	23.548	27.847
Osoby:	714	899
Kardiologia	443	581
wizyty pierwszorazowe:	148	208
Konsultacje lekarskie:	295	373
EKG	148	208
Spirometria	135	0
Echo serca	130	143
Holter EKG	71	57
Holter RR	32	41
Próba wysiłkowa	27	24

3. Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z koronawirusem

W ramach zadania zakupiono maseczki ochronne, rękawice nitrylowe, osłony oraz materiały potrzebne do pakownia maseczek do dalszej dystrybucji.

4. Organizacja transportu do punktów szczepień

W ramach zadania środki przeznaczone na organizację telefonicznego punktu do organizacji transportu na szczepienia COVID-19 oraz zwrot kosztów z tym związanych.

5. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (RFIL) - Inwestycje

6. Promocja szczepień

W ramach zadania sfinansowano wynajęcie urządzeń rozrywkowych („dmuchańce”) podczas festynów promujących szczepienia przeciw covid-19. Promocja odbyła się podczas Dni Rytle i Łęskich Kapuśniaków, w czasie których zaszczepione zostały łącznie 104 osoby. Środki na ww. zadanie Gmina Czersk pozyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	6 000,00	4 506,01	75,1
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00	606,60	60,7
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 600,00	1 401,53	87,6
4.	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała	85295	25 000,00	25 000,00	100,0
	Razem	X	33 600,00	31 514,14	93,8

1,2,3. Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

4. Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała

Na mocy uchwały nr XXXV/407/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ została przekazana pomoc finansowa dla gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000,00	29 965,97	99,9
2.	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	10 000,00	3 935,69	39,4
	Razem	X	40 000,00	33 901,66	84,8

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotacje:

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Dotacja (w zł)
1.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku	20.000,00
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chojnicach	9.965,97

2. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej

W ramach zadania sfinansowano:

- personalizację kart seniora (do końca 2021 r. wydano 1582 karty, w tym 68 w 2021 r.),
- Gminny Dzień Seniora (statuetki dla partnerów programu Czerska Karta Seniora),
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji inicjatyw w ramach Czerskiego Seniora: spotkania integracyjne seniorów w Rytlu, Mosnej i Łubnej, spotkanie ze strażakiem,
- wizytę roboczą Czerskiej Gminnej Rady Seniorów w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000,00	5 000,00	100,0
2.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00	1 000,00	10,0
3.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	1 765,00	0,00	0,0
	Razem	X	16 765,00	6 000,00	35,8

1. Olimpiada Mediewistyczna

Dofinansowano zakup upominków oraz nagród dla laureatów XIV Olimpiady Mediewistycznej.

2. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce

Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza stanowiącego załącznik do uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży przyznano jedno stypendium.

3. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach zadania zorganizowano szkolenie zamknięte dla dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk. Zakupiono również sprzęt na potrzeby o charakterze ogólnogminnym.

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	64 000,00	47 147,65	73,7
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	16 000,00	8 503,81	53,1
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85516	67 500,00	56 100,00	83,1
4.	Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	85516	3 092 576,00	2 641 805,79	85,4
5.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie	85516	277 460,00	274 192,62	98,8
6.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	85504	964,00	962,62	99,9
	Razem	X	3 518 500,00	3 028 712,49	86,1

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa żłobka w Czersku	85516	925 394	925 394,00	100,0
	Razem	X	925 394	925 394,00	100,0

1, 2, 6. Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

3. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 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 2021 r. dofinansowano pobyt średnio 16 dzieci miesięcznie.

4. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny – Inwestycje

5. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie

W ramach zadania sfinansowano badania sanitarne kierowców dowożących posiłki dla dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym w Krzyżu, zakup laptopa, koordynowanie i księgowanie projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	5 331 708,00	5 249 981,98	98,5
2.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	90015	8 700,00	8 610,00	99,0
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	222 074,00	222 073,11	100,0
4.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	146 069,00	143 598,19	98,3
5.	Oświetlenie uliczne	90015	1 302 911,00	1 178 232,82	90,4
6.	Zakup tablicy informacyjnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	90003	2 200,00	2 149,50	97,7
7.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	19 778,00	19 683,00	99,5
8.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	49 670,00	49 669,11	100,0
9.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	5 000,00	4 587,00	91,7
10.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	10 000,00	8 596,67	86,0
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	250 000,00	225 362,22	90,1
12.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	15 141,00	14 640,90	96,7
13.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	50 000,00	49 942,43	99,9
14.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	26 500,00	26 500,00	100,0
15.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku	90001	209 385,00	200 138,00	95,6
16.	Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	33 100,00	27 500,00	83,1
17.	Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90015	2 300,00	2 300,00	100,0
18.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	8 150,00	8 118,00	99,6
19.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	23 238,00	23 145,46	99,6
20.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	38 000,00	38 000,00	100,0
21.	Utrzymanie terenów zieleni – fundusz osiedlowy	90004	1 500,00	1 428,00	95,2
22.	Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego etap I (PO RiM)	90004	500,00	500,00	100,0
23.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	5 335,00	5 325,94	99,8
24.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	90095	16 600,00	16 555,80	99,7
25.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	90095	20 000,00	19 997,55	100,0
26.	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy	90095	48 278,00	48 275,06	100,0
27.	Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku	90095	0,00	0,00	0,0
28.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	60 000,00	53 057,05	88,4
29.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)	90015	50 000,00	49 065,00	98,1
30.	Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00	0,00	0,0
31.	System odstraszenia ptaków	90095	4 500,00	3 837,60	85,3
32.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki	90015	25 000,00	25 000,00	100,0
33.	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe	90015	55 350,00	55 350,00	100,0
34.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska	90001	10 615,00	10 614,90	100,0
35.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu "Czyste powietrze"	90005	23 000,00	14 354,80	62,4
36.	Wykonanie instalacji elektrycznej pod iluminacje świąteczne na ul. Dr. Zielińskiego w Czersku	90095	6 606,00	6 605,10	100,0
37.	Zakup iluminacji świątecznych	90095	23 000,00	22 881,74	99,5
38.	Doposażenie placów zabaw w Odrach i Rytle	90095	6 785,00	6 784,98	100,0
	Razem	X	8 150 993,00	7 842 461,91	96,2

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku	90001	198 455	198 455,00	100,0
2.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	43 665	43 665,00	100,0
3.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	90015	8 610	8 610,00	100,0
	Razem	X	250 730	250 730,00	100,0

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy do nich odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, z którym zawarto umowy w trybie z wolnej ręki. Ponadto środki przeznaczono na opłatę za zagospodarowanie odpadów w ZZO Nowy Dwór sp. z o.o., 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. Poniesiono koszty opłaty komorniczej. Zagospodarowano również odpady z pożaru domu w Rytlu.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.		5.249.981,98 zł
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzyski unieszkodliwianie odpadów komunalnych w tym:	4.829.668,76 zł
	odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych dotyczy realizacji umów z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku zawartych w trybie z wolnej ręki: – umowa nr WZ.272.24.2020 z dn. 1 lipca 2020 r. zawarta na okres od 1.07.2020 – 31.03.2021, należność za miesiące styczeń-marzec 2021 r., – umowa nr WZ.272.5.2021 z dn. 30 marca 2021 r. zawarta na okres od 1.04.2021 – 31.03.2022, należność za miesiące kwiecień-listopad 2021 r. W styczniu 2021 r. uiszczono także należność za grudzień 2020 r. na podstawie umowy nr WZ.272.24.2020 z dn. 1.07.2020 r.	2.769.433,19 zł w tym: 572.370,00 zł 1.995.903,19 zł 201.160,00 zł
	zagospodarowanie odpadów dotyczy zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dostarczonych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o. o. – umowa nr WB.6232.4.13.2020 z dn. 31 grudnia 2020 r., należność za odpady dostarczone w miesiącach styczeń-listopad 2021 r. W styczniu 2021 r. uiszczono także należność za grudzień 2020 r. na podstawie umowy nr WB.6232.4.15.2019 z dn. 2 stycznia 2020 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zawartej na okres 1.01.2020 – 31.12.2020. Rozliczenie ww. umów odbywa się na podstawie cennika oraz w oparciu o masę dostarczonych odpadów. Zagospodarowanie odpadów po pożarze w Rytlu.	2.060.235,57 w tym: 1.918.277,25 zł 138.185,44 zł 3.772,88 zł
2.	utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dotyczy realizacji umów na prowadzenie i obsługę PSZOK przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.: – umowa nr WB.6232.8.4.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zawarta na okres 2.01.2021 – 31.03.2021, – umowa nr WB.6232.8.1.2021 z dnia 30 marca 2021 r. zawarta na okres 1.04.2021 – 31.12.2021.	166.738,59 zł 32.499,99 zł 134.238,60 zł
3.	obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: – utrzymanie stanowisk pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku zajmujących się gospodarką odpadami, – usługi pocztowe – wysyłka korespondencji dla mieszkańców, – sprzęt komputerowy i biurowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz wyposażenie, – koszty komornicze systemu (w tym należność za koszty komornicze wystawione w grudniu 2020 r.).	253.574,63 zł 203.712,61 zł 28.796,60 zł 19.998,93 zł 1.066,49 zł

2. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku - Inwestycje

3. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic

W związku z zawartymi umowami z ZUK Sp. z o.o. w Czersku pokrywano koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulic i dróg gminnych.

4. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki - Inwestycje

5. Oświetlenie uliczne

W ramach zadania realizowano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, a także pokrywane były koszty związane z konserwacją linii oświetlenia ulicznego.

6. Zakup tablicy informacyjnej w sołectwie Zapędowo – fundusz sołecki

W ramach zadania zakupiono gablotę wolnostojącą, którą ustawiono w miejscowości Brda.

7. Budowa nowych punktów świetlnych – fundusz osiedlowy - Inwestycje

8. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki - Inwestycje

9. Konkurs najestetyczniejsza posesja

W ramach konkursu przyznano 8 nagród w postaci bonu pieniężnego do odbioru w kasie.

10. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymywania ich w schronisku

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z usługami weterynaryjnymi świadczonymi na rzecz bezdomnych zwierząt, w tym poszkodowanych w kolizjach drogowych. Dokonano zakupu karmy dla wyłapanych psów oraz dla kotów wolnożyjących. Ponadto opłacono koszty transportu i utylizacji padłych bezdomnych zwierząt, w tym w następstwie kolizji drogowych oraz koszty ogłoszeń o poszukiwaniu właścicieli bezdomnych psów.

11. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje

12. Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i Czersku przy ul. Łukowskiej

Środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie będących w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów w Niezurawie oraz w Czersku. Wydatki pokryły koszty wykonania koszenia pielęgnacyjnego oraz koszty wykonania wymaganych badań monitoringowych zamkniętych składowisk.

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

14. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków - Inwestycje

15. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku - Inwestycje

16. Budowa wiat biesiadnych – fundusz sołecki - Inwestycje

17. Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej dla sołectwa Rytel – fundusz sołecki

W ramach zadania zakupiono rozdzielnię elektryczną z przewodem na potrzeby organizacji imprez plenerowych.

18. Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy

Abonament za 11 czujników jakości powietrza atmosferycznego, które na bieżąco monitorują stan powietrza.

19. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki

W ramach zadania Sołectwo Lipki zakupiło art. do utrzymania terenów zielonych (żyłka, olej, grabie) oraz środki chwastobójczy. Sołectwo Łąg zakupiło kwiaty rabatowe, ziemię i nawozy. Sołectwo Malachin zakupiło zielen wieloletnią, agrotkaninę i ziemię. Sołectwo Odry zakupiło zielen wieloletnią, grabie, sekator, nawóz oraz nożyce do cięcia gałęzi. Sołectwo Rytel zakupiło zielen wieloletnią, agrotkaninę i kamień ozdobny. Sołectwo Zapędowo zakupiło zielen wieloletnią.

20. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt

Dotację przekazano dla OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

- a) zapewnienie zwierzęciu miejsca w schronisku,
- b) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przekazanych/przyjętych do schroniska od Gminy Czersk,
- c) zapewnienie leczenia i opieki weterynaryjnej zwierzętom przyjętym do schroniska, w tym zabiegi sterylizacji/kastracji zwierząt oraz inne usługi weterynaryjne.

21. Utrzymanie terenów zieleni –fundusz osiedlowy

Zakupiono zielen wieloletnią na skwer przy ul. Kwiatowej w Czersku.

22. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego etap I (PO RIM) - Inwestycje

23. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki

W ramach zadania Sołectwo Lipki zakupiło art. malarskie celem odnowienia koszy na śmieci. Sołectwo Łubna zakupiło regał metalowy na narzędzia do utrzymania czystości w sołectwie. Sołectwo Łąg zakupiło materiał do naprawy ławek (listwy, stelaż), farby, szczotki, koło do taczki. Sołectwo Odry zleciło sprzątnięcie ulic i chodników oraz wywóz gałęzi. Zapędowo zleciło koszenie traw na terenie sołectwa.

24. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu - Inwestycje

25. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu - Inwestycje

26. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera – fundusz osiedlowy - Inwestycje

27. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku

Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym zadanie nie zostało zrealizowane.

28. Program usuwania azbestu - Inwestycje

29. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - Inwestycje

30. Zabezpieczenie roszeń dotyczących składowisk w Niezurawie i Czersku

W ramach zadania zabezpieczono środki na wypadek wystąpienia roszczeń na będących w fazie poeksploatacyjnej składowisk odpadów w Niezurawie oraz w Czersku. Obowiązek taki wynika z decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

31. System odstraszenia ptaków

W ramach zadania zakupiono i zamontowano Biosoniczny odstraszacz ptaków, który został zamontowany na dachu SP nr 1 przy ul. Dworcowej. Urządzenie emituje w sposób losowy odgłosy ptaków drapieżnych.

32. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) – fundusz sołecki - Inwestycje

33. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe

W ramach zadania opracowano dokumentację modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z analizą ekonomiczną przedsięwzięcia. Planuje się wymianę opraw sodowych na ledowe, które znajdują się na słupach napowietrznej linii energetycznej będącej własnością ENEA.

34. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Czersku ul. Łukowska - Inwestycje

35. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu "Czyste powietrze"

W ramach zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego Czyste Powietrze”, które jest wynikiem zawartego Porozumienia między Gminą Czersk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, podejmowano w 2021 roku następujące działania, obsługa interesantów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, który funkcjonuje nieprzerwanie od 5 maja 2021r. w środy i czwartki od godz. 8 do godz. 14.30, udzielanie konsultacji telefonicznych, e-mailowych, osobistych (ok. 450 konsultacji), w 2021 roku przyjęto 103 wnioski o dofinansowanie oraz 64 wnioski o płatność oraz zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla mieszkańców (w tym jedno zdalnie).

36. Wykonanie instalacji elektrycznej pod iluminacje świąteczne na ul. Dr. Zielińskiego w Czersku

Wykonana została instalacja elektryczna na potrzeby montażu iluminacji świątecznych na 11 słupach oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Dr. Zielińskiego w Czersku.

37. Zakup iluminacji świątecznych

Zakupiono bożonarodzeniowe motywy świetlne LED na słupy oświetleniowe - 20 szt., które zamontowano w Czersku (ul. Dr. Zielińskiego) i w Rytle (ul. Ks. A. Kowalkowskiego), a także 18 kompletów lampek choinkowych LED.

38. Dopuszczenie placów zabaw w Odrach i Rytle - Inwestycje

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Gminne Centrum Kultury		2 396 000,00	2 396 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		1 852 000,00	1 852 000,00	100,0
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 532 000,00	1 532 000,00	100,0
	b) Biblioteka	92116	320 000,00	320 000,00	100,0
	Dotacja celowa		544 000,00	544 000,00	100,0
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000,00	22 000,00	100,0
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	486 000,00	486 000,00	100,0
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000,00	6 000,00	100,0
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000,00	10 000,00	100,0
	e) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000,00	5 000,00	100,0
	f) Działalność grupy "M"	92109	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	29 000,00	25 528,05	88,0
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych – fundusz osiedlowy	92105	3 356,00	3 354,65	100,0
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	18 282,00	18 281,51	100,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	37 000,00	32 387,31	87,5
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000,00	6 999,99	100,0
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	23 000,00	23 000,00	100,0
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000,00	2 045,90	40,9
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	92105	495 000,00	493 818,86	99,8
10.	Dotacja na zabytki	92120	100 000,00	100 000,00	100,0
11.	Festiwal Borowiackich Smaków PO RiM	92105	21 000,00	20 910,64	99,6
12.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	64 067,00	64 014,50	99,9
13.	Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	92105	31 000,00	30 794,42	99,3
14.	Zakup zmywarki do Domu Kultury w Rytle - fundusz sołecki	92109	1 000,00	999,99	100,0
15.	Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	92105	10 000,00	9 990,06	99,9
16.	Współorganizacja imprez	92105	10 000,00	10 000,00	100,0
	Razem	X	3 250 705	3 238 125,88	99,6

1. Gminne Centrum Kultury w Czersku

Zgodnie z przyznaną dotacją, w terminach miesięcznych przekazywano kolejne transze.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Środki przeznaczono m.in. na:

- uroczystą sesję z okazji urodzin Czerska,
- Młyńskie Koła 2020,
- Festyn Gocki,
- piknik rodzinny połączony z sadzeniem drzew i krzewów przy ul. Transportowców,
- eko konferencję „Zielony Czersk”,
- Mikołajki,

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych – fundusz osiedlowy

W ramach zadania osiedla wydatkowały środki m.in. na: współorganizację dożynek gminnych, spotkanie zarządu osiedli, piknik dla dzieci, słodczyce dla przedszkola Anioła Stróża, słodczyce dla przedszkola samorządowego im. Kubusia Puchatka.

4. Wyposażenie świetlic wiejskich- fundusz sołecki

Zakupiono:

- piec konwekcyjny manualny do świetlicy w Gotelpiu,
- przepływowy ogrzewacz wody do świetlicy w Mokrem,
- ławki i deski ochronne do świetlicy w Klaskawie,
- wyposażenie zaplecza kuchennego i Sali w remizie OSP w Złym Mięsie,
- 11 krzeseł i środki czystości do świetlicy w Kurczem.

Wykonano również remont korytarza i Sali w świetlicy w Klaskawie.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich

Na bieżąco regulowano rachunki za energię, wodę, ścieki. Zakupiono węgiel, gaśnice, apteczki oraz stoły, dokonano coroczny przegląd budowlany, abonament RTV oraz czyszczenie i przegląd przewodów kominowych.

6. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

Wyplacono wynagrodzenie za oprawę muzyczną 3 maja i 11 listopada oraz zakupiono środki chemiczne, buławę, stroik oraz 4 pary butów.

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

Środki przekazano na pomoc finansową dla Gminy Karsin z przeznaczeniem na działalność grupy tanecznej „Paradise”. Zespół liczy ponad 90 osób, gdzie około połowa pochodzi z gminy i miasta Czersk. W 2021 r. zespół uczestniczył na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „Artlandia” w Krakowie. Zespół zdobył I miejsce w: formacji dzieci, mini formacji dzieci, formacji juniorskiej, mini formacja juniorska, formacja seniorska.

8. Inicjatywa lokalna

W ramach tego zadania pomalowano ściany garaży w blokowiskach przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku.

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii – Inwestycje

10. Dotacja na zabytki – Inwestycje

11. Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM)

Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Borowiackich Smaków na deptaku przy Placu Ostrowskiego.

12. Współorganizowanie imprez kulturalnych – fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego sołectwa wykorzystywano na organizację różnych inicjatyw we wszystkich sołectwach na terenie gminy Czersk. Organizowano m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Łęskie Kapuśniaki, Święto Grzyba, Dni Rytla, Dzień Seniora, festyn na zakończenie lata, Mikołajki, spotkanie wigilijne. Dofinansowano wyjazdy grup „Jesienna Róża” i „Młodzi Duchem” z Rytla.

13. Adaptacja pomieszczeń na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Klaskawie – Inwestycje

14. Zakup zmywarki do Domu Kultury w Rytlu – fundusz sołecki

Zakupiona została zmywarka celem jej użytkowania w Domu Kultury w Rytlu.

15. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - fundusz sołecki - Inwestycje

16. Współorganizacja imprez

Środki zostały przeznaczone na współorganizację Gminnego Dnia Seniora w 2021 r.

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kęgi Kamienne"	92503	18 100,00	13 885,90	76,7
	Razem	X	18 100,00	13 885,90	76,7

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z rezerwatem, w tym na opłacenie osoby sprzedającej karty wstępu do rezerwatu oraz zabezpieczającej obiekt poprzez jego nadzorowanie i utrzymywanie w czystości. Ponadto opłacono zakup niezbędnych środków czystości i wykonano drobne naprawy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	47 000,00	33 759,91	71,8
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	5 500,00	5 437,82	98,9
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	362 000,00	361 866,68	100,0
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	16 000,00	14 717,43	92,0
5.	Współorganizowanie imprez sportowych – fundusz osiedlowy	92605	1 900,00	1 898,92	99,9
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	10 000,00	10 000,00	100,0
7.	Stypendia sportowe	92605	55 000,00	44 250,00	80,5
8.	Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	92601	17 000,00	16 572,50	97,5
9.	Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytle	92601	36 000,00	35 366,03	98,2
10.	Zakup toalety w Lipkach przy boisku sportowym - fundusz sołecki	92601	2 645,00	2 645,00	100,0
11.	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	92601	2 700,00	2 622,48	97,1
12.	Zajęcia sportowe dla uczniów 2021 - program "Umiem pływać"	92695	37 746,00	37 300,00	98,8
	Razem	X	593 491,00	566 436,77	95,4

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki przeznaczono na wsparcie wydarzeń i zadań w zakresie sportu, w szczególności:

- Szkolny Związek Sportowy (organizacja zawodów sportowych),
- Borowiacka Dycha (biegi),
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- biegi dzieci w ramach akcji „Z podwórka na bieżnię”,
- regaty o Puchar Burmistrza Czerska,
- Memoriał im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej,
- „Biegi uliczne” w Parku Borowiackim,
- Zakup sprzętu sportowego dla UKS Brda Ryteł,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Czerska,
- Grand Prix Ziemi Czerskiej w Tenisie stołowym,
- Zakup odzieży sportowej dla Dzikich Drużyn,
- Lot gołębi pocztowych o Puchar Burmistrza Czerska.

2. Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki

Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia terenu boiska do siatkówki w Klaskawie, a także siatki do bramek piłkarskich na boisko w Mokrem oraz obrzeża betonowe i cement na boisko sportowe w Rytle na potrzeby ułożenia ciągów pieszych.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych (klubów sportowych)

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom sportowym:

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota przekazana (w zł)
1.	MLKS Borowiak Czersk	93.740,00
2.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie	7.559,68
3.	LUKS „POL” Czersk	39.100,00
4.	Klub Sportowy „Olimpia”	24.190,00
5.	MUKS „Razem”	19.958,00
6.	Aktywna Dwójka Stowarzyszenie „Barka”	30.238,00
7.	UKS przy SP 1 w Czersku	15.200,00
8.	Stowarzyszenie „Brda” Ryteł	63.500,00
9.	MKS Handball Czersk	36.286,00
10.	Klub Piłkarski Zieloni Łąg	12.095,00
	RAZEM	341 866,68

4. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano koszty koordynatora sportowego i trenera środowiskowego w okresie od stycznia do grudnia. W 2021 r. Gmina Czersk zakwalifikowała się do Programu „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego na umowę zlecenie zatrudniono dwóch animatorów koordynujących zajęcia sportowe i rekreacyjne na boisku „Orlik”, w wymiarze 30 godzin każdy. Wynagrodzenie animatorów zostało

sfinansowane po połowie ze środków z budżetu Gminy i operatora programu – Instytut Sportu –Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

5. Współorganizacja imprez sportowych –fundusz osiedlowy

W ramach zadania osiedla wydatkowały środki m.in. na: biegi przełajowe „Miszka” i współorganizację biegu miejskiego, sprzęt sportowy dla przedszkola im. Jana Brzechwy w Czersku, zakup upominków z okazji Święta Szkoły w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.

6. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu pływającego w postaci dwóch łodzi klasy Optymist.

7. Stypendia sportowe

Na podstawie uchwały Nr XXIV/286/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania okresowych stypendiów sportowych i nagród oraz ustalania ich wysokości za osiągnięte wyniki sportowe wypłacono stypendia oraz nagrody dla 20 osób.

8. Budowa boisko do gier plażowych w Czersku i Łęgu - Inwestycje

9. Zakup kosiarki i barierki na boisko sportowe w Rytle - Inwestycje

10. Zakup toalety w Lipkach przy boisku sportowym - fundusz sołecki

W ramach zadania zakupiono toaletę przenośną wyposażoną w pisuar i umywalkę.

11. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku - Inwestycje

12. Zajęcia sportowe dla uczniów 2021 - program "Umiem pływać"

Otrzymano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu .

Zestawienie działań

L.p.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	10	1 512 413,00	1 502 275,38	99,3
2.	Rybołówstwo i rybactwo	50	4 000,00	3 000,00	75,0
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000,00	31 811,02	79,5
4.	Transport i łączność	600	11 696 746,00	11 641 212,35	99,5
5.	Turystyka	630	347 644,00	346 893,39	99,8
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	10 175 192,00	9 205 171,38	90,5
7.	Działalność usługowa	710	210 000,00	189 541,30	90,3
8.	Administracja publiczna	750	7 099 820,00	7 069 054,42	99,6
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 200,00	4 200,00	100,0
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 007 200,00	991 789,54	98,5
11.	Obsługa długu publicznego	757	656 099,00	437 763,31	66,7
12.	Różne rozliczenia	758	719 303,00	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	801	2 599 049,00	2 529 678,26	97,3
14.	Ochrona zdrowia	851	2 811 100,00	2 772 875,65	98,6
15.	Pomoc społeczna	852	33 600,00	31 514,14	93,8
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	40 000,00	33 901,66	84,8
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	16 765,00	6 000,00	35,8
18.	Rodzina	855	3 518 500,00	3 028 712,49	86,1
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 150 993,00	7 842 461,91	96,2
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 250 705,00	3 238 125,88	99,6
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	18 100,00	13 885,90	76,7
22.	Kultura fizyczna	926	593 491,00	566 436,77	95,4
	Razem	X	54 504 920,00	51 486 304,75	94,5

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	512 692	512 692,00	100,0
2.	Transport i łączność	600	5 438 853	5 438 853,00	100,0
3.	Turystyka	630	282 623	282 623,00	100,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	500 662	500 662,00	100,0
5.	Działalność usługowa	710	45 000	45 000,00	100,0
6.	Administracja publiczna	750	326 546	326 546,00	100,0
7.	Oświata i wychowanie	801	49 200	49 200,00	100,0
8.	Rodzina	855	925 394	925 394,00	100,0
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	250 730	250 730,00	100,0
	Razem	X	8 331 700	8 331 700,00	100,0

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	25 026,44	83,4
	a) Wynajem sali gimnastycznej		4 788,08	
	b) Wynajem sal lekcyjnych		442,50	
	c) Wpływy z tytułu czynszu		19 795,86	
2.	Sprzedaż posiłków	90 000	64 733,40	71,9
3.	Wpłaty za wydane karty rowerowe oraz duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	0	197,00	-
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	9,66	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	164,23	-
6.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	380	379,07	99,8
7.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250	250,00	100,0
8.	Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym	0	1 691,00	-
9.	Oplata za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym	0	12 310,00	-
10.	Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”	19 208	16 628,00	86,6
11.	Wpływy z różnych dochodów	0	1 373,70	-
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		1 280,91	
	b) Podatek VAT naliczony		92,79	
	Razem	139 838	122 762,50	87,8

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Godzinna stawka za wynajem małej sali gimnastycznej wynosi 25 zł netto/godz., za salę sportową - 40 zł netto/godz. Z wynajmu korzystały następujące firmy: Sekcja Karate Tradycyjnego Tuchola, Nadleśnictwo Czersk oraz osoby prywatne. Jednak ze względu na czasowe zawieszenie zajęć w związku z obostrzeniami Covid-19 zajęcia odbywały się nieregularnie.

Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosi 15zł netto/godz.

Szkoła uzyskała dochody z tytułu czynszu za trzy lokale mieszkalne.

2. Sprzedaż posiłków

W 2021 roku średnio 113 uczniów i 5 pracowników szkoły miesięcznie korzystało z obiadu w stołówce szkolnej. Stawka za posiłek wynosi 3,50 zł dla ucznia oraz 5,40 zł dla pracownika.

3. Wpłaty za wydane karty rowerowe oraz duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

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

4. Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

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

5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

6. Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą korekty faktury z tytułu zakupu energii w 2020 roku.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W 2021 roku szkoła otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonego mienia.

8. Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Za pobyt w oddziale przedszkolnym utworzonym od września 2021 roku płacono średnio 14 uczniów miesięcznie w kwocie 1,00 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin bezpłatnych.

9. Oplata za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym

Z wyżywienia w oddziale przedszkolnym korzystało średnio 20 uczniów według stawki 10,00 zł.

10. Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”

Środki pochodzą z wpłat rodziców z tytułu partycypacji w kosztach związanych z realizacją programu „Poznaj Polskę”.

11. Wpływy z różnych dochodów

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

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły	6 041 907	6 029 997,57	99,8
2.	Koszty utrzymania szkoły	653 949	653 700,60	100,0
3.	Inwestycje i remonty	47 588	47 587,47	100,0
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej	213 818	212 803,87	99,5
5.	Koszty utrzymania stołówki szkolnej	108 469	95 401,86	88,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	31 913	31 899,82	100,0
7.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	56 032	56 031,88	100,0
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFSS – świetlica szkolna	305 365	304 831,92	99,8
9.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone	83 007	82 155,86	99,0
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040	7 040,00	100,0
11.	Program „Laboratoria Przyszłości”	184 800	111 819,68	60,5
12.	Program „Poznaj Polskę”	36 720	34 011,40	92,6
13.	Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy”	73 775	2 345,65	3,2
	Razem	7 844 383	7 669 627,58	97,8

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty utrzymania szkoły

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania szkoły dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty jednorazowego świadczenia na start,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi
- zakupu nagród konkursowych, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, do napraw i remontów, pomocy dydaktycznych i książek,
- zakupu ciepła, energii elektrycznej, wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: opłata za ścieki, wywóz pojemników i nieczystości, konserwacja i dzierżawa kserokopiarki, przeglądy techniczne, opłata za basen, monitorowanie obiektu, konserwacja dźwigu, naprawy bieżące,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- opłat za wynajem kontenera biurowego i ubezpieczenie majątkowe,
- kosztów podróży służbowych,
- kosztów szkolenia pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Inwestycje i remonty

Szkoła w danym roku wymieniła ogrodzenie wokół szkoły – ogrodzenie panelowe wraz z bramą (6 m) od ulicy Dr. Zielińskiego oraz zakupiła do kuchni szkolnej zmywarkę kapturową do naczyń.

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

5. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

W 2021 roku zakupiono do stołówki szkolnej środki czystości i do dezynfekcji oraz zestaw naczyń kolorowych. Poniesiono także koszty na zakup środków żywności, wody, paliwa gazowego, ciepła i energii elektrycznej. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników stołówki szkolnej.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- materiały biurowe i papiernicze,
- czasopisma fachowe i literaturę specjalistyczną,
- wyposażenie,
- częściową refundację kosztów studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli,
- częściowy zwrot kosztów kursów i szkoleń wyjazdowych nauczycieli,
- szkolenia rady pedagogicznej wraz z kosztami podróży służbowych.

7. ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Realizacja tego zadania obejmowała roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).

8. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna

W ramach tego zadania dokonano wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Dokonano także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej.

9. „Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone

W 2021 roku 620 uczniów otrzymało darmowe podręczniki i ćwiczenia.

10. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Stypendia naukowe zostały wypłacone w 2021 roku 86 najzdolniejszym uczniom.

11. Program „Laboratoria Przyszłości”

W ramach tego zadania zakupiono m.in.: drukarkę 3D wraz z akcesoriami, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, aparaty fotograficzne z akcesoriami, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal, mikroport z akcesoriami, statyw z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań.

12. Program „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zrealizowano dwie wycieczki. Dla klas I-III odbyła się jednodniowa wycieczka w dniu 27.10.2021 r. do Gdańska i Gdyni dotycząca zwiedzania punktów edukacyjnych: miasto w zasięgu obwarowań XVII wieku, Centrum Nauki Eksperyment. Brało w niej udział 43 uczniów i 3 opiekunów. W dniach 15.11.2021 r. – 17.11.2021 r. odbyła się wycieczka dla klas IV-VIII, w której uczestniczyło 39 uczniów i 4 opiekunów. Dotyczyła ona zwiedzania punktów edukacyjnych: Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie, Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach.

13. Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy”

W ramach tego projektu w 2021 roku zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących ten program oraz zakupiono pomoce naukowe.

2.2. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) Wynajem sal lekcyjnych b) Wynajem hali sportowej	37 450	35 780,74 14 620,00 21 160,74	95,5
2.	Wpływy z usług a) Udostępnienie siłowni b) Udostępnienie sauny	12 360	3 492,33 3 370,38 121,95	28,3
3.	Sprzedaż posiłków	190 000	124 750,00	65,7
4.	Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym	0	1 514,50	-
5.	Oplata za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym	0	11 652,50	-
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	4,68	-
7.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	36,00	-
8.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	173,56	-
9.	Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”	2 250	2 250,00	100,0
10.	Wpływy z różnych dochodów a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz. b) Podatek VAT naliczony	0	3 121,53 1 035,86 2 085,67	-
	Razem	242 060	182 775,84	75,5

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W 2021 roku szkoła uzyskała dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych dla szkoły dla dorosłych „Twój Prestige” oraz na obozy uczniowskie (UKS „Szczypiorniak” Gdańsk, „Alma Camp” Toruń, UKS „Bombek” Malbork).

W roku 2021 z usług hali sportowej korzystały grupy zorganizowane oraz jednostki realizujące zadania gminy z zakresu sportu. 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, MKS Handball Czersk, LUKS Pol Czersk, Aktywna Dwójka Stowarzyszenie Barka Czersk, KS Olimpia Czersk, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nieodpłatne udostępnienie obiektu dotyczyło zarówno zajęć treningowych, zawodów sportowych jak i imprez kulturalnych.

W listopadzie odbyły się dwa koncerty: Eleni oraz Krzysztofa Zalewskiego.

Z hali sportowej odpłatnie korzystały grupy zorganizowane na potrzeby zajęć fitness, pilates, aerobiku, jogi oraz gier zespołowych.

2. Wpływy z usług

W 2021 roku obowiązywały następujące stawki dotyczące usług świadczonych przez halę sportową:

Udostępnienie siłowni

- karnet do 10 wejść – 80 zł brutto/miesiąc
- bilet jednorazowego wstępu – 10 zł brutto/godz.
- rezerwacja dla grup – 48 zł brutto/godz.

Udostępnienie sauny

Stawka za wynajem sauny wynosi dla klientów indywidualnych i grup 50,00 zł brutto/godz.

3. Sprzedaż posiłków

Stawki za posiłek wynosiły 3,50 zł dla uczniów oraz 5,50 zł dla pracowników. Z posiłków korzystało średnio 113 uczniów i 10 pracowników szkoły oraz dodatkowo średnio 45 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Czersku, średnio 19 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku, 2 uczniów i 6 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku finansowanych przez Centrum Usług Społecznych w Czersku.

Z usług stołówek korzystały także następujące podmioty: Uczniowski Klub Sportowy „BOMBEEK” Malbork, LUKS POL Czersk, „ALMA CAMP” Toruń, Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” Gdańsk, Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” , Uczniowski Klub Sportowy „BAT KARTUZY” Kartuzy, UKS „Siódemka” Gdańsk oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Czersku.

4. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Za pobyt w oddziale przedszkolnym utworzonym od września 2021 roku pobierano opłatę średnio od 15 dzieci, które nie ukończyły jeszcze 6 roku życia. Dzieci korzystające z opieki powyżej 5 godzin (średnio 10 osób w miesiącu), ponosiły dodatkową opłatę w wysokości 1 zł/godz.

5. Opłata za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym

Z wyżywienia w oddziale przedszkolnym korzystało od września 2021 roku średnio 19 uczniów według stawki 2,50 zł (śniadanie + II śniadanie), 5,00 zł (obiad), 2,50 zł (podwieczorek).

6. Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu

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

7. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych

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

8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

9. Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”

Środki pochodzą z wpłat rodziców z tytułu partycypacji w kosztach związanych z realizacją programu „Poznaj Polskę”.

10. Wpływy z różnych dochodów

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

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły	5 067 610	5 058 679,94	99,8
2.	Koszty utrzymania szkoły	649 650	647 832,02	99,7
3.	Inwestycje i remonty	165 282	165 282,00	100,0
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej	229 939	229 929,98	100,0
5.	Koszty utrzymania stołówki szkolnej	209 429	156 768,34	74,9
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 822	25 820,64	100,0
7.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	37 272	37 271,43	100,0
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFSS – świetlica szkolna	274 905	274 902,18	100,0
9.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone	73 576	73 407,10	99,8
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	5 360	5 360,00	100,0
11.	Program „Laboratoria Przyszłości”	156 600	93 999,99	60,0
12.	Program „Poznaj Polskę”	10 910	10 910,00	100,0
	Razem	6 906 355	6 780 163,62	98,2

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty utrzymania szkoły

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania szkoły dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty jednorazowego świadczenia na start,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi,
- zakupu nagród konkursowych, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, do napraw i remontów, wyposażenie apteczek, osprzętu elektrycznego, świetlówek do wymiany w salach lekcyjnych, kserokopiarki do biblioteki szkolnej, kamer wewnętrznych i zewnętrznych, odkurzacza profesjonalnego, drukarki, zestawu komputerowego do sekretariatu szkolnego, wyposażenia oddziału przedszkolnego, pomocy dydaktycznych i książek,
- zakupu paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, opłata za ścieki, wywóz pojemników, konserwacja kserokopiarki, przeglądy techniczne, monitorowanie obiektu, naprawy bieżące,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów podróży służbowych,
- kosztów szkolenia pracowników,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Inwestycje i remonty

W ramach remontów w szkole przeprowadzono:

- remont sali drugiego oddziału przedszkolnego (wymiana podłogi i drzwi),
- częściowy remont łazienek szkolnych,
- montaż wykładziny PCV w oddziale przedszkolnym,
- zabudowę grzejników w oddziale przedszkolnym,
- naprawę stopni i montaż wykładziny na klatce schodowej,
- wykonanie ogrodzenia betonowego
- remont sali lekcyjnej zpt,
- remont chodnika przy szkole,
- usługę remontową na hali sportowej,
- renowację schodów od strony boiska łącznie z wymianą balustrady.

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, z okazji DEN i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

5. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

W 2021 roku zakupiono do stołówki szkolnej środki czystości i do dezynfekcji, środki AGD, naczynia oraz kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Poniesiono także koszty na zakup środków żywności, paliwa gazowego i energii elektrycznej. W związku z pandemią i zamknięciem kuchni szkolnej na okres dwóch tygodni w grudniu 2021 roku, konieczny był zakup usług stołówkowych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku oraz z Przedszkola nr 2 w Czersku. Dokonano także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników stołówki szkolnej.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- materiały biurowe i papiernicze,
- czasopisma fachowe i literaturę specjalistyczną,
- wyposażenie,
- częściową refundację kosztów szkoleń kwalifikacyjnych nauczycieli,
- szkolenia rady pedagogicznej wraz z kosztami podróży służbowych

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Realizacja tego zadania obejmowała roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).

8. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna

W ramach tego zadania dokonano wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Dokonano także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej.

9. „Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone

Zakupiono podręczniki dla klas: II, V, VIII. Dodatkowe podręczniki dokupiono dla klas IV i VII oraz ćwiczenia dla uczniów wszystkich klas. Komplet podręczników otrzymał także uczeń przebywający w OREW. Zakupiono również materiały papiernicze do realizacji w/w zadania.

10. Stypendia motywacyjne dla uczniów

W czerwcu 2021 roku wypłacono stypendia motywacyjne 56 uczniom.

11. Program „Laboratoria Przyszłości”

W ramach tego zadania zakupiono:

- zestaw edukacyjny LEGO SPIKE,
- zestaw edukacyjny Arduino Startowy,
- zestaw puzzli,
- aparat Sony, lampę błyskową, mikrofon, obiektyw,
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych,
- urządzenie do aparatu Gimbal,
- drukarkę,
- długopisy Banach,
- specjalny atrament do drukarek,
- sprzęt nagłaśniający,
- głośnik mobilny XMUSIC.

12. Program „Poznaj Polskę”

W ramach programu „Poznaj Polskę” zrealizowano dwie jednodniowe wycieczki dla uczniów klas I-III. W dniu 18.11.2021 r. odbyła się wycieczka do Torunia dotycząca zwiedzania punktów edukacyjnych: Toruń Stare i Nowe Miasto, Ventrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego Piernika. Brało w niej udział 45 uczniów i 4 opiekunów. W dniu 26.11.2021 r. odbyła się wycieczka do Gdańska, w której uczestniczyło 45 uczniów i 4 opiekunów. Dotyczyła ona zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańska jako miasta w zasięgu obwarowań XVII wieku oraz Muzeum II Wojny Światowej.

2.3. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelciu w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	13 000	9 782,50	75,3
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	38,72	-
3.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 281	22 280,84	100,0
4.	Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”	8 662	6 570,00	75,8
5.	Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń ZUS	0	272,45 272,45	-
	Razem	43 943	38 944,51	88,6

1. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej

Stawka za obiad wynosiła 3,50 zł. W 2021 roku z posiłków korzystało średnio 27 dzieci.

2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W 2021 roku szkoła otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń szkolnych.

4. Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”

Środki pochodzą z wpłat rodziców z tytułu partycypacji w kosztach związanych z realizacją programu „Poznaj Polskę”.

5. Wpływy z różnych dochodów

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

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły	1 240 018	1 229 511,20	99,2
2.	Koszty utrzymania szkoły	195 589	194 180,90	99,3
3.	Inwestycje i remonty	215	214,63	99,8
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej	62 523	61 981,50	99,1
5.	Koszty utrzymania stołówki szkolnej	36 719	33 111,04	90,2
6.	Dośkonale zawodowe nauczycieli	6 740	6 739,50	100,0
7.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	18 314	18 313,74	100,0
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFSS – świetlica szkolna	115 475	114 599,88	99,2

9.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone	11 638	11 635,99	100,0
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	720	720,00	100,0
11.	Program „Laboratoria Przyszłości”	30 000	30 000,00	100,0
12.	Program „Poznaj Polskę”	25 150	23 058,00	91,7
13.	„Posiłek w szkole i w domu” - dotacja	80 000	80 000,00	100,0
	Razem	1 823 101	1 804 066,38	99,0

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty utrzymania szkoły

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania szkoły dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- wypłaty jednorazowego świadczenia na start,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi,
- zakupu nagród konkursowych, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, do napraw i remontów, węgla, krzeseł, notebooka, okien PCV, pomocy dydaktycznych i książek,
- zakupu energii elektrycznej i wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, wywóz pojemników, dzierżawa kserokopiarki, przeglądy techniczne, monitorowanie obiektu, naprawy bieżące, usługi transportowe,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów podróży służbowych,
- kosztów szkolenia pracowników,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Inwestycje i remonty

W ramach remontów w szkole przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej.

4. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

5. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

W 2021 roku zakupiono do stołówki szkolnej materiały remontowe i artykuły gospodarce. Poniesiono także koszty na zakup środków żywności, gazu w butli, energii elektrycznej i wody. Dokonano także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników stołówki szkolnej.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- czasopisma fachowe i literaturę specjalistyczną,
- wyposażenie (laptop, urządzenie wielofunkcyjne),
- częściową refundację kosztów szkoleń kwalifikacyjnych nauczycieli.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Realizacja tego zadania obejmowała roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).

8. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna

W ramach tego zadania dokonano wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono także dodatki wiejskie dla nauczycieli.

9. „Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla klas: II, IV, V i VIII oraz ćwiczenia dla klas: I, III, VI, VII. Zakupiono także materiały biurowe do realizacji w/w zadania.

10. Stypendia motywacyjne dla uczniów

W czerwcu 2021 roku wypłacono stypendia motywacyjne 8 uczniom.

11. Program „Laboratoria Przyszłości”

W ramach tego zadania zakupiono: gimbal ręczny, mikrofon kierunkowy do aparatu, statyw fotograficzny, aparat Nikon, studio nagrań, zestaw robotów, drukarkę 3 D, LEGO-SPIKE, mikroport, kartę pamięci, pokrowiec do aparatu.

12. Program „Poznaj Polskę”

W ramach programu zrealizowano wycieczkę jednodniową do Torunia dla klas I-III oraz wycieczkę trzydniową do Warszawy dla klas IV-VIII.

13. „Posilek w szkole i w domu” – dotacja

W ramach dotacji zakupiono wyposażenie do kuchni i stołówki szkolnej oraz przeprowadzono kompleksowy remont tych pomieszczeń.

2.4. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) wynajem sal lekcyjnych i pomieszczenia administracyjnego b) wynajem sali sportowej	18 500	13 078,14 9 450,00 3 628,14	70,7
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	96 200	66 275,32	68,9
3.	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	50 000	43 429,50	86,9
4.	Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000	18 901,00	54,0
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	3,45	-
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu korzystania ze świadczeń przedszkola	0	0,85	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	190,82	-
8.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	27,00	-
9.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	8 061	9 067,68	112,5
10.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 813	3 813,00	100,0
11.	Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”	2 211	2 211,00	100,0
12.	Wpływy z różnych dochodów a) wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz. b) podatek VAT naliczony c) wpłata za zniszczenie mienia	625	2 017,92 823,40 569,52 625,00	322,9
	Razem	214 410	159 015,68	74,2

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

Sale lekcyjne oraz pomieszczenie administracyjne były wynajmowane przez pana Marcina Matusiaka z Białegostoku, który miesięcznie wpłacał 1 291,50 zł brutto.

2. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało średnio 46 uczniów oraz 3 pracowników szkoły. Natomiast od września do grudnia 100 uczniów i 9 pracowników szkoły. Koszt jednego obiadu od stycznia do czerwca 2021 roku wyniósł dla ucznia 3,50 zł, zaś dla pracownika 6,00 zł. Natomiast od września cena obiadu dla ucznia wynosi 5,00 zł, a dla pracownika 7,50 zł.

Prowadzony oddział „O” przy SP spowodował, że od stycznia do czerwca korzystało z 3 posiłków 22 dzieci, a od września do grudnia 24 dzieci. Dodatkowo jedno dziecko od września korzysta także tylko z herbaty i opłaca miesięcznie koszt 6 zł. Cena za posiłki jest taka sama jak w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu.

Z powodu pandemii, a co za tym idzie naniesionych kwarantann, izolacji i zdalnego nauczania, stołówka szkolna nie wyrobiła założonego planu finansowego dochodów na 2021 rok.

3. Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku z trzech posiłków dziennie korzystało w Przedszkolu w Łęgu 36 dzieci, od września do października 35 dzieci, zaś od listopada do grudnia korzystało 34 dzieci. Z dwóch posiłków dziennie w przedszkolu korzystało w okresie od stycznia do czerwca 3 dzieci, od września do października 5 dzieci, a od listopada do grudnia 6 dzieci. Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka w okresie od stycznia do czerwca wynosiła 7,00 zł (śniadanie 2,00 zł, obiad 4,00 zł, podwieczorek 1,00 zł), natomiast od września wynosi 10 zł (śniadanie 3,00 zł, obiad 5,00 zł, podwieczorek 2,00 zł). W grupie 4-latków jedna osoba od września do grudnia korzystała tylko z napoju i płaciła 6,00 zł miesięcznie. W oddziale dzieci 4-6 letnich w Lipkach miesięczna opłata za napój wynosiła 6,00 zł i korzystało z niego 18 dzieci w okresie od stycznia do czerwca, natomiast w okresie od września do grudnia korzystało 19 dzieci. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku średnio 4 nauczycieli korzystało z obiadów, zaś 1 nauczyciel ze śniadania, płacąc za obiad 6,00 zł i 3,00 zł za śniadanie. Od września do grudnia 2021 roku z obiadu korzysta średnio 4 nauczycieli, ze śniadania 1 nauczyciel, płacąc za obiad 7,50 zł, a śniadanie 4,00 zł.

4. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z usług w Przedszkolu w Łęgu są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku i wynosiły 1,00 zł za każdą godzinę wynikającą z pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin, które są bezpłatne. Z usług przedszkola korzystało od stycznia do czerwca 45 dzieci na ponad 5 godzin i 24 dzieci na 5 godzin. W okresie od września do października na ponad 5 godzin uczęszczało 52 dzieci, a na 5 godzin 25 dzieci. Natomiast od listopada do grudnia z usług przedszkola na ponad 5 godzin korzystało 51 dzieci, zaś z 5 godzinowego pobytu 26 dzieci.

5. Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu

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

6. Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu korzystania ze świadczeń przedszkola

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

7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Dochodami jednostki w 2021 roku były również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

8. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych

W 2021 roku szkoła uzyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

9. Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie wynikają ze zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za okres 07-10/2020 przez pracownika.

10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W 2021 roku szkoła otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

11. Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”

Środki pochodzą z wpłat rodziców z tytułu partycypacji w kosztach związanych z realizacją programu „Poznaj Polskę”.

12. Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek VAT naliczony oraz wpłaty rodziców za zniszczone przez uczniów mienie szkolne.

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły	2 664 899	2 640 551,93	99,1
2.	Koszty utrzymania szkoły	372 542	370 510,20	99,5
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola	615 070	604 567,19	98,3
4.	Koszty utrzymania przedszkola	100 561	100 554,75	100,0
5.	Inwestycje i remonty	5 814	5 813,00	100,0
6.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej	168 532	168 181,96	99,8
7.	Koszty utrzymania stołówki szkolnej	105 921	69 223,27	65,4
8.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 410	16 408,70	100,0
9.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	28 419	28 418,28	100,0
10.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFSS – świetlica szkolna	132 860	131 981,00	99,3
11.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zleczone	31 458	30 568,99	97,2
12.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	2 400	2 400,00	100,0
13.	Program „Laboratoria Przyszłości”	70 000	70 000,00	100,0
14.	Program „Poznaj Polskę”	11 055	11 055,00	100,0
	Razem	4 325 941	4 250 234,27	98,2

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty utrzymania szkoły

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania szkoły dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- zakupu nagród konkursowych, opału, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, do napraw i remontów, czasopism fachowych i literatury specjalistycznej, pomocy dydaktycznych i książek,

- zakupu energii elektrycznej i wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, opłata za ścieki, wywóz pojemników, konserwacja kserokopiarki, przeglądy techniczne, usługi transportowe, obsługa BHP, pobyt na basenie, monitorowanie obiektu, naprawy bieżące,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów podróży służbowych,
- kosztów szkolenia pracowników,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

4. Koszty utrzymania przedszkola

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkola dotyczyły m.in.:

- zakupu środków żywności,
- zakupu środków BHP,
- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- zakupu opału, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, AGD, zabawek dla dzieci,
- zakupu energii elektrycznej i wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, opłata za ścieki, wywóz pojemników, przeglądy techniczne, pomiary ochronne instalacji elektrycznej i odgromowej,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Inwestycje i remonty

W 2021 roku w ramach tego zadania zostało naprawione boisko wielofunkcyjne oraz dokonano renowacji boazerii zewnętrznej na hali gimnastycznej zespołu.

6. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

7. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

W 2021 roku zakupiono do stołówki szkolnej środki czystości i do dezynfekcji, środki AGD, materiały gospodarcze, węgiel, chłodziarkę. Poniesiono także koszty na zakup środków żywności, gazu butlowego i energii elektrycznej. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników stołówki szkolnej.

8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- materiały biurowe i papiernicze,
- wyposażenie (kserokopiarka, monitor interaktywny),
- częściową refundację kosztów studiów nauczycieli,
- szkolenia rady pedagogicznej.

9. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Realizacja tego zadania obejmowała roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).

10. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna

W ramach tego zadania dokonano wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodzin, nagród jubileuszowych i DEN oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wypłacono także dodatki wiejskie dla nauczycieli. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej.

9. „Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone

W roku 2021 Szkoła Podstawowa zakupiła niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej. Został zakupiony również zestaw książek i ćwiczeń dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który uczęszcza do OREW w Czarnej Wodzie. Do realizacji w/w zadania dokonano zakupu materiałów biurowych i papierniczych.

10. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Stypendia motywacyjne w 2021 roku przeznaczono dla 21 uczniów.

11. Program „Laboratoria Przyszłości”

W ramach tego zadania zakupiono: drukarkę 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownicę, aparat fotograficzny z akcesoriami (gimbal, statyw), mikrofon kierunkowy z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, robota edukacyjnego wraz z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, wizualizer kompatybilny z mikroskopem, mikroskop wraz z akcesoriami, teleskop z akcesoriami, tablicę ścieralną, zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami, mikrofony, Greenscreen, mikser dźwięku z akcesoriami, sprzęt nagłaśniający, słuchawki studyjne.

12. Program „Poznaj Polskę”

Program „Poznaj Polskę” w 2021 r. został zrealizowany w naszym Zespole Szkół dla uczniów kl. I –VIII w formie wycieczek jednodniowych.

Pierwsza wycieczka do Torunia odbyła się w dniu 09.11.2021 wzięło w niej udział 45 uczniów z klas I-III SP. Uczniowie odwiedzili *Muzeum Toruńskiego Piernika i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy*, a także spacerowali po Starym i Nowym Mieście. Podczas wycieczki skusowali się ciepłym posiłkiem.

Druga wycieczka do Gdańska odbyła się w dniu 08.12.2021r. Brało w niej udział 45 uczniów z klas IV-VIII SP. Uczniowie zwiedzili *Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej*, a także z przewodnikiem spacerowali po Starówce miasta Gdańsk i brali udział w seansie kinowym. Podczas wycieczki zapewniony był ciepły posiłek.

2.5. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych a) Wynajem sali gimnastycznej b) Wpływy z czynszu	25 000	26 838,93 1 930,00 24 908,93	107,4
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	127 000	90 623,70	71,4
3.	Opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	100 000	85 170,70	85,2
4.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 300	40 798,40	72,5
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	1,45	-
6.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	197,76	-
7.	Wpływy z usług a) Wpłaty lokatorów za wodę i ścieki b) Wpłata za zużycie energii elektrycznej podczas remontu w Gminnym Klubie Dziecięcym w Krzyżu	2 100	8 802,29 3 202,47 5 599,82	419,2
8.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	130	130,57	100,4
9.	Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”	14 330	12 668,31	88,4
10.	Wpływy z różnych dochodów a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.	0	1 132,87 1 132,87	-
	Razem	324 860	266 364,98	82,0

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wpłaty za czynsz mieszkańców wynajmujących mieszkania w budynkach szkolnych w Rytlu i Krzyżu – stawka za 1 m² wynosiła 6,50 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 46 zł + 8% podatku VAT.

2. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej

W szkole z dożywiania korzystało od stycznia do marca średnio 111 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia – 192 uczniów. Stawka żywieniowa za obiad wynosiła 3,50 zł.

Herbatę w 2021 roku piło średnio 100 uczniów. Stawka za herbatę wynosiła 3 zł za miesiąc.

3. Opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym

W Przedszkolu Samorządowym w Rytlu z dożywiania w okresie od stycznia do lipca 2021 roku korzystało średnio:

- z jednego posiłku (obiad) – 8 dzieci,
- z dwóch posiłków (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek) – 20 dzieci,
- z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 37 dzieci.

Natomiast w okresie od września do grudnia 2021 roku z żywienia w przedszkolu korzystało średnio:

- z jednego posiłku (obiad) – 4 dzieci,
- z dwóch posiłków (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek) – 12 dzieci,
- z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 52 dzieci.

Stawki w 2021 roku były następujące:

- obiad – 3,50 zł,
- śniadanie – 2,10 zł,
- podwieczorek – 1,40 zł.

W Punkcie Przedszkolnym w Gutowcu z dożywiania w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku korzystało średnio:

- z dwóch posiłków (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek) – 4 dzieci,
- z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 21 dzieci.

W lipcu z dożywiania w Punkcie Przedszkolnym w Gutowcu korzystało średnio:

- z dwóch posiłków (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek) – 4 dzieci,
- z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 16 dzieci.

Natomiast w okresie od września do grudnia 2021 roku z wyżywienia w Gutowcu korzystało średnio:

- z dwóch posiłków (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek) – 4 dzieci,
- z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 19 dzieci.

Stawki żywieniowe w 2021 roku były takie same jak w Przedszkolu Samorządowym w Rytlu.

4. Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Do Przedszkola Samorządowego w Rytlu uczęszczało w styczniu 66 dzieci, od lutego do czerwca 65 dzieci, w lipcu 12 dzieci, od września do grudnia 2021 roku 68 dzieci korzystających z pobytu ponad 5 godzin dziennie. Pięć godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku przedszkole było zamknięte z powodu pandemii.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Przedszkolnego w Gutowcu uczęszczało średnio 24 dzieci w styczniu 2021 roku. Od lutego do czerwca 2021 roku uczęszczało 25 dzieci, w lipcu 20 dzieci, zaś od września do grudnia 23 dzieci. Pięć godzin pobytu w punkcie przedszkolnym jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę.

5. Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej stanowiły dochód szkoły.

6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

7. Wpływy z usług

Wpływy z usług stanowiły:

- wpłaty od AZK w Czersku za wodę pobraną i odprowadzone ścieki przez osoby wynajmujące mieszkania,
- wpłaty z tytułu refaktury za zużytą energię elektryczną podczas remontu pomieszczeń Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu.

8. Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą korekt faktur z tytułu zakupu energii w 2020 roku oraz zwrotu nienależnie opłaconych w latach poprzednich składek ZUS.

9. Wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”

Środki pochodzą z wpłat rodziców z tytułu partycypacji w kosztach związanych z realizacją programu „Poznaj Polskę”.

10. Wpływy z różnych dochodów

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

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły	3 829 387	3 791 928,60	99,0
2.	Koszty utrzymania szkoły	486 912	478 039,07	98,2
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola	743 481	741 797,34	99,8
4.	Koszty utrzymania przedszkola	147 704	135 207,37	91,5
5.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi Punktu Przedszkolnego w Gutowcu	207 452	203 963,83	98,3
6.	Koszty utrzymania Punktu Przedszkolnego w Gutowcu	77 921	74 645,56	95,8
7.	Inwestycje i remonty	20 295	20 295,00	100,0
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej	186 763	186 418,92	99,8
9.	Koszty utrzymania stołówki szkolnej	137 610	97 279,81	70,7
10.	Doświadczenia zawodowe nauczycieli	22 699	22 697,91	100,0
11.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	48 543	48 542,68	100,0

12.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	273 444	273 442,08	100,0
13.	„Podręcznik rządowy” – zadanie zleczone	41 740	41 733,50	100,0
14.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680	3 680,00	100,0
15.	Program „Laboratoria Przyszłości”	96 300	65 793,55	68,3
16.	Program „Poznaj Polskę”	34 330	31 567,23	92,0
	Razem	6 358 261	6 217 032,45	97,8

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty utrzymania szkoły

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania szkoły dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- wypłaty z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi,
- zakupu nagród konkursowych, opału, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, do napraw i remontów, elementów wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek,
- zakupu energii elektrycznej, gazu płynnego zbiornikowego i wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, opłata za ścieki, wywóz pojemników, konserwacja kserokopiarki, przeglądy techniczne, usługi transportowe, naprawy bieżące,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów podróży służbowych,
- kosztów szkolenia pracowników,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

4. Koszty utrzymania przedszkola

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkola dotyczyły m.in.:

- zakupu środków żywności,
- zakupu środków BHP,
- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- zakupu materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, AGD, stolików, pralki,
- zakupu energii elektrycznej i gazu w butlach,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, wywóz pojemników, przeglądy techniczne, usługi kurierskie, naprawy bieżące,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów szkolenia pracowników,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- opłat za wynajem pomieszczeń od Domu Kultury w Rytle,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi Punktu Przedszkolnego w Gutowcu

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

6. Koszty utrzymania Punktu Przedszkolnego w Gutowcu

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania punktu przedszkolnego dotyczyły m.in.:

- zakupu środków żywności,
- zakupu środków BHP,
- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- zakupu materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów gospodarczych, zabawek,
- zakupu energii elektrycznej, gazu zbiornikowego i wody,
- zakupu usług zdrowotnych,

- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, wywóz pojemników, przeglądy techniczne, opłata za ścieki, usługi transportowe dotyczące dostarczenia posiłków z Przedszkola w Rytle,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów szkolenia pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. Inwestycje i remonty

W 2021 roku w ramach tego zadania dokonano remontu pomieszczeń socjalnych.

8. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej

W ramach realizacji tego zadania wypłacono pracownikom zatrudnionym w stołówce szkolnej wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, z okazji DEN i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

9. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

W 2021 roku zakupiono do stołówki szkolnej środki czystości i do dezynfekcji, środki AGD, materiały gospodarcze, szafę BHP, obieraczkę do ziemniaków. Poniesiono także koszty na zakup środków żywności, gazu w butli. Dokonano też odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników stołówki szkolnej.

10. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- materiały biurowe i piapersnicze,
- monitor interaktywny,
- czasopisma specjalistyczne,
- częściową refundację kosztów kursów kwalifikacyjnych nauczycieli,
- szkolenia rady pedagogicznej.

11. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Realizacja tego zadania obejmowała roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).

12. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna

W ramach tego zadania dokonano wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodzin, nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wypłacono także dodatki wiejskie dla nauczycieli. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej.

13. „Podręcznik rządowy” – zadanie zlecone

W roku 2021 Szkoła Podstawowa zakupiła niezbędne podręczniki dla klasy II, IV, V, VIII i ćwiczenia dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej.

Do realizacji w/w zadania dokonano zakupu materiałów piapersniczych.

14. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Stypendia motywacyjne w 2021 roku przeznaczono dla 20 uczniów.

15. Program „Laboratoria Przyszłości”

W ramach tego zadania zakupiono m.in.: drukarkę 3D wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownicę, aparat fotograficzny z akcesoriami (gimbal, statyw), mikrofon kierunkowy z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, robota edukacyjnego wraz z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, ramy tkackie, plansze z akcesoriami, mikroskop wraz z akcesoriami, dyktafon, multimetr, zestaw konstrukcyjny z różnych dziedzin z akcesoriami, kamerę przenośną cyfrową wraz z akcesoriami, szafki zamykane.

12. Program „Poznaj Polskę”

W ramach tego programu odbyły się dwie wycieczki dla uczniów naszego zespołu. Wycieczka do Krakowa odbyła się w dniach 6-8 października 2021 rok i uczestniczyło w niej 50 uczniów z klasy VII, natomiast wycieczka do Torunia odbyła się 4 listopada 2021 roku i wzięło w niej udział 45 uczniów z klasy III.

2.6. Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 2 w Czersku w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	5 271	5 605,63	106,3
2.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000	48 865,50	101,8
3.	Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	190 500	188 815,50	99,1
4.	Wpływy z usług	0	1 486,93	-
5.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	0	1,72	-
6.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	52,92	-
7.	Wpływy z różnych dochodów	0	878,11	-

	wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz. a) Podatek VAT naliczony		590,40 287,71	
	Razem	243 771	245 706,31	100,8

1. Wpływy z czynszu

Jedno mieszkanie w przedszkolu objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wynosił 489,90 zł z uwzględnieniem rocznego rozliczenia zużycia wody.

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 8 zł. Z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 162 dzieci oraz 19 osób personelu. W okresie od lipca do sierpnia 2021 roku przedszkole nie prowadziło działalności. Od września do grudnia z żywienia korzystało 168 dzieci oraz 20 osób personelu, którzy opłacali koszty obiadu i brali udział w kosztach przygotowania posiłku.

3. Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. Od stycznia do czerwca objętych opłatą było 116 dzieci, a od września do grudnia 113 dzieci.

4. Wpływy z usług

W 2021 roku przedszkole otrzymało wpłatę z tytułu faktury za energię elektryczną wykorzystaną na placu budowy w związku z inwestycją „Budowa budynku żłobka w Czersku”.

5. Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą korekty faktury za zakup żywności w 2020 roku.

6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

7. Wpływy z różnych dochodów

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatek VAT naliczony dotyczący refaktury za energię elektryczną.

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola	2 500 348	2 495 014,00	99,8
2.	Koszty utrzymania przedszkola	438 499	436 670,32	99,6
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 690	9 683,18	99,9
4.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	11 685	11 684,91	100,0
	Razem	2 960 222	2 953 052,41	99,8

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty utrzymania przedszkola

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkola dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- zakupu środków żywności, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości i dezynfekujących, materiałów gospodarczych, wyposażenia,
- zakupu ciepła, gazu, energii elektrycznej i wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, opłata za ścieki, wywóz pojemników, przeglądy techniczne, monitorowanie obiektu, koszty transportu, naprawy bieżące,
- kosztów podróży służbowych,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- kosztów szkolenia pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- radioodtwarzacze,
- materiały szkoleniowe,

- dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- szkolenia rady pedagogicznej.

4. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Realizacja tego zadania obejmowała roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).

2.7. Realizacja planu finansowego Przedszkola nr 1 w Czersku w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	24 030,50	80,1
2.	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	100 000	97 804,20	97,8
3.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	0	1 410,00	-
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	30,12	-
5.	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.	0	148,00	-
	Razem	130 000	123 422,82	94,9

1. Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

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:

- w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. 22 dzieci zwolnionych z opłaty – 6 latki, 41 dzieci objętych było opłatą 100 %, a 12 dzieci (rodzeństwo) objętych było opłatą obniżoną o 50%,
- w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 20 dzieci zwolnionych z opłaty – 6 latki, 45 dzieci objętych było opłatą 100 %, a 10 dzieci (rodzeństwo) objętych było opłatą obniżoną o 50%.

2. Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. wynosiła 7 zł, a od 01.09.2021 r. 8 zł. Z żywienia korzystało 75 dzieci.

3. Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich

Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich dotyczyły zwrotu za błędnie zapłaconą w 2020 roku fakturę za telefon.

4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

5. Wpływy z różnych dochodów

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

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola	882 634	880 445,42	99,8
2.	Koszty utrzymania przedszkola	216 458	214 194,02	99,0
3.	Inwestycje i remonty	2 165	2 164,80	100,0
4.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 196	3 192,94	99,9
5.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	6 254	6 253,19	100,0
	Razem	1 110 707	1 106 250,37	99,6

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nadgodziny, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, nagrody DEN, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty utrzymania przedszkola

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkola dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi,
- zakupu środków żywności, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości i dezynfekujących, materiałów gospodarczych, do napraw i remontów, węgla, wykładziny dywanowej, kuchni ceramicznej, odkurzacza ogrodowego,

- zakupu paliwa gazowego, energii elektrycznej i wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, opłata za ścieki, wywóz pojemników, dzierżawa kserokopiarki, przeglądy techniczne, monitorowanie obiektu, koszty transportu, naprawy bieżące,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Inwestycje i remonty

W 2021 roku przeprowadzono remont płyty kafłowej w kuchni przedszkolnej oraz dokonano naprawy instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- materiały biurowe i papiernicze,
- czasopisma fachowe i literaturę specjalistyczną,
- materiały szkoleniowe,
- licencje programów szkoleniowych.

5. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Realizacja tego zadania obejmowała roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).

3. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	151,05	-
2.	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz. a) refaktura zakupu pieczątki dla GKD w Krzyżu	0	631,00 285,00 346,00	-
	Razem	0	782,05	-

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

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

2. Wpływy z różnych dochodów

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refaktura za zakup pieczątki biurowej dla Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu.

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 476 255	1 238 948,19	83,9
2.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZOF	1 058 691	1 058 685,25	100,0
3.	Koszty funkcjonowania ZOF	219 090	219 086,96	100,0
4.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	46 599	46 300,00	99,4
5.	Stypendia i zasiłki szkolne - dotacja	650 000	578 652,40	89,0
6.	„Wyprawka szkolna” - dotacja	25 635	23 816,82	92,9
7.	Inwestycje i remonty	10 511	10 511,00	100,0
	Razem	3 486 781	3 176 000,62	91,1

1. Dowożenie uczniów do szkół

W celu realizacji tego zadania dokonano:

- wypłat wraz z pochodnymi wynagrodzenia, nadgodzin i nagród uznaniowych opiekunek szkolnych,
- zakupu środków BHP, środków dezynfekujących, fotelika samochodowego dla przewożonego dziecka,
- zakupu usług dowożenia uczniów do szkół,
- realizacji umowy zlecenia dotyczącej przygotowania postępowania zamówienia publicznego pn. „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli”
- zakupu usług zdrowotnych,
- opłat za rozmowy telefoniczne,

- wydatków związanych z podróżami służbowymi,
- wydatków związanych ze szkoleniami pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZOF

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

3. Koszty funkcjonowanie ZOF

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ZOF dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi
- zakupu materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości i dezynfekujących, materiałów gospodarczych, czasopism fachowych i literatury specjalistycznej, wyposażenia (monitory LED, ekspres do kawy, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, meble biurowe, urządzenia wielofunkcyjne),
- zakupu ciepła, energii elektrycznej, wody,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, koszty wysyłki, konserwacja systemu komputerowego, opłata za opiekę autorską „RADIX”, opłata za ścieki, obsługa prawna, wywóz pojemników, czynsz za barek, aktualizacja oprogramowania,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów podróży służbowych,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- kosztów szkolenia pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4. Fundusz zdrowia dla nauczycieli

W 2021 roku wypłacono fundusz zdrowia dla 56 nauczycieli czynnych i emerytów.

5. Stypendia i zasiłki szkolne - dotacja

Z przyznanych środków wypłacono 611 stypendiów szkolnych oraz 10 zasiłków szkolnych dla uczniów naszej.

6. „Wyprawka szkolna” – dotacja

W ramach dotacji wypłacono dofinansowanie do kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Malachinie i Liceum Ogólnokształcącym w Cztersku oraz zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Cztersku.

7. Inwestycje i remonty

W 2021 roku Zespół Obsługi Finansowej opłacił wymianę płytek podłogowych w dwóch łazienkach oraz pomalowanie i powiększenie pomieszczenia biurowego.

4. Realizacja planu finansowego Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	68,94	-
2.	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika pod. dochodowy od osób fizycznych	0	8,00 8,00	-
	Razem	0	76,94	-

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Gminny Klub Dziecięcy w 2021 roku uzyskał dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Wpływy z różnych dochodów

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników GKD	73 807	42 238,95	57,2
2.	Koszty funkcjonowania GKD	97 185	44 846,83	46,1
3.	Inwestycje i remonty	18 000	17 467,23	97,0
	Razem	188 992	104 553,01	55,3

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników GKD

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi.

2. Koszty funkcjonowanie GKD

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu dotyczyły m.in.:

- zakupu pierwszego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i dezynfekujących, materiałów gospodarczych,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: koszty wysyłki, przeglądy techniczne, pomiary, ogłoszenia w mediach,
- kosztów podróży służbowych (ryczałt samochodowy kierownika jednostki),
- opłaty za wpis do rejestru,
- kosztów szkolenia pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Inwestycje i remonty

Inwestycje w 2021 roku dotyczyły zakupu mebli do pomieszczeń kuchennych wraz z montażem.

5. Realizacja planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku w 2021 r.

Dochody

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	34,82	-
	Razem	0	34,82	-

1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Jednostka w 2021 roku uzyskała dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki

Wykaz zadań rzeczowych

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ŚDS	585 870	585 865,15	100,0
2.	Koszty funkcjonowania ŚDS	82 471	82 467,67	100,0
3.	Realizacja programu „Za życiem” dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną	82 017	82 014,12	100,0
4.	Dowożenie uczniów do szkoły	31 541	1 186,02	3,8
	Razem	781 899	751 532,96	96,1

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ŚDS

Zadanie to obejmuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, nagrody uznaniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

2. Koszty funkcjonowanie ŚDS

W roku 2021 koszty związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ŚDS dotyczyły m.in.:

- zakupu środków BHP,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości i dezynfekujących, materiałów gospodarczych, wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, materiałów na zajęcia terapeutyczne, paliwa oraz części i akcesoriów do samochodu służbowego, programu komputerowego „Kadry VULCAN”,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych tj.: usługi pocztowe, koszty wysyłki, konserwacja systemu komputerowego, wywóz pojemników, przeglądy techniczne, usługi serwisowe, odbiór programów telewizyjnych oraz najem sprzętu, naprawa i konserwacja samochodu służbowego, usługi stołówkowe, konsultacje psychiatryczne dla uczestników, koszty wycieczek i wyjazdów, opłata za BIP,
- opłat za rozmowy telefoniczne i Internet,
- kosztów podróży służbowych,
- kosztów ubezpieczenia majątkowego,
- kosztów szkolenia pracowników,
- rocznych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Realizacja programu „Za życiem” dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną

W ramach realizacji tego programu wypłacono wynagrodzenie, dodatki specjalne oraz uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, zrealizowano umowy zlecenia, zakupiono materiały do terapii, materiały biurowe oraz przybory do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Opłacono także badania lekarskie dla uczestników programu i usługi z zakresu rehabilitacji. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla jednego pracownika.

4. Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego zadania realizowano w październiku i listopadzie 2021 roku dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Chojnicach.

6. Realizacja planu dochodów i wydatków Centrum Usług Społecznych w Czersku w 2021 r.

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku	0	375,82	0,0
2.	Zwrot zaliczek sądowych z tytułu leczenia odwykowego	0	1 634,64	0,0
3.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	40 000,00	32 457,97	81,1
4.	Zwrot odpłatności DPS za lata ubiegłe	2 000,00	1 007,21	50,4
5.	Wpływy z tytułu kary wynikające z umowy	0	1 000,00	0,0
6.	Nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe	1 600,00	1 401,53	87,6
7.	Odpłatność za pobyt w schronisku Nienależnie pobrane zasiłki okresowe	25 000,00 1 000,00	19 297,87 606,60	77,2 60,7
8.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	6 000,00	4 506,01	75,1
9.	Koszty upomnienia	0	11,60	0,0
10.	Dochody z usług opiekuńczych	200 000,00	227 358,80	113,7
11.	Dochody z DDS+	47 000,00	24 028,25	51,1
12.	Refundacja z PUP	19 628,00	10 962,00	55,8
13.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 500,00	1 466,50	97,8
14.	Nienależnie pobrane św. wychowawcze	14 500,00	7 037,31	48,5
15.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA	4 000,00	4 547,67	113,7
16.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego i świadczenia z FA, nadpłata składek emerytalno - rentowych za lata ubiegłe	60 000,00	42 599,98	71,0
17.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry start	64,00	62,62	97,8
18.	Nienależnie pobrane świadczenia Dobry start	900,00	900,00	100,0
	RAZEM	423 192,00	381 262,38	90,1

Ad 1. odsetki od rachunków bankowych

Ad 2. zwrot kosztów opinii w sprawie leczenia odwykowego za lata ubiegłe

Ad 3. odpłatność za pobyt w DPS do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Osoba umieszczona ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, częściową odpłatność ponosi małżonek, zstępny przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy lub decyzją

Ad 4. zwroty odpłatności DPS za lata ubiegłe

Ad 5. wpływ kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy

Ad 6. nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe

Ad 7 odpłatność za pobyt w schronisku, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe

Ad 8. zwrot z ZUS wypłaconych zasiłków stałych przez MGOPS w sytuacji, gdy podopieczny ośrodka otrzymał świadczenie z ZUS, ze spłatą za okres pobierania świadczeń w MGOPS

Ad 9. koszty upomnienia – dotyczy usług opiekuńczych

Ad 10. dochody z usług opiekuńczych, koszt 1 godziny świadczonych usług przez Działalność Opiekuńczą „SOS” Zblewo wynosił od I-XII –26,90 zł

Ad 11. dochody z DDS+

Ad 12. refundacja prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60% kwoty świadczenia, która maksymalnie wynosiła w XII/20 – (ref. płatna w I/21) – 348,00 zł za 40 godzin pracy (8,70 zł. za godzinę), od III-V/21 - 348,00 zł za 40 godzin pracy (8,70 zł. za godzinę) na osobę, od VI-XI/21 - 360,00 zł za 40 godzin pracy (9,00 zł. za godzinę) na osobę

Ad 13. odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Ad 14. nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe

Ad 15. odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA

Ad 16. nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA za lata ubiegłe, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe

Ad 17. odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Dobry start

Ad 18. nienależnie pobrane świadczenia Dobry start

Dochody zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odpłatność za usługi specjalistyczne	21 100,00	31 329,30	148,5
2.	Koszty upomnienia		58,00	
3.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego – budżet państwa	260 000,00	237 408,00	91,3
4.	Zaliczka alimentacyjna – budżet państwa	8 000,00	23 195,45	289,9
5.	Fundusz alimentacyjny – budżet państwa	165 800,00	144 271,91	87,0
6.	Duplikat KDR	100,00	29,78	29,8
	RAZEM	455 000,00	436 292,44	95,9

Ad 1. odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2021 r. w/w usługami objętych było 24 osób (9 dorosłych i 15 dzieci). Koszt jednej godziny usług dla osoby dorosłej wynosił 38,76 zł., a dla dziecka autystycznego 38,83 zł

Ad 2,3. koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych i FA

Ad 4. odsetki od wypłacanego funduszu alimentacyjnego są w 100% dochodem państwa

Ad 5. zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% są odprowadzane do budżetu państwa

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

Ad 7. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 999,60	100,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	447 717,00	321 570,60	71,8
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	739,00	739,00	100,0
4.	Pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1 650 000,00	1 631 421,10	98,9
5.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12 000,00	11 999,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	87 000,00	79 832,45	91,8
7.	Zasiłki i pomoc w naturze	346 600,00	320 353,46	92,4
8.	Dodatki mieszkaniowe	637 624,00	637 623,63	100,0
9.	Dopłaty do czynszu	42 925,00	14 870,24	34,6
10.	Dodatek energetyczny	3 629,00	3 516,11	96,9
11.	Zasiłki stałe	930 000,00	924 360,41	99,4
12.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	81 810,00	80 954,99	99,0
13.	Koszty funkcjonowania CUS	1 717 261,00	1 716 042,09	99,9
14.	Koszty obsługi Banku Żywności	37 120,00	34 810,06	93,8
15.	Usługi opiekuńcze	356 000,00	352 102,04	98,9
16.	Usługi opiekuńcze	900 000,00	766 300,30	85,1
17.	Dożywianie dzieci	126 100,00	109 918,00	87,2
18.	Prace społecznie użyteczne	18 712,00	18 270,00	97,6
19.	Wspieraj Seniora	6 000,00	5 716,48	95,3
20.	Dzienny Dom Senior +	387 908,00	387 898,75	100,0
21.	Świadczenia wychowawcze	25 478 000,00	25 477 764,38	100,0
22.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	17 845 076,00	17 844 907,15	100,0
23.	Fundusz alimentacyjny	92 000,00	91 995,31	100,0
24.	Świadczenia rodzicielskie	804 924,00	804 923,90	100,0
25.	Św. „Za życiem”	20 620,00	16 494,84	80,0
26.	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 240,74	82,7
27.	Wspieranie rodziny	124 850,00	120 952,19	96,9
28.	Świadczenia „Dobry Start”	5 310,00	4 550,90	85,7
29.	Rodziny zastępcze	265 100,00	264 050,60	99,6
30.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 700,00	279 700,00	100,0
	RAZEM	52 721 225,00	52 339 878,32	99,3

Wydatki EFS

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Projekt „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych” Środki EFS/BP	389 448,00	80 950,64	20,8
2.	Projekt „Świadczenie usług door - to - door” Środki EFS/BP	233 308,00	149 500,01	64,1
3.	Projekt DTD - Środki własne	30 200,00	30 199,99	100,0

W 2021 roku CUS w Czersku realizował projekt pt. "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono meble i wyposażenie do Centrum Reaktywacja oraz zatrudniono kierownika i zakupiono dla niego laptopa, z kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Pozostała część zadań zostanie przesunięta na rok 2022, w związku z opóźnieniem remontu Dworca (siedziba placówki).

W ramach drugiego projektu pt. „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020, w roku 2021 zakupiono samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostała część zadań zostanie przesunięta na rok 2022.

7. Realizacja planu dochodów i wydatków Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2021 rok.

Dochody

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dostarczanie ciepła	206 000	213 834,16	103,8
2.	Dostarczanie wody	1 300	1 235,87	95,1
3.	Dostarczanie energii elektrycznej	9 400	10 157,66	108,1
4.	Dostarczanie paliw gazowych	27 200	27 713,53	101,9
x	Razem	243 900	252 941,22	103,7

1. Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru, na dzień 31.12.2021 r. wynosi:
 - Przytorowa 3 - 3,09 zł/m²,
 - Yongli Li – 87,68 zł/GJ,
 - CUS - 87,68 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 – 8,82 zł/m²,
 - Przytorowa 7 – 63,00 zł/GJ.
2. Stawka za sprzedaż wody do 31.10.2021 r. wynosiła 2,29 zł/m³, a od 01.11.2021 r. wynosi 2,50 zł/m³, wysokość sprzedaży zależna od zużycia.
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.
4. Stawka za sprzedaż gazu wynosi 6,09 zł i liczona jest od liczby osób (sprzedaż związana jest ze sprzedażą gazu ziemnego w budynku przy ul. Przytorowa 3), obciążani są mieszkańcy komunalni oraz członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dział 630 Turystyka

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Pozostała działalność	4 136	4 136,00	100,0
x	Razem	4 136	4 136,00	100,0

1. Dochody z tytułu czynszu 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 za rok 4 000,00 zł netto. Umowę zawarto na okres od 08.06.2020 r. do 07.06.2025 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 191 290	1 142 542,79	95,9
x	Razem	1 191 290	1 142 542,79	95,9

1. Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych ustalone są na podstawie stawki bazowej czynszu, która wynosiła: od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. – 5,40zł/m² oraz od 01.03.2021 r. wynosi 6,50 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 w lokalach mieszczących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Transportowców 8 od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. wynosiła 7,50 zł/m² oraz od 01.03.2021 r. wynosi 9,00 zł/m². Lokale mieszkalne objęte wynajmem – szt. 258, lokale użytkowe – szt. 7 oraz pozostałe dzierżawy – 5 szt

Dział 758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Różne rozliczenia finansowe	0	94,06	-
x	Razem	0	94,06	-

1. Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 490	3 751,87	83,6
2.	Pozostała działalność	2 250	2 849,05	126,6
x	Razem	6 740	6 600,92	97,9

1. Dochody z tyt. odprowadzania ścieków, stawka do 31.10.2021 r.: 7,37 zł/m³ (Czersk) i 6,56 zł/m³ (Rytel), od 01.11.2021 r. 7,45 zł/m³ (Czersk) i 6,53 zł/m³ (Rytel), wysokość dochodów zależna od zużycia.
2. Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obiekty sportowe	400	609,70	152,4
x	Razem	400	609,70	152,4

1. Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej.

Wydatki

wykonanie zadań rzeczowych.

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

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	193 470	193 415,80	100,0
2.	Koszty zakupu wody	36 700	36 671,89	99,9
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40 100	40 086,19	100,0
4.	Koszty zakupu gazu	288 830	288 825,12	100,0
x	Razem	559 100	558 999,00	100,0

1. Zaopatrywanie w co i cw

Zadanie to obejmuje wydatki związane z:

- zatrudnieniem obsługi kotłowni w Czersku przy ul. Przytorowej 5A i ul. Kolejowej 1d,
- konserwacją, naprawą i usuwaniem awarii w kotłowni w Czersku przy ul. Przytorowej 5A, ul. Kolejowej 1d oraz w Łęgu przy ul. Dworcowej 11,
- bieżącą eksploatacją kotłowni.

2. Koszty zakupu wody

W zadaniu tym ujęte zostały koszty zakupu wody dla mieszkańców lokali komunalnych.

3. Koszty zakupu energii elektrycznej

Koszty te dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do klatek schodowych budynków komunalnych oraz do lokali komunalnych.

4. Koszty zakupu gazu

Wydatki tego zadania dotyczą zakupu gazu dostarczanego do kotłowni przy ul. Przytorowej 5a, Kolejowej 1D, które zaopatrują mieszkańców komunalnych w ciepło oraz gazu dostarczanego do budynku przy ul. Przytorowej 3 (instalacja gazowa w kuchni).

Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	430 000	428 858,09	99,7
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	330 037	329 398,51	99,8
x	Razem	430 000	428 858,09	99,7

1. Koszty prowadzenia robót publicznych

Składowymi wydatków w ramach prowadzenia robót publicznych są:

- koszty wynagrodzeń z pochodnymi,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację,
- koszty zakupu materiałów, narzędzi ręcznych, urządzeń mechanicznych, paliw płynnych oraz usług urządzeń specjalistycznych.

Dział 630 Turystyka

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	246 300	246 129,74	99,9
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	146 112	146 109,55	100,0
x	Razem	246 300	246 129,74	99,9

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych

W zadaniu tym ujęte zostały wydatki związane z konserwacją, naprawą i bieżącym utrzymaniem obiektów turystycznych: Centrum Rekreacji w Ostrowitem, obiektu turystycznego w Rytle, infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Fojutowie, przystani kajakowych (Odry, Wojtal, Wojtal-żwirownia, Klonowice i Złe Mięso) oraz ścieżki rowerowej „Kaszubska Marszruta”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	835 687	835 410,22	100,0
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	746 865	746 762,28	100,0
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	975 893	974 724,01	99,9
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	102 375	102 374,98	100,0
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	45 220	45 219,91	100,0
5.	Usługi kominiarskie	15 664	15 663,94	100,0
6.	Zakup serwera	20 800	20 783,93	99,9
7.	Modernizacja nowej siedziby AZK	114 200	114 159,75	100,0
x	Razem	2 109 839	2 108 336,74	99,9

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: zakupu artykułów i urządzeń biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, fachowych książek i poradników, usług

telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, oraz kosztów związanych z dostarczaniem przesyłek listowych oraz opłaty z tytułu obsługi systemów komputerowych.

2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych

W zadaniu tym ujęte zostały wydatki związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem zasobów komunalnych. Przede wszystkim to: opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, podatek od nieruchomości, zakup paliw płynnych, materiałów budowlanych, narzędzi i urządzeń, zakup części zamiennych i akcesoriów do środków transportu oraz urządzeń mechanicznych, usługi tj.: usuwanie awarii, naprawy samochodów, przeglądy gaśnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace dekarские, naprawy instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

3. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych

Wydatki ponoszone w ramach funduszu remontowego związane są z wnoszeniem zaliczek zgodnie z podjętymi uchwałami przez Wspólnoty Mieszkaniowe, według przypadających udziałów Gminy w tych Wspólnotach.

4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych

Wydatki w tym zadaniu dotyczą opłat wnoszonych do Wspólnot Mieszkaniowych związanych z funkcjonowaniem zarządu, zgodnie z podjętymi uchwałami.

5. Usługi kominiarskie

Wydatki te dotyczą czyszczenia oraz okresowych przeglądów przewodów dymowych i wentylacyjnych .

6. Zakup serwera

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

7. Modernizacja nowej siedziby AZK

W ramach wymienionej inwestycji środki przeznaczone na:

- materiały budowlane i elektroinstalacyjne,
- kamery i materiały do systemu monitoringu wizyjnego,
- okna, grzejniki, panele podłogowe, gres.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	112 330	112 329,96	100,0
2.	Koszty wywozu nieczystości	100 871	100 864,47	100,0
3.	Utrzymanie zieleni	220 365	220 361,87	100,0
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	28 386	28 378,11	100,0
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	21 845	21 842,52	100,0
5.	Utrzymanie targowiska	23 902	23 706,79	99,2
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	54 378	54 364,51	100,00
7.	Utrzymanie fontanny	12 354	12 344,15	99,9
8.	Utrzymanie szaletu	9 867	9 865,32	100,0
9.	Koszty iluminacji świetlnych	20 997	20 997,00	100,0
x	Razem	583 450	583 212,18	100,0

1. Koszty odprowadzania ścieków

Koszty te dotyczą odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych.

2. Koszty wywozu nieczystości

Koszty te związane są wywozem i zagospodarowaniem odpadów oraz z zakupem osprzętu i paliwa do zamiatarki, worków sanitarnych i narzędzi ręcznych.

3. Utrzymanie zieleni

Na koszty utrzymania zieleni składają się poniższe wydatki:

- zakup nawozów, środków ochrony roślin, kwiatów i drzew ozdobnych, nasion,
- zakup narzędzi i urządzeń, paliwa i części zamiennych do urządzeń mechanicznych,
- usługi specjalistycznych urządzeń oraz usługi związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym elementów małej architektury oraz dbałością o estetykę parków gminnych.

4. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą kosztów wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, wody, energii elektrycznej oraz wyposażenia obiektu przeznaczonego do przetrzymywania odłowionych zwierząt.

5. Utrzymanie targowiska

Wydatki w ramach tego zadania poniesiono na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placu targowego.

6. Koszty utrzymania placów zabaw

Koszty utrzymania placów zabaw związane są z konserwacją i naprawą wyposażenia placów zabaw.

7. Utrzymanie fontanny

Wydatki na utrzymanie fontanny to zakup środków i materiałów do napraw i konserwacji fontanny, wody i energii elektrycznej.

8. Utrzymanie szaletu

Na koszty utrzymania szaletu składają się:

- zakup wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne,
- zakup środków czystości, worków sanitarnych,
- usuwanie awarii.

9. Koszty iluminacji świetlnych

Koszt iluminacji świątecznych obejmuje:

- opłatę za prowadzenie robót w pasie drogowym,
- opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych na terenie miasta Czersk i miejscowości Rytel.

Dział 926 Kultura fizyczna

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	90 905	90 701,37	99,8
2.	Koszty utrzymania boisk	155 076	154 870,06	99,9
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	34 575	34 569,03	100,0
3.	Modernizacja kotłowni	35 000	34 795,00	99,4
4.	Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych	21 000	20 939,24	99,7
x	Razem	301 981	301 305,67	99,8

1. Koszty utrzymania stadionu

Na koszty utrzymania stadionu składają się: zakup energii elektrycznej, wody, opału, paliwa, środków czystości, maszyn i urządzeń, części zamiennych do urządzeń mechanicznych oraz wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy techniczne. Koszty utrzymania stadionu to również: zakup usług związanych z zabiegami pielęgnacyjnymi murawy, naprawy urządzeń mechanicznych oraz badania laboratoryjne wody.

2. Koszty utrzymania boisk

W ramach tego zadania wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia obsługi boisk w Łęgu i Rytlu,
- energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków,
- materiały tj: nawozy, paliwa, elementy wyposażenia, maszyny i urządzenia,
- konserwację, renowację i pielęgnację boisk, okresowe przeglądy techniczne.

3. Modernizacja kotłowni

W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze gazowe oraz dokonano wymiany pieca i armatury.

4. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych

Środki inwestycyjne przeznaczono na zakup materiałów w celu dostosowania stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	3	2 053,33	2 053,33	-	-	Umowa, Faktura
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	A	2	3 441,31	3 441,31	-	30.04.2022	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	7	25 188,34	25 188,34	22	30.09.2023	Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

B - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	2	783,66	783,66	-	-	Umowa, Faktura
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych Gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A – osoby fizyczne

1. Umorzenia

– czynsz	-	2.000,00
– odsetki	-	53,33

Razem: 2.053,33

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	25.188,34
----------	---	-----------

Razem: 25.188,34

1. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	3.441,31
----------	---	----------

Razem: 3.441,31

B - osoby prawne

1. Umorzenia

– należności od kontrahentów	-	783,66
------------------------------	---	--------

Razem: 783,66