



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Burmistrz Czerska

BR.0050.75.2016

**ZARZĄDZENIE NR 376/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 256)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Bierek



Uzasadnienie

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

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

Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uważa się za uzasadnione i konieczne.





GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015**

Czersk, marzec 2016 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 376/16
Burmistrza Czerska
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015

Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2015 roku	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	7
3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2015 roku	18
4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.....	21
II. Wydatki	28
Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	28
Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015	45
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	46
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	50
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	58
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	60
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	61
VIII. Dochody i wydatki gminy na realizację zadań z zakresu ustawy o ruchu drogowym.....	61
IX. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	62
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67
XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	68
XII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	69
XIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	72
XIV. 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	75
XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	79
2. Informacje uzupełniające	
XVI. Realizacja zadań jednostek budżetowych	80
1. Urząd Miejski	80
2. Placówki oświatowe	147
3. MGOPS	165
4. AZK	170
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	175

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2015 uchwalono 28 stycznia 2015 roku. Zmieniono go 24 razy 20- krotnie zarządzeniami Burmistrza oraz 4 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 5 629 685 zł, a wydatków o 3 889 685 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania własne, m. in. na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (772 000 zł), na pieczę zastępczą (81 000 zł), oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 12 449 999 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 14 069 844 zł.

Ostatecznie zmniejszono plan subwencji o 559 074 zł, plan dotacji celowych zwiększono o 5 355 257 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2015 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2015	31.12.2015
1	2	3	4
1.	Dochody	69 010 027	74 639 712
	dochody bieżące	66 588 888	70 600 307
	dochody majątkowe	2 421 139	4 039 405
1.1	subwencje	29 062 548	28 503 474
1.2	dotacje	16 587 372	21 942 629
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 300 000	8 835 500
1.4	podatki i opłaty	10 300 410	10 348 490
2.	Wydatki	70 460 027	74 349 712
2.1	wydatki bieżące	61 198 284	63 994 135
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	360 000	360 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 459 500	1 515 500
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	578 731	578 731
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	26 835 267	26 836 941
2.2	wydatki majątkowe	9 261 743	10 355 577
2.2.1	dotacje na inwestycje	133 400	128 142
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	754 450	854 450
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	326 946	336 958
3.	Deficyt budżetowy / Nadwyżka	1 450 000	290 000
4.	Przychody	4 600 000	2 860 000
4.1	kredyt komercyjny	2 000 000	0
4.2	wolne środki	2 600 000	2 860 000
5.	Rozchody	3 150 000	3 150 000
5.1	pożyczki i kredyty	3 150 000	3 150 000

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	74 639 712	74 998 418,88	100,5
	dochody bieżące	70 600 307	70 920 455,49	100,5
	dochody majątkowe	4 039 405	4 077 963,39	101,0
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000	363 572,87	101,0
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 835 500	9 136 515,00	103,4
1.3	subwencje	28 503 474	28 503 474,00	100,0
1.4	podatek od nieruchomości	5 000 000	5 232 148,66	104,6
1.5	Dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	22 213 539	22 212 343,48	100,0
2.	Wydatki	74 349 712	71 702 222,38	96,4

2.1	majątkowe	10 355 577	10 027 317,92	96,8
2.1.1	inwestycyjne	9 365 785	9 060 411,09	96,7
2.1.1.1	w tym wydatki niewygasające	539 015	539 015,00	100,0
2.1.2	dotacje na inwestycje	128 142	105 258,00	82,1
2.1.3	pomoc finansowa dla jst.	854 450	854 450,00	100,0
2.1.4	zwrot dotacji na inwestycje	7 200	7 198,83	100,0
2.2	bieżące	63 994 135	61 674 904,46	96,4
2.2.1	dotacje	2 406 625	2 386 363,74	99,2
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 515 500	1 515 500,00	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie szkoły publicznej	279 179	277 608,40	99,4
2.2.1.3	na organizację obozów i kolonii	21 000	17 174,74	81,8
2.2.1.4	dla klubów sportowych	135 000	135 000,00	100,0
2.2.1.5	na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji	100 000	100 000,00	100,0
2.2.1.6	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Odrach	941	940,50	100,0
2.2.1.7	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	100 000	92 821,47	92,8
2.2.1.8	na aktywizację osób starszych	6 000	6 000,00	100,0
2.2.1.9	pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	4 000	4 000,00	100,0
2.2.1.10	dla niepublicznego przedszkola w Czersku	164 123	156 437,42	95,3
2.2.1.11	dotacja dla Powiatu Chojnickiego - Miejski Obszar Funkcjonalny	80 882	80 881,21	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	290 000	3 296 196,50	X
4.	Przychody	2 860 000	3 860 491,08	135,0
4.1	wolne środki	2 860 000	3 860 491,08	135,0
4.1.1	na pokrycie deficytu	0	0,00	0
4.2	kredyt	0	0,00	0
5.	Rozchody	3 150 000	3 150 000,00	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	3 150 000	3 150 000,00	100,0

W roku 2015 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 358 706,88 zł oraz nie wykorzystano kwoty 2 647 489,62 zł (w tym dotacji 183 730,69 zł – z Urzędu Wojewódzkiego – 158 961,69 zł i Powiatu Chojnickiego – 24 769,00 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 3 006 196,50 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 3 150 000,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2013 - 2015

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2013	2014	2015
1	2	3	4
Ogółem	14 152 217	15 078 926	16 708 875
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	7 222 564	7 723 422	9 136 515
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	158 916	319 558	199 231
1.3. Podatek rolny	326 486	348 009	338 544
1.4. Podatek od nieruchomości	4 759 487	5 107 243	5 232 149
1.5. Podatek leśny	750 170	690 183	760 937
1.6. Podatek od środków transportowych	394 999	397 375	397 572
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 216	11 502	10 583
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	484 452	433 129	583 327
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	40 261	46 367	49 250
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 666	2 138	767

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	74 639 712	74 998 418,88	100,5
A1. Dochody bieżące	70 600 307	70 920 455,49	100,5
A2. Dochody majątkowe	4 039 405	4 077 963,39	101,0
B. Wydatki (B1+B2)	74 349 712	71 702 222,38	96,4
B1. Wydatki bieżące	63 994 135	61 674 904,46	96,4
B2. Wydatki majątkowe	10 355 577	10 027 317,92	96,8
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	290 000	3 296 196,50	X
D1. Przychody ogółem, z tego:	2 860 000	3 860 491,08	134,0
D1.1. Kredyty i pożyczki	0	0,00	0
D1.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0
D1.2. Inne źródła w tym: wolne środki	2 860 000	3 860 491,08	134,0
D1.2.1. środki na pokrycie deficytu	0	0,00	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 150 000	3 150 000,00	100,0
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 150 000	3 150 000,00	100,0

Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2015 r. stanowią 4 006 687,58 zł.

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem	i w tym wobec:		
			sektora finansów publicznych	banków komercyjnych	przeds. niefinans
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	22 350 000,00	22 350 000,00	0	22 350 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	22 350 000,00	22 350 000,00	0	22 350 000,00	0
E1.1. długoterminowe	22 350 000,00	22 350 000,00	0	22 350 000,00	0
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
E2.1. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na początku roku stanowiło 25 500 000 zł i uległo obniżeniu na koniec 2015 roku o 3 150 000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie wynosi 22 350 000 zł. Niewymagalne zobowiązania związane z udzielonym poręczeniem ZZO Sp. z o.o. w Nowym Dworze stanowi 1 602 900 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						
		ogółem	dłużnicy krajowi					
			sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	222 651,26	222 651,26	0,00	0,00	0,00	88 013,60	134 637,66	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	222 651,26	222 651,26	0,00	0,00	0,00	88 013,60	134 637,66	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 006 687,58	4 006 687,58	0,00	4 006 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 006 687,58	4 006 687,58	0,00	4 006 687,58	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)	5 877 825,25	5 877 825,25	23 291,77	0,00	0,00	487 961,02	5 366 420,66	151,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	920 944,98	920 944,98	0,00	0,00	0,00	74,50	920 870,48	0,00
N4.2 pozostałe	4 956 880,27	4 956 880,27	23 291,77	0,00	0,00		4 445 550,18	151,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 115,67	513 115,67	182 747,03	0,00	0,00	487 886,52	216 081,42	38,92
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 674,61	74 674,61	0	0,00	0,00	114 248,30	65 970,45	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 285,55	11 285,55	9 967,05	0,00	0,00	8 704,16	1 318,50	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 155,51	427 155,51	172 779, 98	0,00	0,00	105 544,14	148 792,47	38,92

Poz. N4.1 „z tytułu dostaw - Urząd Miejski - 34 674,63 zł tj. czynsz za dzierżawę, sprzedaż działek i lokali, AZK - 886 195,85 zł - czynsz za dzierżawę, wywóz towarów i usług” nieczystości, za wodę, kanalizację, energię, gaz, ZOF - 74,50 zł

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 4 922 465,18 zł tj. podatki, opłaty, mandaty karne, kary umowne oraz fundusz alimentacyjny (dłużnicy), MGOPS – 32 407,09 zł tj. nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)
Placówki oświatowe – 2 008,00 zł tj. z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2015 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 74 998 418,88 zł, tj. 100,5 % planu rocznego wynoszącego 74 639 712 zł, nadwyżka dochodów wyniosła 358 706,88 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 168 773,32 zł, których gminne jednostki nie wykorzystały.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2015 roku wynikają z następujących źródeł:

- ponadplanowych dochodów:

1.	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	301 015,00
2.	podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	232 148,66
3.	dotacji na wydatki inwestycyjne ze środków UE i budżetu państwa	200 228,71
4.	zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT	155 930,10
5.	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	80 326,43
6.	podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	60 937,29
7.	odsetek pozostałych	18 819,45
8.	grzywny i mandatów	15 706,90

- niższych wpływów:

9.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-15 000,00
10.	wpływy z opłaty targowej	-15 023,00
11.	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-16 982,80
12.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień	-24 769,00
13.	dotacji na wydatki bieżące ze środków UE i budżetu państwa	-25 343,30
14.	podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	-39 755,68
15.	wpływy z usług	-68 751,59
16.	kar umownych	-80 450,00
17.	udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	-100 769,14
18.	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone	-152 239,01
19.	odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaży mienia)	-167 204,01

1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Subwencje	28 503 474,00	38,0
2.	Dotacje i inne środki otrzymane (w tym rekompensata)	22 212 343,48	29,6
	w tym dotacje ze środków UE i budżetu państwa	2 554 571,41	3,4
3.	Dochody własne	14 946 855,54	19,9
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	9 335 745,86	12,5
Razem		74 998 418,88	100,0

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (28 503 474,00 zł) i stanowią 38,0 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m. in. unijne, stanowią łącznie wielkość 2 554 571,41 zł tj. 3,4 % kwoty dochodów.

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 040	808 825,47	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 000	245 808,83	79,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000	245 808,83	79,5
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	54 000	113 600,53	210,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000	113 600,53	210,4
	01095		Pozostała działalność	447 040	449 416,11	100,5
		0750	Dochody 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	5 300	6 878,86	129,8
		0830	Wpływy z usług	0	740,74	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59,26	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 740	441 737,25	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	30 658	31 527,70	102,8
	05001		Rybolówstwo	11 000	11 075,00	100,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 075,00	100,7
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19 658	20 452,70	104,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 658	20 452,70	104,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000	367 067,11	85,0
	40001		Dostarczanie ciepła	288 000	256 801,17	89,2
		0830	Wpływy z usług	268 000	240 049,34	89,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	16 751,83	83,8
	40002		Dostarczanie wody	9 000	5 639,66	62,7
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 042,95	60,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 596,71	64,9
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 000	8 595,15	37,4
		0830	Wpływy z usług	11 000	2 477,94	22,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	6 117,21	51,0
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	112 000	96 031,13	85,7
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 243,01	124,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000	94 788,12	85,4
600			Transport i łączność	230 000	240 535,30	104,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	15 231,00	38,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	15 231,00	38,1
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000	225 304,30	118,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	75 169,08	107,4

		0920	Pozostałe odsetki	0	36,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	150 098,62	125,1
630			Turystyka	10 000	7 445,12	74,5
	63095		Pozostała działalność	10 000	7 445,12	74,5
		0830	Wpływy z usług	5 000	4 100,68	82,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 344,44	66,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 000	1 129 448,26	100,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	898 000	843 684,79	94,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 722,03	43,1
		0750	Dochody 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	873 000	829 104,27	95,0
		0830	Wpływy z usług	1 000	347,86	34,8
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	4 963,00	41,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 547,63	94,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000	285 763,47	127,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	32 758,09	93,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	240,80	x
		0750	Dochody 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	190 000	230 068,49	121,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	9 601,38	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 094,71	x
710			Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	248 891	275 194,46	110,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 139	160 144,95	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 100	160 100,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39	44,95	115,3
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0	1 763,78	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 763,78	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 752	113 285,73	127,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	x
		0830	Wpływy z usług	0	42,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 752	111 243,73	125,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 662	156 353,12	98,5

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519	3 519,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519	3 519,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 581	71 569,76	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 581	71 569,76	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 161	41 791,56	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 161	41 791,56	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 071	4 412,31	87,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 071	4 412,31	87,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 330	35 060,49	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 330	35 060,49	96,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000	170 644,30	121,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	7 125,98	x
		0830	Wpływy z usług	0	6 086,42	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 039,56	x
	75416		Straż gminna (miejska)	140 000	162 368,32	116,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000	155 706,90	111,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 635,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26,38	x
	75495		Pozostała działalność	0	1 150,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 150,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 831 300	17 381 980,63	103,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 583,23	105,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 583,23	105,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255 300	3 360 849,69	103,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 505 242,95	100,2
		0320	Podatek rolny	11 300	9 801,00	86,7
		0330	Podatek leśny	636 000	688 200,00	108,2
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000	50 163,00	102,4

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	51 046,00	1 701,5
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0	386,20	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 970,54	39,4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000	54 040,00	106,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 010 000	4 226 752,71	105,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 726 905,71	109,1
		0320	Podatek rolny	367 000	328 743,32	89,6
		0330	Podatek leśny	64 000	72 737,29	113,7
		0340	Podatek od środków transportowych	346 000	347 409,09	100,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	54 048,25	108,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 000	137 977,00	90,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	532 280,43	106,5
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0	11 423,25	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	15 228,37	50,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 500	448 049,14	106,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	49 250,00	109,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	767,03	30,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000	363 572,87	101,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000	33 413,24	257,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 046,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 135 500	9 335 745,86	102,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 835 500	9 136 515,00	103,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	199 230,86	66,4
758			Różne rozliczenia	28 622 818	28 638 563,72	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 712 616	16 712 616,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 712 616	16 712 616,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 729 800	10 729 800,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 729 800	10 729 800,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 344	135 089,72	113,2
		0920	Pozostałe odsetki	61 800	77 545,72	125,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 544	57 544,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 061 058	1 061 058,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 058	1 061 058,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 164 415	2 135 883,10	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	207 704	209 892,83	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	215,00	107,5

		0750	Dochody 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	98 845	99 866,24	101,0
		0830	Wpływy z usług	200	200,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	50	60,52	121,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 775	7 286,76	126,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 824	93 454,30	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 810	8 810,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,01	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202	94 202,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202	94 202,00	100,0
	80104		Przedszkola	787 017	785 451,02	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 880	149 260,50	97,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 418	3 417,60	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,11	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584	2 637,81	451,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 135	630 135,00	100,0
	80110		Gimnazja	140 649	128 397,79	91,3
		0750	Dochody 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	10 000	11 399,55	114,0
		0830	Wpływy z usług	60 000	45 081,31	75,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	57,29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 226,25	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 649	70 633,39	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	8,39	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,39	x
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	121,21	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	121,21	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 500	917 467,77	98,2

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	913 838	897 502,69	98,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,21	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 434	16 735,90	96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228	228,97	100,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343	342,09	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343	342,09	99,7
851			Ochrona zdrowia	1 379	1 378,74	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379	378,74	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379	378,74	99,9
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	16 131 513	15 935 935,93	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	14 837	22 829,26	153,9
		0830	Wpływy z usług	14 400	22 392,96	155,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437	436,30	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	367 892	365 106,28	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 560	364 930,13	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332	176,15	53,1
	85206		Wspieranie rodziny	81 000	77 292,96	95,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000	77 292,96	95,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 570 000	12 393 199,23	98,6
		0900	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	10 000	4 301,16	43,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	19 122,87	42,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 450 000	12 308 949,54	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	60 825,66	93,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	191 700	191 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 200	110 200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 500	81 500,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 771	785 530,04	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271	50,00	18,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	785 500	785 480,04	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 080	11 560,56	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,46	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 080	11 559,10	95,7
	85216		Zasilki stałe	939 900	937 426,29	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	1 874,36	66,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	937 100	935 551,93	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 710	367 057,69	99,0
		0830	Wpływy z usług	13 200	9 584,55	72,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	502,14	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 090	12 089,13	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 420	344 881,87	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 300	268 853,05	95,2
		0830	Wpływy z usług	98 400	89 905,93	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 000	178 153,37	97,4

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	793,75	88,2
	85295		Pozostała działalność	515 323	515 380,57	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 697	10 247,00	105,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 596	8 103,57	94,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197 030	197 030,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	300 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	837 953	833 220,20	99,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 700	8 688,31	321,8
		0900	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	0	11,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 850,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700	2 700,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	127,31	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	835 253	824 531,89	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 000	768 783,71	99,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	63 253	55 748,18	88,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 178	2 777 051,91	99,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 830	366 611,94	103,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	195,64	x
		0830	Wpływy z usług	14 500	9 799,49	67,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	403,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 830	301 713,65	105,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500	54 500,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 111 610	2 119 329,33	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	2 081 610	2 077 167,94	99,8

			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 213,10	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	818,29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	31 130,00	103,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500	27,36	1,8
		0830	Wpływy z usług	500	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	27,36	2,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 138	223 652,79	92,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 000	223 652,79	103,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 138	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	39 163,16	65,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	39 163,16	65,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	2 011,93	67,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	2 011,93	67,1
	90095		Pozostała działalność	26 600	26 255,40	98,7
		0830	Wpływy z usług	7 000	10 203,61	145,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600	16 051,79	81,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 160,80	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 560,15	x
		0830	Wpływy z usług	0	1 484,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	75,22	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	6 597,65	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 597,65	x
	92116		Biblioteki	0	3,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3,00	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000	16 218,03	77,2
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	16 218,03	77,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	15 379,59	73,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	838,44	x
926			Kultura fizyczna	500	21,59	4,3
	92601		Obiekty sportowe	500	21,59	4,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	21,59	4,3
bieżące				70 600 307	70 920 455,49	100,5
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 670 257	1 670 218,40	100,0

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	4 676,70	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 676,70	x
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 599 257	1 594 541,70	99,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 581 257	1 572 790,96	99,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000	21 750,74	120,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000	71 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	71 000,00	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	8 699	8 698,83	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	8 699	8 698,83	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 699	8 698,83	100,0
600			Transport i łączność	1 077 027	1 077 027,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 027	1 077 027,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	877 027	877 027,00	100,0
630			Turystyka	7 723	605 186,67	7 836,2
	63095		Pozostała działalność	7 723	605 186,67	7 836,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 723	605 186,67	7 836,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 200	220 995,99	54,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 200	220 995,99	54,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	0,00	0,0

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 200	220 995,99	56,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000	45 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	45 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	46 578	46 578,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 578	46 578,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 578	46 578,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	1 435,60	x
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 078,10	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 078,10	x
	80110		Gimnazja	0	357,50	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	357,50	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 807	309 783,59	45,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 396	49 641,26	11,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	398 396	9 701,61	2,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000	39 939,65	147,9
	90002		Gospodarka odpadami	229 261	226 992,33	99,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 551	211 551,33	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 710	15 441,00	87,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 150	33 150,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 150	33 150,00	100,0
926			Kultura fizyczna	93 114	93 039,31	99,9
	92601		Obiekty sportowe	93 114	93 039,31	99,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 114	93 039,31	99,9
majątkowe				4 039 405	4 077 963,39	101,0
Ogółem:				74 639 712	74 998 418,88	100,5

3. Wykaz dotacji i środków otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych źródeł w 2015 roku

w zł

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Rejestr wyborców	3 519,00			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 569,76			
3.	Biuro Wyborcze	Wybory do Sejmu i Senatu	41 791,56			
4.	Biuro Wyborcze	Wybory Samorządowe	4 412,31			
5.	Biuro Wyborcze	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 060,49			
6.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	160 100,00			
7.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	364 930,13			
8.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 200,00	81 500,00		
9.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	12 308 949,54			
10.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		785 480,04		
11.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		935 551,93		
12.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		344 881,87		
13.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	178 153,37			
14.	Urząd Wojewódzki	Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 103,57			
15.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	12 089,13			
16.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	11 559,10			
17.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 000,00			
18.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	93 454,30			
19.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Gimnazja	70 633,39			
20.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne niepełnosprawni	342,09			
21.	Urząd Wojewódzki	Książki naszych marzeń		8 810,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Piecza zastępcza		77 292,96		
23.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych		94 202,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola – na przedszkolaka 1 273,00 zł		630 135,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		300 000,00		
26.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		768 783,71		
27.	Urząd	Pomoc materialna dla				

	Wojewódzki	uczniów – wyprawka szkolna		55 748,18		
28.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	441 737,25			
29.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2013 rok		104 122,00		46 578,00
30.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			5 000,00	
31.	Urząd Wojewódzki	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda		877 027,00		877 027,00
32.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		71 000,00		71 000,00
33.	Urząd Marszałkowski	Utworzenie Domu Senior Wigor		197 030,00		
34.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Pomoc finansowa na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda		100 000,00		100 000,00
35.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		15 231,00		
36.	Nadleśnictwo Czersk	Partycypacja w kosztach przebudowy drogi gminnej Chłopowy - Olszyny		100 000,00		100 000,00
37.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		54 500,00		
38.	Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		2 700,00		
39.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		54 040,00		
40.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		15 441,00		15 441,00
41.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk etap III		72 698,96		72 698,96
42.	Urząd Marszałkowski PROW	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach		306 497,00		306 497,00
43.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa systemu oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu		299 830,00		299 830,00

44.	Urząd Marszałkowski PROW	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki		315 231,00		315 231,00
45.	Urząd Marszałkowski PROW	Czysta energia dla gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych		578 534,00		578 534,00
46.	Urząd Marszałkowski PO RYBY	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu		8 698,83		8 698,83
47.	Urząd Marszałkowski PO RYBY	Święto Pstrąga - impreza popularyzująca rybactwo w Gminie Czersk		20 452,70		
48.	Urząd Marszałkowski RPO	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta		605 186,67		605 186,67
49.	NFOŚ i GW w Warszawie POIiŚ	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w Zapędowie		9 701,61		9 701,61
50.	Urząd Marszałkowski RPO	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		211 551,33		211 551,33
51.	Urząd Marszałkowski RPO	Zagospodarowanie terenów zieleni – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej		93 039,31		93 039,31
52.	Urząd Marszałkowski RPO	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk		33 150,00		33 150,00
53.	Osoby fizyczne	Udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Zapędowie		39 939,65		39 939,65
54.	Osoby fizyczne	Refundacja kosztów instalacji ogniw fotowoltaicznych		21 750,74		21 750,74
Ogółem			13 917 604,99	8 289 738,49	5 000,00	3 805 855,10

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

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2015 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 581 055,33 zł, które rozdysponowano dla 55 pracodawców.

4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

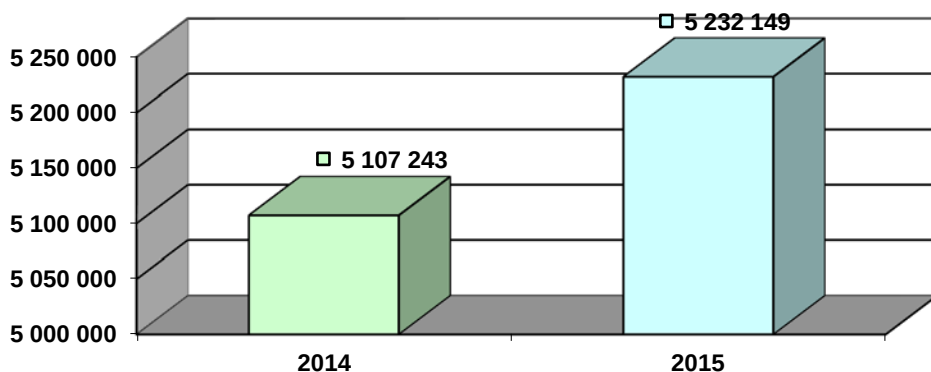
A. Dochody własne (stanowią 19,9 % dochodów budżetu)

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

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 7,0 % dochodów budżetu)

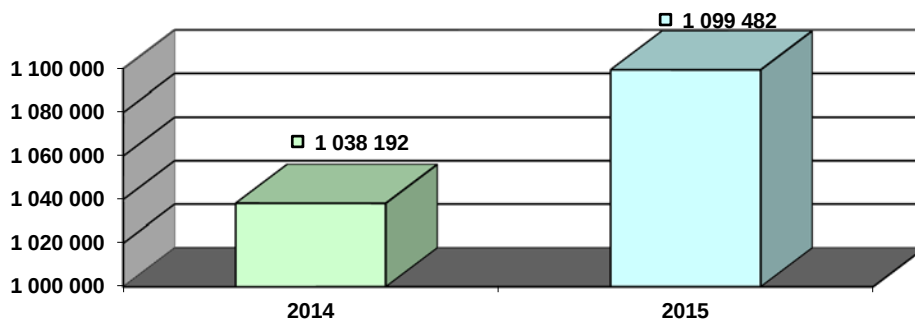
Zrealizowano 104,6 % przyjętego planu, z czego 2 726 905,71 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (plan 2 500 000 zł), a 2 505 242,95 zł od osób prawnych (plan 2 500 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 92 204,51 zł, osoby prawne 21 780,35 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2015 r. wynoszą one: 355 660,92 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 157 013,14 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 454 936,15 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 206 794,87 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2015 r. wystawiono ich łącznie (w tym łącznie zobowiązania pieniężne) 2 542 szt. W ciągu roku skierowano 308 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 191 560,70 zł, z czego wpłynęła suma 64 751,03 zł plus odsetki 2 958,49 zł i koszty upomnień 911,80 zł.

W ciągu roku podatkowego wpłynęło 251 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 240 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie na kwotę 105 835,33 zł (w tym 38 decyzji częściowych i 25 negatywnych). Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 70 327,04 zł osobom fizycznym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 4 644,00 zł.



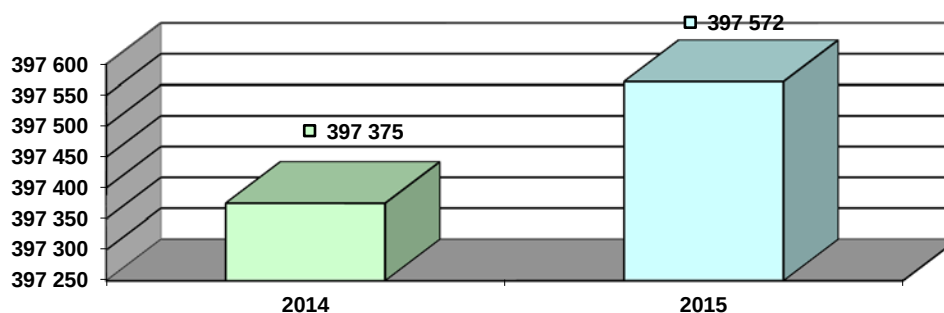
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,5 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 102,0 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 27 584,23 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 2 135,20 zł), natomiast w podatku leśnym 7 588,85 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 15 814,25 zł.



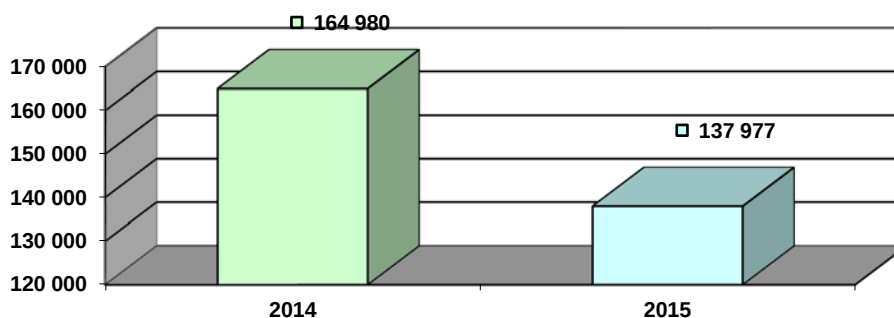
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,5 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 100,7 % zaplanowanej wielkości wpływów. Przyjęto 334 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 334 pojazdy. W ciągu roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 18 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 58 098,95 zł. Umorzono kwotę 2 114,00 zł osobom prawnym i 10 213,04 zł osobom fizycznym.



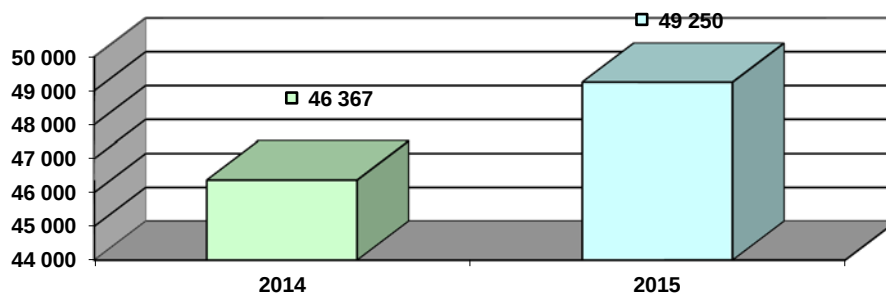
4. Opłata targowa (stanowi 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 90,2 % założonego planu w tym zakresie. Wpływy z opłaty targowej w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 16,4%.



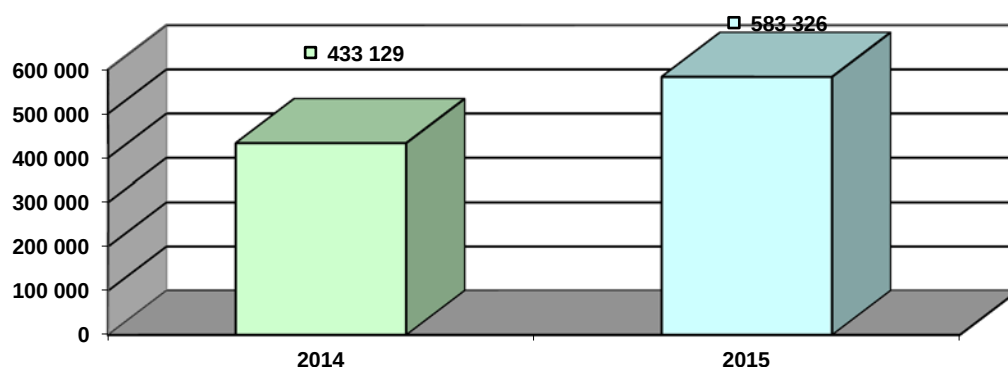
5. Opłata skarbową (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 109,4 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zwiększyły się o 2 883 zł tj. o 6,2 %.



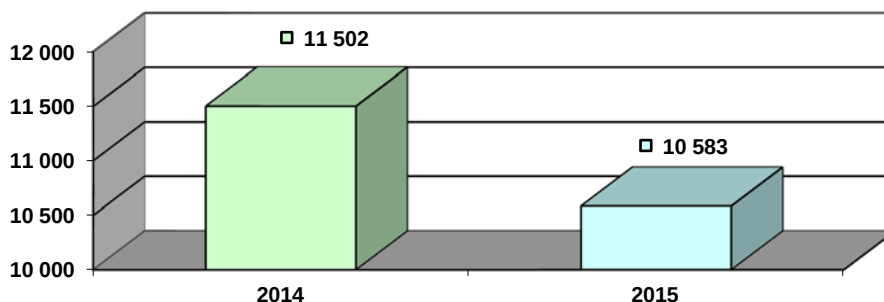
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,8 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 116,0 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 150 197,43 zł, tj o 34,7%..



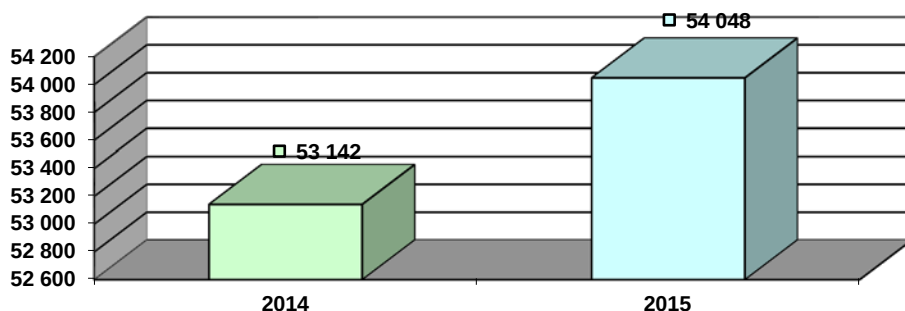
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,01 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 105,8 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 23 061,77 zł. Niskie dochody z karty podatkowej to konsekwencja występującej od wielu lat tendencji wyboru przez podatników innej, korzystniejszej dla siebie, formy opodatkowania.



8. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik realizacji wyniósł 108,1 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyły się o 906,35 zł, tj. 1,7 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 8 788,05 zł.



9. Dochody z majątku gminy (stanowią 0,3 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania (54,8 %) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wnioski dotychczasowych najemców gmina nadal sprzedaje także mieszkania komunalne.

Tabela nr 1 - Sprzedaż praw własności nieruchomości w 2015 r.

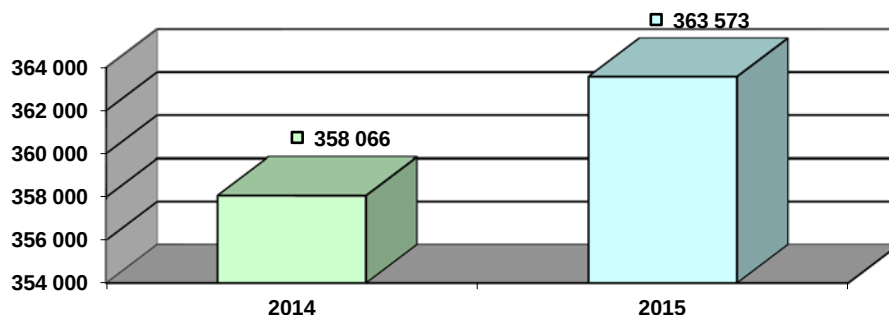
Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Czersk, ul. I. Klińskiego, działka nr 1529/8 o pow. 0,1099 ha	33 330,00
2.	Czersk, ul. I. Klińskiego, działka nr 1529/10 o pow. 0,1102 ha	33 330,00
3.	Czersk, ul. 21 Lutego, działka nr 1621/7 o pow. 0,1099 ha	28 300,00
4.	Łąg, ul. Słoneczna, działka nr 483/29 o pow. 0,1169 ha	20 100,00
5.	Łąg, ul. Słoneczna, działka nr 483/30 o pow. 1190 ha	24 140,00
6.	Zapędowo, działka nr 255 o pow. 0,0400 ha	2 730,00
7.	Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 1009/2 o pow. 0,0163 ha	4 900,00
8.	Olszyny, działka nr 60/13 o pow. 0,0175 ha	4 100,00
9.	Czersk, ul. Bolesława Krzywoustego 1d, dz. 1810/71 pow. 0,0201 ha	1 266,00
	Wpłaty za grunty sprzedawane na raty	56 354,34
Razem:		208 550,34

Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2015 r.

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży /95% bonifikaty/
1.	lokal mieszkalny, Kurcze 1/1	87.000,00	1 595,65
2.	lokal mieszkalny, Zapędowo 12/1	85.000,00	4 350,00
3.	lokal mieszkalny, Zapędowo 12/5	51.000,00	4 350,00
4.	lokal mieszkalny, Czersk, ul. Starogardzka 26/7	58.640,00	2 150,00
Razem:			12 445,65

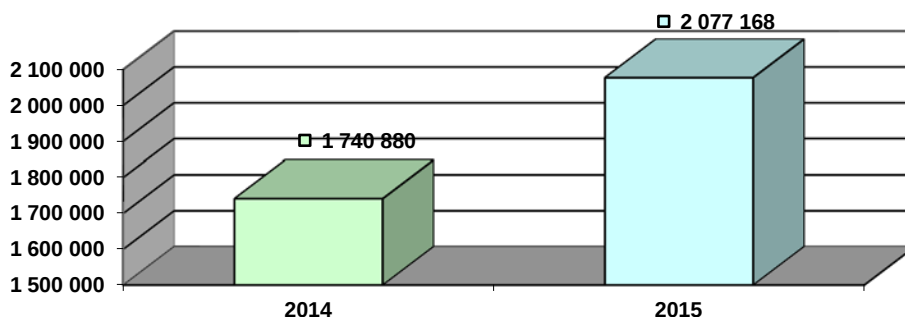
10. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem (stanowi 0,5 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 101,0 % przyjętej sumy. Wydano 117 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 14. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2015 roku (podobnie jak w 2014 r.) wynosiła: przy obrocie do 37 500,00 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525,00 zł, od 4,5 % do 18,0 % zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18,0 % zawartości alkoholu – (obrot do 77.000 zł) – 2 100,00 zł.



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

Wpłynęła kwota 2 077 167,94 zł, tj. 99,8 % zaplanowanej wielkości wpływów – 2 081 610,00 zł. Na koniec roku zaległość w opłacie wynosi 142 465,31 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu odpierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny). Wpływy z opłaty ta w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 336 287,46 zł, tj. o 19,3 %. Wzrost wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związany z podwyżką stawek opłaty od 01.07.2015 średnio o 30 %.



12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

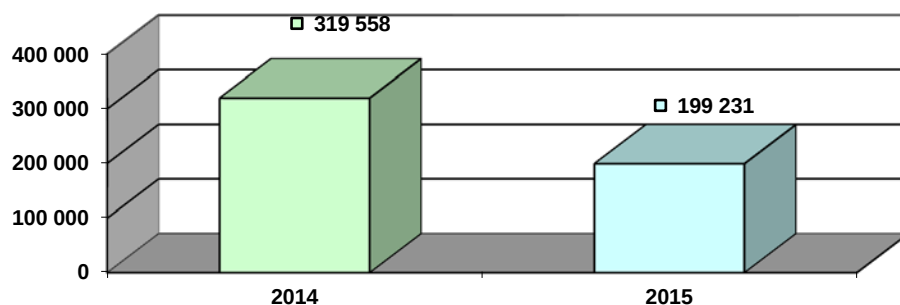
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 32 758,09 zł,
- opłata adiacencka – 26 631,63 zł,
- opłata eksploatacyjna – 767,03 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 75 157,48 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 149 260,50 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 897 502,69 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 89 905,93 zł (91,4 % szacowanych środków w wysokości 98 400,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 77 545,72 zł (125,5 % z przyjętej sumy 61 800,00 zł),
- wpływy z mandatów – 155 706,90 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 18 017,20 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 15 123,73 zł,
- zwroty podatku VAT – 904 012,10 zł,
- kary za niewywiązywanie się z zawartych umów – 48 550,00 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 54 040,00 zł,
- inne dochody – są to między innymi: opłata planistyczna, opłaty za koncesje na przewóz taksówkami, wpływy z egzekucji, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite, dzierżawy i najem lokali, odszkodowania oraz inne.

B. Udziały w podatkach

W porównaniu z rokiem 2014 wpływy zwiększyły się o 16,1 % (1 292 765,60 zł). Udziały we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 12,5 % dochodów budżetu gminy.

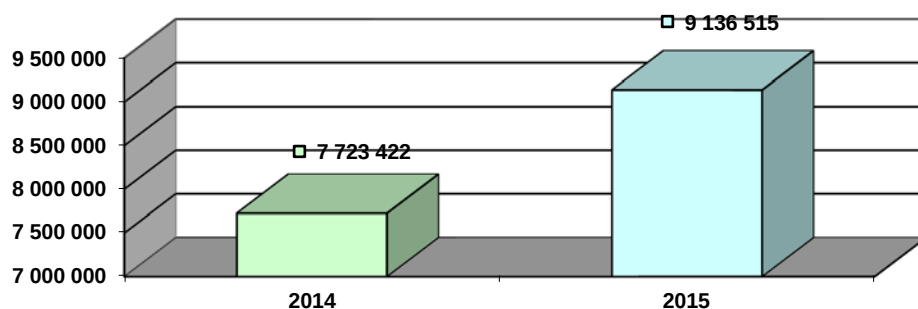
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,3 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 66,4 % planowanej kwoty, a wpływy w porównaniu do roku 2014 zmniejszyły się o 37,7 %.



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

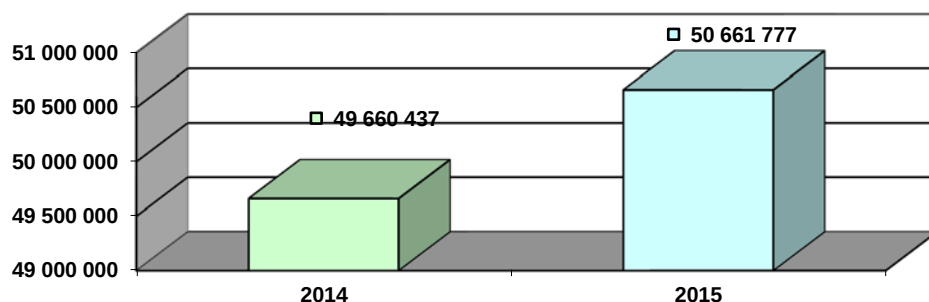
Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 103,4 %. Kwota wykonania jest o 301 015,00 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, wynikająca z corocznej informacji Ministra Finansów. Rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych wstępnie wielkości. Faktyczne wpływy w 2015 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 1 413 093,00 zł, tj o 18,3 %. Wpływy wykazują tendencję wzrastającą, gdyż w roku 2012 wykonano dochód w wysokości 6 469 641,00 zł, w roku 2013 kwotę 7 222 564,00 zł, natomiast w roku 2014 wartość 7 723 422,00 zł.



C. Subwencje i dotacje (stanowią 67,6 % dochodów budżetowych)

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

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

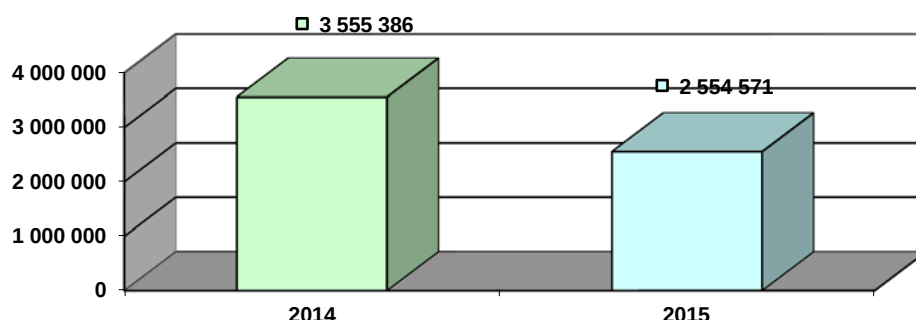


D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa (stanowi 3,4 % dochodów budżetowych)

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

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 572 790,96 zł
w tym: ścieżka rowerowa do Rezerwatu Kręgi Kamienne, boisko w Gotelpiu, oświetlenie boisk w Łęgu i Gotelpiu, place zabaw i siłownie zewnętrzne, kanalizacja sanitarna w Kęszy, instalacje fotowoltaiczne;
- Program Operacyjny RYBY 29 151,53 zł
w tym: boisko w Łęgu, „Święto Pstrąga”;
- Regionalnego Programu Operacyjnego 942 927,31 zł
w tym: zrekultywowane składowiska odpadów w Nieżurawie i Czersku, plac zabaw w Parku Borowiackim, dokumentacja instalacji ogniw fotowoltaicznych, ścieżka rowerowa „Kaszubska Marszruta”;
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 9 701,61 zł
w tym: kanalizacja sanitarna w Lipkach Dolnych, Lipkach Górnych oraz Złym Mięsie.

Łącznie uzyskano środki o łącznej wartości 2 554 571,41 zł, w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się one o 1 000 814,97 zł, tj. o 28,1 %.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 6 257 267,45 zł, a pozostałe stanowią 546 186,06 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	5 067 244,17	443 071,08
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 987,18	6 121,71
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	1 152 813,50	70 277,45
4.	Placówki oświatowe	2 222,60	26 715,82
X	Razem	6 257 267,45	546 186,06

Urząd Miejski poz. 1 kol. 3 tj. podatki, opłaty, mandaty karne, kary umowne oraz fundusz alimentacyjny (dłużnicy)

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

II. Wydatki

W 2015 roku wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 71 702 222,38 zł, co stanowiło 96,4 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (2 647 489,62 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (183 730,69 zł), inwestycji (328 259,08 zł), rolnictwo i łowiectwo (17 461,72 zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (36 854,56 zł), transport i łączność (82 582,23 zł), gospodarki mieszkaniowej (292 213,11 zł), działalności usługowej (104 750,82 zł), administracji publicznej (312 129,56 zł) obsługi długu publicznego (189 891,63 zł), oświaty i wychowania (605 847,03 zł), pomocy społecznej (540 530,76 zł.), edukacyjnej opieki wychowawczej (45 138,48 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (128 638,91 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (12 021,42 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 10 027 317,92 zł (tj. 14,0 % wydatków ogółem), natomiast bieżące, które w porównaniu z 2014 r. wzrosły o 2 086 975,82 zł, 61 674 904,46 zł (tj. 86,0 % wydatków ogółem). Wydatki bieżące są w zdecydowanej większości tzw. „wydatkami sztywnymi”, co oznacza, iż ich wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz swych mieszkańców. Na czynniki te gmina nie ma bezpośredniego wpływu lecz musi je uwzględniać w prowadzonej polityce i gospodarce finansowej. Oznacza to ciągłą potrzebę działań mających na celu racjonalizację tych wydatków, prowadzącą do podniesienia efektywności wykorzystania jej ograniczonych zasobów finansowych. Wydatki inwestycyjne w porównaniu z 2014 rokiem zmalały o 4 800 424,82 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2015 r. w kwocie 385 667 zł zostały rozdysponowane w 50,7 % (pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 190 000 zł.). Nie wykorzystano kwoty 952 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2015 r. stanowią 25 970 798,40 zł tj. 42,1 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły 16 079 707,81 zł tj. 26,1 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 1 919 522,91 zł.

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

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł						
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 753 845	2 739 383,28	99,5
	01008		Melioracje wodne	21 055	19 841,23	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 788,16	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 255	2 255,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 798,07	92,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	819 300	816 360,97	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 300	816 360,97	99,6
	01030		Izby rolnicze	8 000	6 940,00	86,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	6 940,00	86,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 385 750	1 378 423,10	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 744	32 513,80	81,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 127	968 090,87	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 879	377 818,43	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000	71 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	71 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	448 740	446 817,98	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	1 203,30	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172	171,50	99,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785	801,92	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 070,41	69,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 492,80	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	433 079	433 078,05	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	12 700	12 621,06	99,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	7 700	7 644,56	99,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	500	445,73	89,1
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 200	7 198,83	100,0
	05095		Pozostała działalność	5 000	4 976,50	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 976,50	99,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 600	783 745,44	95,5
	40001		Dostarczanie ciepła	172 300	168 796,19	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 470,22	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	182,43	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	23 795,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	42 040,15	99,2
		4260	Zakup energii	65 000	64 167,82	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 083,54	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 924,40	55,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400	3 131,94	92,1
	40002		Dostarczanie wody	227 500	202 520,86	89,0
		4260	Zakup energii	52 000	42 417,75	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500	160 103,11	91,2
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 800	31 463,91	83,2
		4260	Zakup energii	37 800	31 463,91	83,2
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	383 000	380 964,48	99,5
		4260	Zakup energii	383 000	380 964,48	99,5
600			Transport i łączność	6 294 799	6 212 216,77	98,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 450	869 681,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	15 231,00	38,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	854 450	854 450,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 264 349	5 207 001,42	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 072,22	84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 581	140 650,20	85,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419	12 418,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	27 657,46	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 948,68	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 403	203 014,25	96,0
		4260	Zakup energii	2 000	975,62	48,8

		4270	Zakup usług remontowych	406 753	404 347,41	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 338	129 691,47	98,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 750	40 135,00	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 880	9 174,00	92,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	15 490,04	91,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 128,00	75,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 425	4 211 298,23	99,8
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000	99 987,35	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 987,35	100,0
	60095		Pozostała działalność	36 000	35 547,00	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	35 547,00	98,7
630			Turystyka	307 350	306 644,42	99,8
	63095		Pozostała działalność	307 350	306 644,42	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700	35 640,38	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 862,06	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910	11 858,38	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740	1 678,12	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	35 444,67	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700	34 685,62	100,0
		4260	Zakup energii	2 700	2 491,81	92,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 440,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400	55 337,56	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,86	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100	9 017,96	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	108 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 952 580	1 660 366,89	85,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 234 800	1 227 003,31	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 470,58	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 684	373 674,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800	25 547,93	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 840	70 711,32	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 376	10 359,75	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 270,67	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	148 888,74	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	261 500	261 255,64	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	850,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100	101 837,63	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 862,80	94,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	52 987,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 634,60	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	17 700	17 187,32	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 127,16	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	14 960,10	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	94 800	94 637,75	99,8

			terytorialnego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	8 098,17	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 641,00	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 780	433 363,58	60,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 710	12 180,00	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700	85 723,56	87,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 890	3 720,00	95,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 100	106 069,68	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 400	20 379,65	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	87,36	2,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	7 287,33	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400	97 598,00	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	100 318,00	28,7
710			Działalność usługowa	251 382	146 631,18	58,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	46 403,94	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	46 403,94	35,7
	71035		Cmentarze	20 500	9 690,53	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 568,96	89,2
		4260	Zakup energii	1 500	101,57	6,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 020,00	40,1
	71095		Pozostała działalność	100 882	90 536,71	89,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 912	54 911,21	100,0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970	25 970,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 655,50	48,3
750			Administracja publiczna	5 081 719	4 769 589,44	93,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100	160 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 622	100 622,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	12 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368	19 368,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760	2 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 036	184 338,18	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 236	136 615,95	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720	21 465,09	98,8
		4260	Zakup energii	8 400	8 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290	6 056,08	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 500	7 911,06	93,1

			telekomunikacyjnych			
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 316 514	4 038 623,91	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	23 219,77	89,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	480,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 688	2 551 206,27	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 991	184 525,12	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 967	438 969,05	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 855	41 600,54	62,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	8 962,00	81,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	26 365,00	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 206	158 356,78	94,1
		4260	Zakup energii	47 000	46 940,76	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	54 800	53 713,67	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	8 935,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	289 266	278 130,26	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 100	44 439,09	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	46 273,90	82,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 108,60	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 494	7 964,00	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 297	66 680,42	94,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014	1 014,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 486	4 467,00	68,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	25 610,00	91,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 050	2 795,58	91,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	4 305,00	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	12 562,10	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 598	148 455,75	85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 703,81	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	66 117,21	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	91 298	75 394,73	82,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	50,00	5,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 190,00	84,2
	75095		Pozostała działalność	242 471	238 071,60	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 320	121 320,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 280	12 443,43	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 863,59	74,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	102,18	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	21 292,26	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 399,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	72 651	72 650,47	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 662	156 353,12	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	3 519	3 519,00	100,0

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 704,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815	1 815,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 581	71 569,76	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 320	41 320,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569	2 568,22	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367	366,15	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 225	15 225,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913	7 912,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	910	902,25	99,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 227	3 225,38	99,9
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 161	41 791,56	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060	20 900,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	1 684,60	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270	234,03	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550	10 550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881	5 881,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 491,93	99,5
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 071	4 412,31	87,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655	3 105,00	85,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	113,44	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,16	95,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154	81,60	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	185	184,50	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10	5,01	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	246,60	91,3
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 330	35 060,49	96,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800	18 960,00	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540	1 382,08	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230	192,39	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 993,71	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	100	98,40	98,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	50,06	83,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 583,85	88,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 600	669 431,71	97,1
75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500	42 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500	42 500,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	438 500	423 526,76	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500	111 142,93	97,1
	4260	Zakup energii	54 500	54 182,65	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	24 785	21 048,10	84,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 760,00	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	26 825,59	90,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 215	6 642,65	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 921,00	92,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	220,50	44,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500	180 783,34	99,1
	75416		Straż gminna (miejska)	116 000	111 219,11	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 389	67 388,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050	17 914,50	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961	9 919,79	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	1 251,74	56,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850	6 400,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305	304,05	99,7
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	565	565,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729	3 714,82	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	615,74	77,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	178,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968	1 967,25	100,0
	75495		Pozostała działalność	92 600	92 185,84	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 008	29 616,69	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	57 992	57 969,15	100,0
757			Obsługa długu publicznego	800 310	610 418,37	76,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	626 000	610 418,37	97,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 000	610 418,37	97,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	190 952	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 952	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	190 952	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	24 743 043	24 137 195,97	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	10 865 994	10 656 525,55	98,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 615	243 607,95	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	941	940,50	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 379	252 852,06	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818 604	6 709 782,82	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 867	520 290,63	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 087	1 198 193,09	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 781	145 290,94	89,3

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 461	8 846,98	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 233	351 914,01	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 606	126 251,44	99,7
		4260	Zakup energii	333 172	330 924,79	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	39 936	39 934,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 644	4 642,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 449	132 364,99	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 323	15 276,10	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 664	8 640,35	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	11 949	11 948,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 189	369 186,89	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 094	6 092,44	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	179 545,03	89,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 716	311 418,55	93,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 154	26 590,61	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271	17 553,86	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 731	196 999,17	92,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 838	14 837,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 108	36 734,95	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106	5 196,11	85,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508	13 506,78	100,0
	80104		Przedszkola	3 313 405	3 194 399,66	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 123	156 437,42	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 621	51 727,02	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 973	1 937 776,47	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 815	146 596,31	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 486	340 434,63	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 978	42 982,69	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216	1 015,69	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 615	103 180,96	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 712	2 711,17	100,0
		4260	Zakup energii	59 763	57 601,77	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 694	11 593,38	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057	3 056,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 649	35 047,81	98,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 609	34 527,23	79,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 318	5 942,41	94,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 227	7 226,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	793	792,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 178	1 174,00	99,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 424	134 422,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 154	2 153,45	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	117 998,69	100,0
	80110		Gimnazja	5 570 640	5 447 514,29	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 004	95 907,82	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 642	3 653 156,56	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 961	284 103,50	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 350	679 087,38	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 773	82 639,84	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 069	8 992,38	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 241	109 240,19	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 683	78 666,46	100,0
		4260	Zakup energii	171 021	171 019,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 924	4 924,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 096	5 094,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 459	45 458,68	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 423	3 422,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 246	3 245,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 659	3 659,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 991	203 990,46	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098	3 098,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 808,00	98,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 423	1 001 350,19	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,30	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 853	152 853,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650	12 649,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 193	24 191,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203	3 202,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800	52 922,40	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	767 698	744 537,75	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	809,45	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	105,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 781	1 781,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791	5 790,53	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 189	1 188,04	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	642 054	642 046,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582	1 581,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 176	417 176,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 718	32 717,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 186	76 185,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 379	7 378,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 918	9 917,67	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 163	32 162,01	100,0
		4260	Zakup energii	15 714	15 713,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 890	24 889,92	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 775	4 774,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	793	791,94	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	516	516,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 907	10 906,48	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 398	3 398,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739	3 738,01	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 354	57 337,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560	23 556,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 848	12 846,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 309	5 297,97	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 637	15 637,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 929 760	1 867 514,18	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 948	664 269,53	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 986	44 935,59	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 983	113 037,11	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 266	13 098,43	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 365	73 429,76	96,2
		4220	Zakup środków żywności	894 643	866 512,02	96,9
		4260	Zakup energii	55 362	53 057,58	95,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 187	27 184,16	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400	7 370,00	87,7
	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	163 100	160 304,78	98,3
		2590	Dotacja podmiotowa z budżet dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 410	7 409,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408	1 380,43	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 043	99 975,09	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 552	9 552,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115	18 751,01	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726	2 647,01	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388	134,31	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561	6 561,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127	125,79	99,0
		4260	Zakup energii	3 132	3 132,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 022	1 021,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224	223,48	99,8

		4300	Zakup usług pozostałych	1 462	1 462,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311	310,90	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350	350,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	56	56,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	70	70,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 031	7 030,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	111,55	99,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	684 850	649 082,87	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 808	12 624,67	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 834	437 537,49	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 665	29 327,16	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 489	79 417,48	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 199	9 741,03	79,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753	717,20	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 147	18 142,79	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 104	2 101,53	99,9
		4260	Zakup energii	25 563	24 267,45	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 309	1 308,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426	424,24	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 994	6 989,01	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788	744,11	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	458	433,17	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	432	431,07	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 539	24 534,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342	341,56	99,9
	80195		Pozostała działalność	151 747	149 701,33	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	6 833,36	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 122,35	78,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 697	138 695,62	100,0
851			Ochrona zdrowia	461 000	405 578,81	88,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	8 960,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 960,00	89,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	295 618,81	84,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	100 000	92 821,47	92,8

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	62,41	31,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 271	82 968,02	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 323	9 322,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 907	15 215,65	80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824	923,32	32,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 424	21 293,00	60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 291	22 936,66	90,7
		4260	Zakup energii	13 000	9 609,54	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	149,50	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630	25 384,32	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	1 785,39	68,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 763	8 762,36	63,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	248,22	35,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	200,00	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517	2 516,19	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 420,00	94,7
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	19 840 722	19 300 191,24	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 024 030	987 268,87	96,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 024 030	987 268,87	96,4
	85203		Ośrodki wsparcia	367 560	364 930,13	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314	313,28	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 824	196 823,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452	14 451,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 369	36 633,73	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115	3 794,31	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 727	14 280,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 972	58 849,99	99,8
		4260	Zakup energii	266	265,30	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462	462,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 401	27 399,62	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 228	2 227,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	887	886,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 143	1 142,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280	6 279,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	169 550	128 537,10	75,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 550	128 537,10	75,8

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	6 546,57	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	656,98	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	4 789,59	52,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	181 000	171 765,62	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	118,18	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 034	67 018,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 925	21 998,03	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 738	3 077,30	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 881	73 758,31	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 115,82	51,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	2 439,46	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	240,00	12,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 559 850	12 385 049,73	98,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 850	16 927,87	37,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537	456,42	85,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270	270,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 398 349	11 277 434,59	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 542	255 433,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 616	18 614,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 377	709 831,28	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063	4 047,55	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985	10 873,09	77,7
		4260	Zakup energii	11 107	11 106,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 090	5 089,56	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497	497,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 812	41 403,62	96,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012	1 957,42	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	539	538,05	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894	8 893,65	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	4 364,91	43,6
		4580	Pozostałe odsetki	1 076	1 076,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 634	2 634,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 700	191 700,00	100,0

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 700	191 700,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 771	968 472,41	97,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	988 500	968 472,41	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 012 080	897 698,38	88,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 839	897 528,38	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241	170,00	70,5
	85216		Zasilki stałe	939 900	937 426,29	99,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800	1 874,36	66,9
		3110	Świadczenia społeczne	937 100	935 551,93	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 895	1 156 122,95	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610	5 301,37	42,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 911	11 910,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 217	756 761,14	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 501	54 500,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 396	130 342,70	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 655	13 712,19	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340	24 953,04	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 652	34 493,20	99,5
		4260	Zakup energii	24 319	24 315,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 125	4 607,52	89,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 069,50	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	55 616	52 241,02	93,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 806	5 272,03	90,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 183	2 181,23	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 196	7 196,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 656	19 654,98	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080	2 080,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 924	4 923,20	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 000	420 912,53	85,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555	1 548,27	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 324	92 561,66	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153	7 152,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910	17 106,81	95,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488	2 417,48	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802	798,80	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198	198,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	364 288	295 847,16	81,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0
	85295		Pozostała działalność	714 086	683 760,66	95,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	822	821,51	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	110 801	105 110,00	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956	1 788,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680	672,77	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	94,80	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109	3 028,18	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 934	69 485,66	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	188 108	188 010,41	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	338 580	314 749,33	93,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 698 301	1 653 162,52	97,3
	85401		Świetlice szkolne	585 891	562 328,75	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 859	16 812,05	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 431	402 122,62	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 748	32 584,10	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 567	72 543,99	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 204	10 186,87	90,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 082	28 079,12	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000	42 083,29	80,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000	17 174,74	81,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 200,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	794,16	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862	15 258,24	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 519,00	89,4
		4950	Różnice kursowe	138	137,15	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 058 253	1 046 727,82	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	988 350	984 329,64	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 903	62 398,18	89,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 157	2 022,66	93,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720	1 586,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52	51,66	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	85,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 872 341,00	5 743 702,09	97,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 875	1 500 423,05	98,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	54 500	54 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000	493 588,87	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 931	313 549,64	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 695	388 607,86	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 749	182 710,08	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	67 466,60	90,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 613 170	2 593 566,41	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 082	63 372,45	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672	4 671,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 481	13 260,54	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817	1 624,85	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 810	15 190,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 883	2 448 776,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 095,82	88,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 487	3 487,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607	1 606,96	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689	688,71	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 742	34 391,50	69,1
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400	3 399,90	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 500	78 543,46	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	30 525,02	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	48 018,44	90,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 500	115 866,47	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500	86 040,53	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 825,94	99,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 292	29 520,00	58,7
		4307	Zakup usług pozostałych	37 719	20 910,00	55,4
		4309	Zakup usług pozostałych	12 573	8 610,00	68,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	63 905,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 847,75	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	57 057,25	95,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 400	1 157 852,99	97,2
		4260	Zakup energii	550 000	546 626,90	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	312 200	286 649,57	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 100,75	92,8

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 200	287 475,77	99,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	17 683,57	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 477,73	96,3
		4260	Zakup energii	1 000	217,84	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 988,00	99,7
	90095		Pozostała działalność	193 604	186 341,14	96,2
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 905	53 435,72	99,1
		4260	Zakup energii	15 400	12 299,97	79,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100	21 702,37	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	199	36,41	18,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	87 866,67	98,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 709,00	2 068 840,81	99,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 209	549 340,81	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 200,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 735	4 732,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 374	33 859,90	90,6
		4260	Zakup energii	9 000	8 018,41	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 968,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	184 900	183 577,55	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	304 984,12	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 500	1 315 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000	1 074 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500	237 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	204 000	204 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000	204 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	16 472,56	78,4
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000	16 472,56	78,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13 650	9 960,61	73,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074	1 712,23	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 496,29	99,9
		4260	Zakup energii	250	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936	1 831,11	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	472,32	80,1
926			Kultura fizyczna	318 097	303 676,70	95,5
	92601		Obiekty sportowe	111 857	109 021,06	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 857	56 564,43	99,5
		4260	Zakup energii	13 500	13 405,50	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100	25 210,89	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	500	61,78	12,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900	13 778,46	92,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 240	194 655,64	94,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	135 000	135 000,00	100,0

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	13 100,00	87,9
		4190	Nagrody konkursowe	12 122	10 197,73	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 378	21 015,28	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	14 628,58	81,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	472,32	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	241,73	8,1
X	X	X	Razem	74 349 712	71 702 222,38	96,4

W tym:

Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6
			Ogółem	539 015	0	539 015
010			Rolnictwo i leśnictwo	114 000	0	114 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 000	0	114 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	114 000	0	114 000
600			Transport i łączność	71 055	0	71 055
	60016		Drogi publiczne gminne	71 055	0	71 055
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	71 055	0	71 055
630			Turystyka	79 000	0	79 000
	63095		Pozostała działalność	79 000	0	79 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	79 000	0	79 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	0	90 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	0	90 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	0	26 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	0	26 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 000	0	26 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 960	0	158 960
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 960	0	158 960
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	158 960	0	158 960

Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - w ujęciu zadaniowym

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	do 30 czerwca 2016 r.
2.	Budowa sieci wodociągowej do Błot projekt	15 000	do 30 czerwca 2016 r.
3.	Przebudowa mostu w ul. Al. 1000-lecia w Czersku – projekt	35 055	do 30 czerwca 2016 r.
4.	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt	36 000	do 30 czerwca 2016 r.
5.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga-Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	do 30 czerwca 2016 r.

6.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	90 000	do 30 czerwca 2016 r.
7.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	12 000	do 30 czerwca 2016 r.
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego (projekt oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chojnickiej w Czersku)	14 000	do 30 czerwca 2016 r.
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I	158 960	do 30 czerwca 2016 r.
	Ogółem	539 015	X

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

Dochody

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 257	1 572 790,96	99,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 581 257	1 572 790,96	99,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej - etap III (PROW) - Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) - Budowa systemu oświetlenia boisk wielofunkcyjnych oraz boiska Gotelp (PROW) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW) - Czysta energia dla gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	1 581 257 72 698 306 497 299 831 315 231 587 000	1 572 790,96 72 698,96 306 497,00 299 830,00 315 231,00 578 534,00	99,56 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6
050			Rybolówstwo i rybactwo	28 357	29 151,53	102,8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013	28 357	29 151,53	102,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - Święto Pstrąga - impreza popularyzująca rybactwo w gminie Czersk (PO RYBY)	19 658	20 452,70	104,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	8 699	8 698,83	100,0
630			Turystyka	7 723	605 186,67	7 836,0
	63095		Pozostała działalność	7 723	605 186,67	7 836,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej - Kaszubska Marszruta (RPO)	7 723	605 186,67	7 836,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 235	254 402,94	38,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 396	9 701,61	2,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POLiŚ)	398 396	9 701,61	2,4
	90002		Gospodarka odpadami	211 551	211 551,33	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	211 551	211 551,33	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 288	33 150,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POLiŚ)	26 138	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (RPO)	33 150	33 150,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	93 114	93 039,31	99,9
	92601		Obiekty sportowe	93 114	93 039,31	99,9

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO)	93 114	93 039,31	99,9
X	X	X	Ogółem	2 379 686	2 554 571,41	108,5
Bieżące				45 796	20 452,70	44,7
Majątkowe				2 333 890	2 534 118,71	108,6

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 385 750	1 378 423,10	99,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	1 385 750	1 378 423,10	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 744	32 513,80	81,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 127	968 090,87	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 879	377 818,43	100,0
710			Działalność usługowa	80 882	80 881,21	100,0
	71095		Pozostała działalność	80 882	80 881,21	100,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970	25 970,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 912	54 911,21	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 373	729 145,01	97,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 785	697 329,34	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 341	126 011,40	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 695	388 607,86	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 749	182 710,08	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 296	2 295,67	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607	1 606,96	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689	688,71	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 292	29 520,00	58,7
		4307	Zakup usług pozostałych	37 719	20 910,00	55,4
		4309	Zakup usług pozostałych	12 573	8 610,00	68,5
X	X	X	Ogółem	2 218 005	2 188 449,32	98,7
Bieżące				131 174	110 401,21	84,20
Majątkowe				2 086 831	2 078 048,11	99,6

Układ zadaniowy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	114 350	114 274,66	99,9
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)*	548 400	548 293,94	100,0
3.	Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) *	723 000	715 854,50	99,0
	Razem	1 385 750	1 378 423,10	99,5

* jednoroczne

Dział 710 Działalność usługowa

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	80 882	80 881,21	100,0
	Razem	80 882	80 881,21	100,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296	2 295,67	100,0
2.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	698 785	697 329,34	99,8
3.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk (PO IiŚ)	50 292	29 520,00	58,7
	Razem	751 373	729 145,01	97,0

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 385 750	1 378 423,10	99,5
710	Działalność usługowa	80 882	80 881,21	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 373	729 145,01	97,0
	Razem	2 218 005	2 188 449,32	98,7

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

						w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 276 050	2 265 784,07	99,6
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – etap II	103 000	100 524,35	97,6
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II	701 300	700 836,62	99,9
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW)	114 350	114 274,66	99,9
4.		01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	548 400	548 293,94	100,0
5.		01041	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	723 000	715 854,50	99,0
6.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Błot – projekt	15 000	15 000,00	100,0
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	71 000	71 000,00	100,0
	600		Transport i łączność	4 356 425	4 346 832,58	99,8
8.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	27 255	27 255,00	100,0
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	400 000	399 899,44	100,0
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000	99 987,35	100,0
11.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	137 226	137 061,07	99,9
12.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	109 110	108 902,75	99,8
13.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II	277 500	276 240,87	99,5
14.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	42 367	42 329,26	99,9
15.		60016	Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku	35 055	35 055,00	100,0
16.		60016	Budowa drogi Malachin – Lubna – projekt	36 000	36 000,00	100,0
17.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda	1 970 000	1 969 102,09	100,0
18.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	84 000	83 651,48	99,6
19.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki – Konewki	84 000	83 651,48	99,6
20.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	37 500	35 623,52	95,0
21.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic	204 800	204 656,33	99,9
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek	30 000	30 000,00	100,0
23.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku	288 200	287 715,72	99,8
24.		60016	Budowa i modernizacja dróg	145 972	142 998,88	98,0
25.		60095	Montaż masztów internetowych	36 000	35 547,00	98,7
26.		60016	Budowa wiat przystankowych	29 840	29 766,00	99,8
27.		60016	Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego	281 600	281 389,34	99,9
	630		Turystyka	108 000	108 000,00	100,0
28.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II (CzBO)	15 000	15 000,00	100,0

29.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	79 000,00	100,0
30.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu	14 000	14 000,00	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	454 400	197 916,00	43,6
31.		70005	Wypuk nieruchomości	350 000	100 318,00	28,7
32.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	100 000	93 198,00	93,2
33.		70005	Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja	4 400	4 400,00	100,0
	750		Administracja publiczna	17 000	16 867,10	99,2
34.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	12 600	12 562,10	99,7
35.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach UM w Czersku	4 400	4 305,00	97,8
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000	223 283,34	99,2
36.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle	120 000	118 500,00	98,8
37.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	52 000	51 783,35	99,6
38.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji	42 500	42 500,00	100,0
39.		75412	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku	10 500	10 499,99	100,0
	801		Oświata i wychowanie	342 139	320 459,73	93,7
40.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	100 000	99 998,69	100,0
41.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)	100 000	80 614,06	80,6
42.		80101	Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	87 500	87 012,27	99,4
43.		80114	Zakup komputera – ZOF	3 739	3 738,01	100,0
44.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolniczych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	12 500	11 918,70	95,3
45.		80104	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku	18 000	18 000,00	100,0
46.		80110	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół w Czersku	12 000	11 808,00	98,4
47.		80148	Zakup wyposażenia kuchennego w Zespole Szkół w Łęgu	8 400	7 370,00	87,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 871	1 262 505,69	99,7
48.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki	11 000	11 000,00	100,0
49.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.	10 000	10 000,00	100,0
50.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	228 500	227 075,77	99,4
51.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296	2 295,67	100,0
52.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	159 300	159 248,24	

			(m.in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)			100,0
53.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO LiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso	698 785	697 329,34	99,8
54.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	12 000	12 000,00	100,0
55.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	38 000	37 249,02	98,0
56.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)	28 290	28 290,00	100,0
57.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)	27 700	27 400,00	98,9
58.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu	20 000	20 000,00	100,0
59.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach	10 000	9 842,95	98,4
60.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego	11 000	10 934,70	99,4
61.		90095	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych - aktualizacja	10 000	9 840,00	98,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	304 984,12	100,0
62.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I	270 000	269 990,62	100,0
63.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (CzBO)	35 000	34 993,50	100,0
	926		Kultura fizyczna i sport	14 900	13 778,46	92,5
64.		92601	„Fitness” Club pod gołym niebem teren przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)	14 900	13 778,46	92,5
			Razem	9 365 785	9 060 411,09	96,7

1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II

W ramach zadania zrealizowano drugi etap budowy sieci wodociągowej (ok. 2 km) w Sołectwie Zapędowo (miejscowości: Nowy Młyn i Żukowo).

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I i II

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy kolejnego etapu wodociągu. Inwestycja była realizowana w latach 2014-2015. Łącznie wybudowano ok. 10 km sieci wodociągowej (99 000 zł w wydatkach niewygasających).

3. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)

Wybudowano kolejne place zabaw na terenie gminy, tj. w miejscowościach Malachin, Zapora-Myłof i Kamionka. Dodatkowo w Malachinie zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza - dł. ok. 4 km. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)

Przedsięwzięcie polegało na montażu 46 instalacji fotowoltaicznych na budynkach na terenie gminy Czersk. Projekt dofinansowany został z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Budowa sieci wodociągowej do Blot – projekt

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej (15 000 zł w wydatkach niewygasających).

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Otrzymano dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego. W ramach zadania utwardzono płytami YOMB kolejny odcinek drogi Złotowo - Struga (540 mb dł. x 4 mb szer. = 2.160 m²).

8. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: w sołectwie Ryteł przy ul. Ostrowskiej, w sołectwie Zapędowo przy świetlicy wiejskiej.

9. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku

Przebudowana została ulica Gen. Sikorskiego w Czersku. W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków finansowych budżetu na 2016 rok.

10. Budowa dróg transportu rolnego

Utworzono odcinek drogi Złotowo – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB (540 m dł. x 4 m szer.). Inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Środki stanowią wkład własny.

11. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

Środki przeznaczono na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” Środki na realizację tego zadania zabezpieczyły sołectwa Gotelp, Gutowiec, Lipki, Łubna, Łąg, Łąg-Kolonia, Mosna, Malachin, Zapędowo oraz Złotowo.

12. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum” - ul. Hallera; Osiedle nr 2 „Chojnickie” – ul. Polna; Osiedle nr 3 „Starogardzkie” - ul. Kasztanowa; Osiedle nr 4 „Tucholskie” - ul. Łąkowa.

13. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów przebudowy kolejnego odcinka ulicy Polnej w Łęgu, którą wykonano w 2014 roku.

14. Modernizacja dróg – dodatkowe ś.j.p.

Środki przeznaczono na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” Środki na realizację tego zadania zabezpieczyły sołectwa: Łąg, Rytel, Złotowo

15. Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad Czerską Strugą (35 055 zł w wydatkach niewygasających).

16. Budowa drogi Malachin - Łubna – projekt

Opracowywany jest projekt techniczny budowy drogi (36 000 zł w wydatkach niewygasających).

17. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda

Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach przedsięwzięcia kompleksowo przebudowano drogę: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnej, oświetlenia ulicznego oraz nowej nawierzchni jezdni i ciągów pieszo-rowerowych.

18. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)

Zmodernizowano odcinek drogi gminnej w Kłodni (ok. 0,2 km). Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

19. Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z odziarnianiem - Dąbki – Konewki

Zmodernizowano odcinek drogi gminnej w Dąbkach (ok. 0,2 km).

20. Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)

W ramach zadania utwardzono ulicę płytami YOMB. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

21. Modernizacja drogi do Będźmierowic

Wykonano remont nawierzchni drogi do Będźmierowic poprzez ułożenie nakładki bitumicznej na odcinku 1,2 km.

22. Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek

Opracowano projekt budowy drogi do Dąbek od strony DW 237.

23. Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wybudowano ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku. Nawierzchnia jezdni i chodników została wykonana z kostki brukowej betonowej. Ustawiono również energooszczędne lampy oświetlenia ulicznego.

24. Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- dofinansowano utwardzanie odcinków dróg gminnych na terenie gminy - zadania realizowane przez sołectwa,
- dofinansowano budowę chodników na terenie gminy - zadania realizowane przez sołectwa i osiedla.

25. Montaż masztów internetowych

Ustawiono i zamontowano maszty mające służyć jako przekaźniki sygnału internetowego w miejscowościach: Czersk, Mosna, Kurcze, Kamionka

26. Budowa wiat przystankowych

Zakupiono drewniane wiaty przystankowe, stanowiące schronienie dla dzieci oczekujące na autobus szkolny, i ustawiono je na wcześniej wykonane podesty w miejscowościach: Rytel-Nadleśnictwo, Łukowo, Stare Prusy, Lutom, Zapora - Myłof, Olszyny.

27. Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy - Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego

Zmodernizowano część drogi gminnej Chłopowy - Olszyny poprzez stabilizację nawierzchni jezdni kruszywem kamiennym łamanym. Uzyskano dofinansowanie z Nadleśnictwa Czersk w wysokości 100 tys. zł. Pozostałą część drogi przebiegającą przez działki leśne zmodernizowało na własny koszt Nadleśnictwo Czersk.

28. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie projektu budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w Gutowcu przy ul. Czerskiej. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

29. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Czersk - Łąg. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 (79 000 zł w wydatkach niewygasających).

30. Projekt ścieżki rowerowej do Łęga

Opracowano dokumentację budowy odcinka ścieżki rowerowej w Łęgu przy ul. Chojnickiej.

31. Wykup nieruchomości

Wykupiono łącznie 3165 m² gruntów.

L.p.	Działka i pow.	Nazwa	Wartość
1.	1265/21, pow. 0,0002 ha	Droga ul. Mickiewicza w Czersku	60,00
2.	91/3, pow. 0,0032 ha	Przepompownia ścieków, Złotowo	1.280,00
3.	701/2, pow. 0,0600 ha	Droga pod ścieżkę rowerową, Rytel	15.000,00
4.	281/1, pow. 0,0008 ha	Droga ul. Kosobudzka w Czersku	320,00
5.	1382/7, pow. 0,0020 ha	Droga ul. Kosobudzka w Czersku	800,00
6.	282/12, pow. 0,0016 ha	Droga ul. Kosobudzka w Czersku	4.991,00
7.	282/14, pow. 0,0018 ha	Droga ul. Kosobudzka w Czersku	5.792,00
8.	286/10, pow. 0,0026 ha	Droga ul. Kosobudzka w Czersku	455,00
9.	540/1, pow. 0,1136 ha 543/1, pow. 0,1271 ha	Droga ul. Ogrodowa w Rytle	70.000,00
10.	318/7, pow. 0,0036 ha	Droga, Złotowo	1.620,00
			100.318,00

32. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku

Rozpoczęto budowę pierwszego etapu budynku mieszkalnego, w którym będzie znajdować się 27 odrębnych mieszkań. Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2016. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (90 000 zł w wydatkach niewygasających).

33. Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

34. Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2015 roku zakupiono 3 komputery i 1 laptop.

35. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach UM w Czersku

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i montaż kolejnych klimatyzatorów w budynku Urzędu

36. Przebudowa remizy OSP w Rytle

W kolejnym etapie inwestycji wykonano prace modernizacyjne wewnątrz obiektu oraz zmodernizowano kotłownię i instalację c.o.

37. Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie nowej elewacji budynku oraz poprawę akustyki sali zebrań. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

38. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką w Gdańsku w ramach którego dokonano zakupu radiowozu – osobowo terenowego z przeznaczeniem dla KP w Czersku.

39. Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku

W ramach tego zadania wykonano drewniane zadaszenie pokryte blachodachówką z przeznaczeniem dla pojazdu zabytkowego przy remizie OSP Czersk

40. Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)

Wykonano nową nawierzchnię parkingu przed przedszkolem z kostki brukowej betonowej oraz ustawiono elementy małej architektury (kosze na śmieci i stojaki rowerowe). Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

41. Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)

W ramach inwestycji częściowo wymieniona została nawierzchnia placu manewrowego przed szkołą oraz wykonano wymianę ogrodzenia terenu i podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

42. Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)

Ustawiono elementy małej architektury (urządzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) oraz wykonano pole do gry w bule. Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

43. Zakup komputera ZOF

Zakupiono zestaw komputerowy dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku.

44. Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

Wykonano montaż band na rolkowisku/lodowisku przy SP1 w Czersku. Wykonawca: PPHU „Ślusarstwo” Stefan Ziemann, Malachin..

45. Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku

Wymiana kotła gazowego przez firmę M&G Szopińscy Chojnice, ul. Grunowo 4a, 89-600 Chojnice, oddział w Brusach. Demontaż aktualnego kotła. Wymiana wkładu kominowego, wymiana kotła na kondensacyjny wiszący, armatura do podłączenia kotła (zawory, kształtki), automatyka kotła, wkład kominowy, zabezpieczenie kotła, izolacja rur, prace monterskie.

46. Instalacja hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół w Czersku

W ramach wykonania zaleceń Straży Pożarnej opisanych w decyzji z dnia 3 lutego 2015 nr PR-II.5580.4.01.3.2015.DJ wykonano modernizację instalacji hydrantowej w szkole, spełniającej normy PN-B-02865, na którą złożyły się:

- 1) projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji hydrantowej o dodatkowy hydrant HW25 z węzłem półsztywnym na III kondygnacji zabytkowej części szkoły
- 2) wykonanie dodatkowej instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych DN50 z montażem wodomierza sprzężonego DN50/15
- 3) montaż dodatkowej szafki hydrantowej z 30m węzłem półsztywnym na III kondygnacji starej szkoły
- 4) zakup i montaż 5 szafek hydrantowych z 30m węzłem półsztywnym, na wymianę na trzech kondygnacjach w nowym budynku szkolnym oraz 2 sztuki na hali sportowej.

47. Zakup wyposażenia kuchennego w Zespole Szkół w Łęgu

Zakup szatkownicy z wymiennymi tarczami do stołówki szkolnej w celu przygotowania surówek oraz posiłków od firmy Gastroproces Dagmar Słowiński, Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.

48. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

W rama tego zadania sołectwo Będźmierowice, Złotowo zleciło montaż punktów świetlnych. Sołectwo Wieck zleciło wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Zawada

49. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p

Sołectwo Ryteł zleciło dokumentację projektową oświetlenia ulicznego ul. Nad Kanałem oraz powieszono oprawy oświetleniowe – 2 szt. Osiedle Nr 2 zleciło powieszenie 2 szt. opraw oświetleniowych.

50. Budowa linii oświetlenia ulicznego

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- przebudowa oświetlenia ulicznego w Al.1000-lecia - etap II (od Czerskiej Strugi do ul. Starego Urzędu),
- budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Gdańskiej w Rytle - etap I,
- ustawienie lampy hybrydowej w Zawadzie,
- ustawienie lamp oświetleniowych w ul. Towarowej i Reymonta w Czersku.

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Chojnickiej w Czersku (od Polnej do Łąkowej), (14 000 zł w wydatkach niewygasających).

51. Rekultywacja 15 składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze

Wydatki na promocję projektu, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nr KM.272.32.2013 z dnia 07.10.2013 r.

52. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m.in. Akacjowa, Derdowskiego)

Środki finansowe przeznaczono na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta m.in. ulice Akacjowa, Derdowskiego.

53. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso

W ramach środków finansowych pokryte zostały koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 8 km) w miejscowościach Złe Mięso, Lipki Górne i Lipki Dolne. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

54. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)

W ramach zadania opracowywany jest projekt techniczny budowy oświetlenia ścieżki rowerowej w Gutowcu. Zadanie jest realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 (12 000 zł w wydatkach niewygasających).

55. Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na zagospodarowanie terenu oraz ustawienie elementów małej architektury. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

56. Projekty sieci wodno - kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)

Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wod.-kan. na terenie miasta.

57. Budowa punktów świetlnych (Łąg - Kolonia)

Zrealizowano kolejny etap budowy oświetlenia w Łęgu-Kolonii.

58. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu

Zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw przy Ośrodku Kultury w Rytlu.

59. Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach

Zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw.

60. Zakup urządzenia zabawowego na placu muzyczny w Parku Borowiackim

Zakupiono urządzenie, które zostało zniszczone przez chuliganów (środki finansowe pochodziły z ubezpieczenia).

61. Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych - aktualizacja

Zaktualizowano dokumentację projektową.

62. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I

Rozpoczęto realizację pierwszego etapu budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015-2016 (158 960 zł w wydatkach niewygasających).

63. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (CzBO)

Zainstalowano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

64. "Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)

Ustawione zostały urządzenia fitness. Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 142	105 258,00	82,1
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice – rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400	3 399,90	100,0
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	49 742	34 391,50	69,1
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	55 000	49 312,00	89,7
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	20 000	18 154,60	90,8
			Ogółem	128 142	105 258,00	82,1

1. Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)

Wydatki na obsługę administracyjną projektu – zgodnie z par. 5 ust. 3 lit. „n” Umowy Partnerskiej nr KM 7060-2/09 z dnia 27.05.2009 r.

2. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

W 2015 roku dotacja celowa na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego udzielana była w wysokości do 100% wartości inwestycji, z czego do 50% refundacji poniesionych kosztów pokrywanych było ze środków budżetu gminy i do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Dofinansowano w formie dotacji celowej utylizację 1.716 m² eternitu na 14 obiektach.

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

W 2015 roku dotowano budowę 20 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 4 przydomowych przepompowni ścieków.

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	854 450	854 450,00	100,0
1.		60014	Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu	250 000	250 000,00	100,0
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II – droga Gutowiec – Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450	504 450,00	100,0
3.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego - etap II	100 000	100 000,00	100,0
			Ogółem	854 450	854 450,00	100,0

1. Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa

Przekazano Powiatowi Chojnickiemu pomoc finansową na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej na odcinku Malachin - Mokre - granica powiatu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego

Środki finansowe przekazano Powiatowi Chojnickiemu w formie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów modernizacji dróg powiatowych w Łęgu i Krzyżu. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oszczędności poprzez targowe spowodowały że Gmina otrzymała w 2016 roku zwrot dotacji w wysokości 84 612,39 zł.

3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego - etap II - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego

Udzielono pomoc finansową Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

4. Zwrot dotacji na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	050		Rybolówstwo i rybactwo	7 200	7 198,83	100,0
1.		05011	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu	7 200	7 198,83	100,0
			Ogółem	7 200	7 198,83	100,0

1. Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu

Zwrot zaliczki wraz z naliczonymi odsetkami, którą otrzymała Gmina w ramach zawartej umowy o dofinansowanie ze środków PO RYBY na „Budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu” do AR i MR.

V. Przychody i rozchody

Przychody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 u. 2 pkt 6 ustawy	2 860 000	3 860 491,08	134,0
	Razem	2 860 000	3 860 491,08	134,0

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 2 860 000 zł, kredytu nie zaciągano.

Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 150 000	3 150 000,00	100,0
	Razem	3 150 000	3 150 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych (3 150 000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 610 418,37 zł, co łącznie z dokonaną splatą zadłużenia wynosi 5,0 % wykonanych dochodów. Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku stanowi 22 350 000 zł tj. 29,8 % w stosunku do wykonanych dochodów. W trakcie 2015 roku nie zaciągano kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia / kredytodawca	Stan na 31.12.2015 kwota zadłużenia	Splata kapitału									
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kredyty:	22 350 000	3 350 000	3 250 000	2 940 000	2 800 000	2 800 000	2 860 000	1 870 000	1 120 000	600 000	600 000
1.1	ING Bank Śl	3 500 000	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000	0
1.2	BS Skórcz, GBW	1 400 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	BGK Gdynia	6 390 000	2 000 000	2 000 000	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4	BS Skórcz, GBW	7 310 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0	0	0
1.5	BS Skórcz, GBW	3 750 000	50 000	50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000
	Razem	22 350 000	3 350 000	3 250 000	2 940 000	2 800 000	2 800 000	2 860 000	1 870 000	1 120 000	760 000	600 000
zadłużenie na koniec roku		x	19 000 000	15 750 000	12 810 000	10 010 000	7 210 000	4 350 000	2 480 000	1 360 000	600 000	0

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo				41 000	41 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				41 000	41 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	363 572,87	101,0			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000	363 572,87	101,0			
851		Ochrona zdrowia				360 000	304 578,81	84,6
	85153	Zwalczanie narkomanii				10 000	8 960,00	89,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				350 000	295 618,81	84,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	39 163,16	65,3	19 000	17 683,57	93,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	39 163,16	65,3	19 000	17 683,57	93,1
Razem			420 000	402 736,03	95,9	420 000	363 262,38	86,5

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

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 610	2 077 167,94	99,8			
	90002	Gospodarka odpadami	2 081 610	2 077 167,94	99,8			
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 081 610	2 077 167,94	99,8			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 424 578	2 420 325,79	99,8
	90002	Gospodarka odpadami				2 424 578	2 420 325,79	99,8
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				2 424 578	2 420 325,79	99,8
Razem			2 081 610	2 077 167,94	99,8	2 424 578	2 420 325,79	99,8

VIII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			Wykonane	Poniesione
1	2	3	5	8
600		Transport i łączność		155 706,90
	60016	Drogi publiczne gminne		155 706,90
		Utrzymanie i przebudowa dróg		155 706,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 706,90	
	75416	Straż gminna (miejska)	155 706,90	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 706,90	
Razem			155 706,90	155 706,90

IX. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2015 roku

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 740	441 737,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	441 740	441 737,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 740	441 737,25	100,0
750			Administracja publiczna	160 100	160 100,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100	160 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 100	160 100,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 662	156 353,12	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 519	3 519,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519	3 519,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 581	71 569,76	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 581	71 569,76	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 161	41 791,56	99,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 161	41 791,56	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 071	4 412,31	87,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 071	4 412,31	87,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 330	35 060,49	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 330	35 060,49	96,5
801			Oświata i wychowanie	164 816	164 429,78	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	93 824	93 454,30	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 824	93 454,30	99,6
	80110		Gimnazja	70 649	70 633,39	100,0

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 649	70 633,39	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343	342,09	99,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343	342,09	99,7
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	13 143 526	12 993 984,84	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	367 560	364 930,13	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 560	364 930,13	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 450 000	12 308 949,54	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 450 000	12 308 949,54	98,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	110 200	110 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 200	110 200,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 080	11 559,10	95,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 080	11 559,10	95,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 090	12 089,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 090	12 089,13	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000	178 153,37	97,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 000	178 153,37	97,4
	85295		Pozostała działalność	8 596	8 103,57	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 596	8 103,57	94,3
X	X	X	Ogółem	14 069 844	13 917 604,99	98,9

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	441 740	441 737,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	441 740	441 737,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	1 203,30	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172	171,50	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285	284,40	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	433 079	433 078,05	100,0
750			Administracja publiczna	160 100	160 100,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100	160 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 622	100 622,00	100,0
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050	12 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 368	19 368,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760	2 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300,00	100,0
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 662	156 353,12	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519	3 519,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 704,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815	1 815,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 581	71 569,76	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 320	41 320,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569	2 568,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367	366,15	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 225	15 225,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913	7 912,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	910	902,25	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 227	3 225,38	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 161	41 791,56	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060	20 900,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	1 684,60	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	234,03	86,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550	10 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881	5 881,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 491,93	99,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 071	4 412,31	87,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655	3 105,00	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	113,44	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16,16	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154	81,60	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185	184,50	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10	5,01	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	246,60	91,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 330	35 060,49	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800	18 960,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540	1 382,08	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	192,39	83,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 993,71	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	100	98,40	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	50,06	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 583,85	88,0
801			Oświata i wychowanie	164 816	164 429,78	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	93 824	93 454,30	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	941	940,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929	912,18	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 954	91 601,62	99,6
	80110		Gimnazja	70 649	70 633,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699	698,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 950	69 934,40	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	343	342,09	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	3,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340	339,09	99,7
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	13 143 526	12 993 984,84	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	367 560	364 930,13	99,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314	313,28	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196 824	196 823,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 452	14 451,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 369	36 633,73	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115	3 794,31	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 727	14 280,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 972	58 849,99	99,8
		4260	Zakup energii	266	265,30	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462	462,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 401	27 399,62	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 228	2 227,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	887	886,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 143	1 142,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 280	6 279,16	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 450 000	12 308 949,54	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457	456,42	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270	270,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 398 349	11 277 434,59	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	224 618	224 617,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 014	16 013,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 552	704 006,95	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248	3 235,87	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	13 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367	10 255,63	76,7
		4260	Zakup energii	11 107	11 106,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 090	5 089,56	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	497	497,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 997	29 588,62	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 012	1 957,42	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	357	356,25	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 799,72	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 076	1 076,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 589	1 589,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	110 200	110 200,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 200	110 200,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 080	11 559,10	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	11 839	11 389,10	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241	170,00	70,5
	85219		Pomoc społeczna	12 090	12 089,13	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 911	11 910,48	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179	178,65	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000	178 153,37	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555	1 548,27	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	95 324	92 561,66	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 153	7 152,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910	17 106,81	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488	2 417,48	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802	798,80	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198	198,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 288	53 088,00	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0
	85295		Pozostała działalność	8 596	8 103,57	94,3
		3110	Świadczenia społeczne	5 801	5 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343	335,77	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	46,80	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 910,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454	11,00	2,4
X	X	X	Ogółem	14 069 844	13 917 604,99	98,9

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 13 917 604,99 zł w tym między innymi: 12 993 984,84 zł z zakresu pomocy społecznej, 441 737,25 zł jako zwrot akcyzy dla rolników.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	775	899,00	116,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	6 640	3 523,02	53,1
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	374,31	X
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	83 665,54	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350	9 765,46	104,4
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 000	169 024,21	102,4
852	85228	0830	Wpływy z usług	17 990	15 874,75	88,2
Razem				199 755	283 126,29	141,7

Powyższe dochody zostały w wysokości 218 967,33 zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 56 964,63 zł zasilila budżet gminy a kwota 7 059,04 zł zasilila budżet obcych gmin.

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	15 231,00	15 231,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	15 231,00	15 231,00
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	15 231,00	15 231,00
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	15 231,00	15 231,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	0	40 000,00	0
			Wykonanie	15 231,00	0	15 231,00	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	0	40 000,00	0
			Wykonanie	15 231,00	0	15 231,00	0
710		Działalność usługowa	Plan	80 882,00	80 882,00		
			Wykonanie	80 881,21	80 881,21		
	71095	Pozostała działalność - Chojnicko Człuchowski - MOF	Plan	80 882,00	80 882,00		
			Wykonanie	80 881,21	80 881,21		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	3 400,00	3 400,00		
			Wykonanie	3 399,90	3 399,90		
	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja wysypisk (dotacja dla Miasta Chojnice)	Plan	3 400,00	3 400,00		
			Wykonanie	3 399,90	3 399,90		
X	X	Razem	Plan	124 282,00	84 282,00	40 000,00	0
			Wykonanie	99 512,11	84 281,11	15 231,00	0

XII. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

Plan dotacji z budżetu na 2015 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji				Ogółem			
			Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Bieżące		Majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podmiotowe			1 278 000	1 278 000,00	443 302	434 045,82	1 721 302	1 712 045,82		
801		Oświata i wychowania			443 302	434 045,82	443 302	434 045,82		
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach			244 615	243 607,95	244 615	243 607,95		
	80103				27 154	26 590,61	27 154	26 590,61		
	80149				7 410	7 409,84	7 410	7 409,84		
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku			164 123	156 437,42	164 123	156 437,42		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 000	1 278 000,00			1 278 000	1 278 000,00		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 074 000	1 074 000,00			1 074 000	1 074 000,00		
		- Czersk	540 000	540 000,00			540 000	540 000,00		
		- Rytel	345 000	345 000,00			345 000	345 000,00		
		- Łąg	189 000	189 000,00			189 000	189 000,00		
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	204 000	204 000,00			204 000	204 000,00		
		- Czersk	136 000	136 000,00			136 000	136 000,00		
		- Rytel	35 000	35 000,00			35 000	35 000,00		
		- Łąg	33 000	33 000,00			33 000	33 000,00		
Celowe			1 180 232	1 180 231,11	487 683	453 794,81	685 323	674 317,92	982 592	959 708,00
600		Transport i łączność	854 450	854 450,00					854 450	854 450,00
	60014	Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000	250 000,00					250 000	250 000,00
	60014	Pomoc finansowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec	504 450	504 450,00					504 450	504 450,00

		- Krzyż i ul. Długa w Łęgu								
	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego	100 000	100 000,00					100 000	100 000,00
710		Działalność usługowa	80 882	80 881,21			80 882	80 881,21		
	71095	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie	80 882	80 881,21			80 882	80 881,21		
801		Oświata i wychowanie			941	940,50	941	940,50		
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach			941	940,50	941	940,50		
851		Ochrona zdrowia			200 000	192 821,47	200 000	192 821,47		
	85149	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji			100 000	100 000,00	100 000	100 000,00		
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów			100 000	92 821,47	100 000	92 821,47		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000	6 000,00	6 000	6 000,00		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			6 000	6 000,00	6 000	6 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			21 000	17 174,74	21 000	17 174,74		
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy			21 000	17 174,74	21 000	17 174,74		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	3 399,90	124 742	101 858,10			128 142	105 258,00
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			55 000	49 312,00			55 000	49 312,00
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			20 000	18 154,60			20 000	18 154,60
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk			49 742	34 391,50			49 742	34 391,50
	90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400	3 399,90					3 400	3 399,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa								

		narodowego	241 500	241 500,00			241 500	241 500,00		
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
	92109	Ośrodki kultury	237 500	237 500,00			237 500	237 500,00		
		Rytel	60 000	60 000,00			60 000	60 000,00		
		- imprezy plenerowe	25 000	25 000,00			25 000	25 000,00		
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	7 000	7 000,00			7 000	7 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 000	12 000,00			12 000	12 000,00		
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	12 000	12 000,00			12 000	12 000,00		
		Łąg	43 500	43 500,00			43 500	43 500,00		
		- imprezy plenerowe	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00		
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000	20 000,00			20 000	20 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	4 000	4 000,00			4 000	4 000,00		
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500	3 500,00			3 500	3 500,00		
		- działalność grupy „M”	11 000	11 000,00			11 000	11 000,00		
		Czersk :	134 000	134 000,00			134 000	134 000,00		
		- prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000	14 000,00			14 000	14 000,00		
		- imprezy plenerowe	45 000	45 000,00			45 000	45 000,00		
		- utrzymanie orkiestry dętej	13 000	13 000,00			13 000	13 000,00		
		- działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00		
		- działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00		
		- organizacja imprezy „Święto Pstrąga” w Wojtalu	50 000	50 000,00			50 000	50 000,00		
926		Kultura fizyczna			135 000	135 000,00	135 000	135 000,00		
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			135 000	135 000,00	135 000	135 000,00		
X	X	Ogółem	2 458 232	2 458 231,11	930 985	887 840,63	2 406 625	2 386 363,74	982 592	959 708,00

* dotacja na programy dofinansowywane z UE (25 970 zł) – porozumienie

XIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2015 roku

					w zł
Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Fundusz sołecki					
Razem	Będźmierowice		19 512,00	19 457,54	99,7
01008		Remont przepustów	1 000,00	995,76	99,6
60016		Remont dróg	13 512,00	13 467,50	99,7
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000,00	1 994,28	99,7
Razem	Gotelp		14 136,00	14 134,34	100,0
60016		Remont dróg	8 136,00	8 134,37	100,0
		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	1 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000,00	4 999,97	100,0
Razem	Gutowiec		6 938,00	6 893,81	99,4
60016		Remont dróg	3 438,00	3 393,81	98,7
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	2 500,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem	Krzyż		25 535,00	25 507,31	99,9
60016		Remont dróg	22 000,00	21 978,96	99,9
90095		Wypożyczenie placów zabaw	3 000,00	2 998,45	99,9
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	535,00	529,90	99,0
Razem	Kurcze		16 338,00	16 319,12	99,9
60016		Remont dróg	9 500,00	9 481,12	99,8
		Zakup wiat autobusowych	5 000,00	5 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 838,00	1 838,00	100,0
Razem	Klaskawa		12 707,00	12 706,09	100,0
60016		Remont dróg	250,00	250,00	100,0
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	12 457,00	12 456,09	100,0
Razem	Lipki		9 500,00	9 486,33	99,9
60016		Remont dróg	4 000,00	3 986,38	99,7
		Remont przystanków autobusowych	500,00	500,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000,00	4 999,95	100,0
Razem	Łubna		4 096,00	4 094,59	100,0
01008		Remont przepustów	2 000,00	1 998,88	99,9
60016		Remont dróg	2 096,00	2 095,71	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		13 298,00	13 255,21	99,7
60016		Remont dróg	10 000,00	9 965,95	99,7
75075		Promocja walorów gminy	1 298,00	1 298,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw	1 000,00	991,26	99,1
Razem	Łąg		6 400,00	6 400,00	100,0
		Promocja walorów gminy	6 400,00	6 400,00	100,0
Razem	Mokre		14 462,00	14 454,52	99,9
01008		Remont przepustów	800,00	793,52	99,2
60016		Remont dróg	8 700,00	8 700,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500,00	1 499,00	99,9
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 462,00	1 462,00	100,0

Razem	Malachin		4 174,00	4 147,99	99,4
60016		Remont dróg	4 174,00	4 147,99	99,4
Razem	Odry		24 174,00	24 141,16	99,9
60016		Remont dróg	16 674,00	16 645,83	99,8
		Remont przystanków	500,00	500,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	5 000,00	5 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	1 995,33	99,8
Razem	Rytel		30 699,00	30 596,82	99,7
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	7 699,00	7 691,33	99,9
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	1 500,00	1 500,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	4 000,00	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000,00	3 000,00	100,0
90095		Współorganizowanie imprez kulturalnych	12 500,00	12 405,49	99,2
Razem	Wieck		5 104,00	5 096,20	99,8
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 104,00	1 096,20	99,3
Razem	Zapędowo		7 500,00	7 495,73	99,9
60016		Remont dróg	6 000,00	5 995,73	99,9
75075		Promocja walorów gminy	1 000,00	1 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	500,00	500,00	100,0
Razem	Złotowo		16 255,00	16 207,33	99,7
01008		Remont przepustów	2 255,00	2 255,00	100,0
60016		Remont dróg	14 000,00	13 952,33	99,7
Bieżące razem			230 828,00	230 394,09	99,8
Majątkowe					
Razem	Będźmierowice		2 000,00	2 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Gotelp		15 000,00	14 980,57	99,9
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	14 980,57	99,9
Razem	Gutowiec		13 000,00	12 999,21	100,0
60016		Modernizacja dróg	13 000,00	12 999,21	100,0
Razem	Lipki		16 762,00	16 712,42	100,0
60016		Modernizacja dróg	16 762,00	16 712,42	100,0
Razem	Łubna		12 000,00	11 996,05	100,0
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	11 996,05	100,0
Razem	Łąg Kolonia		9 000,00	8 983,64	99,8
60016		Modernizacja dróg	9 000,00	8 983,64	99,8
Razem	Łąg		38 075,00	38 066,43	100,0
60016		Modernizacja dróg	23 855,00	23 855,00	100,0
Razem	Mosna		8 835,00	8 835,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	8 835,00	8 835,00	100,0
Razem	Malachin		20 000,00	19 925,18	99,6
60016		Modernizacja dróg	20 000,00	19 925,18	99,6
Razem	Rytel		56 255,00	56 248,84	100,0
60016		Budowa chodników	24 255,00	24 255,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	25 000,00	24 993,84	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	7 000,00	7 000,00	100,0

Razem	Wieck		6 000,00	6 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem	Zapędowo		10 774,00	10 774,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	7 774,00	7 774,00	100,0
		Budowa chodników	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Złotowo		17 147,00	17 123,99	100,0
60016		Modernizacja dróg	14 147,00	14 123,99	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00	100,0
Majątkowe razem			224 848,00	224 645,33	99,9
Ogółem			455 676,00	455 039,42	99,9

w zł

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych					
Bieżące					
Razem	Mokre		2 035,00	2 020,13	99,3
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035,00	2 020,13	99,3
Razem	Osiedle Nr 1		2 700,00	2 698,91	
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	699,18	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000,00	1 999,73	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		4 255,00	4 169,48	98,0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200,00	200,00	100,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 155,00	3 071,20	97,3
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	598,29	99,7
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	299,99	100,0
Razem	Osiedle Nr 3		755,00	754,61	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	755,00	754,61	99,9
Razem	Osiedle Nr 4		1 200,00	1 195,00	99,6
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	350,00	345,34	98,7
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250,00	249,66	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	600,00	100,0
Bieżące razem			10 945,00	10 838,13	99,0
Majątkowe					
Razem	Osiedle nr 1		27 555,00	27 555,00	100,0
60016		Budowa chodników	27 550,37	27 550,37	100,0
Razem	Osiedle nr 2		26 000,00	25 834,47	99,4
60016		Budowa chodników	23 000,00	22 834,47	99,3
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Osiedle nr 3		29 500,00	29 498,91	100,0
60016		Budowa chodników	29 500,00	29 498,91	100,0
Razem	Osiedle nr 4		29 055,00	29 019,00	99,9
60016		Budowa chodników	29 055,00	29 019,00	99,9
Majątkowe razem			112 110,00	111 902,75	99,8
Ogółem			123 055,00	122 740,88	99,7

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

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 roku przebiegało następująco:

w zł

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2015	Zmiany (-) , (+)	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:		991 981	(-) 45 376	946 605	924 300,88	97,6
	1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących		131 174		131 174	110 401,21	84,2
1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru	80 882		80 882	80 881,21	100,0
1.1.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk – zwiększenie efektywności energetycznej	50 292		50 292	29 520,00	58,7
	1.2. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych		860 807		870 807	813 899,67	93,5
1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW) – poprawa jakości życia	169 726	(-) 55 376	114 350	114 274,66	99,9
	Dział 010 Razem		169 726	(-) 55 376	114 350	114 274,66	99,9
1.2.2.	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296		2 296	2 295,67	100,0
1.2.3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	688 785	10 000	698 785	697 329,34	99,8
	Dział 900 Razem		691 081	10 000	701 081	699 625,01	99,8
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		7 590 136	28 768	7 618 904	7 384 690,77	96,9
2.1.	Wydatki bieżące		3 487 136	42 968	3 530 104	3 306 922,93	93,7
2.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk		60 000		60 000	0,00	0,0
2.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy		75 000		75 000	55 637,00	74,2
2.1.3	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania		5 166		5 166	5 166,00	100,0
2.1.4	Zakup usług pocztowych – wysyłka korespondencji		240 000		240 000	100 434,14	41,9

2.1.5	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół	725 360		725 360	725 360,00	100,0
2.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości	2 381 610	42 968	2 424 578	2 420 325,79	99,8
2.2.	Wydatki majątkowe	4 103 000	(-) 14 200	4 088 800	4 077 767,84	99,7
2.2.1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa I i II etap	599 000	102 300	701 300	700 836,62	99,9
	Dział 010 Razem	599 000	102 300	701 300	700 836,62	99,9
2.2.2.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły Gmina Czarna Woda	1 000 000	970 000	1 970 000	1 969 102,09	100,0
2.2.3.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000		250 000	250 000,00	100,0
2.2.4.	Przebudowa ul. Polnej w Łęgu - etap II	284 000	(-) 6 500	277 500	276 240,87	99,5
2.2.5.	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku	400 000		400 000	399 899,44	100,0
	Dział 600 Razem	1 934 000	963 500	2 897 500	2 895 242,40	99,9
2.2.6.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	1 200 000	(-) 1 100 000	100 000	93 198,00	93,2
	Dział 700 Razem	1 200 000	(-) 1 100 000	100 000	93 198,00	93,2
2.2.7.	Przebudowa Remizy OSP w Rytlu	100 000	20 000	120 000	118 500,00	98,8
	Dział 754 Razem	100 000	20 000	120 000	118 500,00	98,8
2.2.8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I	270 000		270 000	269 990,82	100,0
X	Dział 921 Razem	270 000		270 000	269 990,82	100,0
X	Ogółem 1 + 2	8 582 117	(-) 16 608	8 565 509	8 308 991,65	97,0

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

- 1.1. **Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**

- 1.1.1 **Miejski Obszar Funkcjonalny – opracowanie strategii rozwoju obszaru**

W 2015 r. została wykonana dokumentacja techniczna niezbędna do aplikowania o środki UE dla działań związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na gminnych obiektach użyteczności publicznej, ścieżki rowerowej Rytel-do granicy gminy Czersk wzdłuż drogi krajowej nr 22 jak i przebudowy dworca PKP wraz z ul. Dworową w Czersku.

- 1.1.2 **Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk – zwiększenie efektywności energetycznej**

W ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk” został utworzony ww. plan. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w IV kwartale 2015 roku natomiast w dniu 27.10.2015 r. Rada Miejska w Czersku uchwałą nr XI/114/15 przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej. W chwili obecnej trwa ocena wniosku o płatność przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 1.2 **Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych**

- 1.2.1 **Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW) – poprawa jakości życia**

Wybudowano kolejne place zabaw na terenie gminy, tj. w miejscowościach Malachin, Zapor - Mylof i Kamionka. Dodatkowo w Malachinie zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- 1.2.2 **Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)**

Wydatki na promocję projektu, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nr KM.272.32.2013 z dnia 07.10.2013 r..

- 1.2.3 **Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso – poprawa jakości środowiska naturalnego**

W ramach środków finansowych pokryte zostały koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 8 km) w miejscowościach Złe Mięso, Lipki Górne i Lipki Dolne. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

- 2.1. **Wydatki bieżące**

- 2.1.1. **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk**

Niewykonanie planu z zakresu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r., która wprowadza obowiązek sporządzania analizy wynikającej z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: "W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1–3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego." Planowany termin zakończenia prac nad analizą, potrzebną do kontynuacji procedur związanych z uchwalaniem przez Radę Miejską miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to czerwiec 2016 r.

- 2.1.2. **Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy**

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy

- 2.1.3. **Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania**

Zrealizowano audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania.

- 2.1.4. **Zakup usług pocztowych – wysyłka korespondencji**

Zawarta jest umowa na dostarczanie przesyłek – frankownica.

2.1.5. Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół

Zespół Obsługi Finansowej w 2015 roku realizował zadanie dowożenia uczniów do szkół zgodnie z umowami zawartymi z następującymi przewoźnikami:

- 1) Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Grażyna Sawicka, Chojnice,
- 2) Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o., Człuchów,
- 3) Zakład Wielobranżowy Tansmar Marian Gołuński, Czersk,
- 4) Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Rytel,
- 5) Firma Usługowo – Handlowa „KA-BUS” Kazimierz Łacki, Czersk,
- 6) „Borex” Wojciech Borowski, Odry,
- 7) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o., Brusy
- 8) Terapia Dzieci Natalia Ignaciuk - Pakmur, Piecie,
- 9) Transport i Handel „Gochy” Józef Gawin Lipnica,
- 10) Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy Chojnice.

2.1.6. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez firmę SITA PÓLNOC sp. z o.o., której umowa zakończyła się z dniem 31 grudnia 2014 r., a od 1 stycznia 2015r. przez Zakład Usług Komunalnych w Czersku Sp. z o.o. w Czersku oraz zagospodarowaniem odpadów na składowisku odpadów w ZZO Nowy Dwór. Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku. Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono koszty administracyjne - utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, opłacono dystrybucję deklaracji i materiałów informacyjnych przez sołtysów itp. Sfinansowano ponadto publikację ogłoszeń oraz kampanie informacyjne w prasie, jak również dystrybucję materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa I i II etap

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy kolejnego etapu wodociągu. Inwestycja była realizowana w latach 2014-2015. Łącznie wybudowano ok. 10 km sieci wodociągowej.

2.2.2. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły Gmina Czarna Woda

Środki finansowe przekazano Powiatowi Chojnickiemu w formie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów modernizacji dróg powiatowych w Łęgu i Krzyżu. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2.2.3. Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu

Przekazano Powiatowi Chojnickiemu pomoc finansową na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej na odcinku Malachin - Mokre - granica powiatu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

2.2.4. Przebudowa ul. Polnej w Łęgu - etap II

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów przebudowy kolejnego odcinka ulicy Polnej w Łęgu, którą wykonano w 2014 roku.

2.2.5. Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku

Przebudowana została ulica Gen. Sikorskiego w Czersku. W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków finansowych budżetu na 2016 rok.

2.2.6. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku

Rozpoczęto budowę pierwszego etapu budynku mieszkalnego, w którym będzie znajdować się 27 odrębnych mieszkań. Inwestycja będzie realizowana w latach 2015-2016. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2.2.7. Przebudowa Remizy OSP w Rytlu

W kolejnym etapie inwestycji wykonano prace modernizacyjne wewnątrz obiektu oraz zmodernizowano kotłownię i instalację c.o.

2.2.8. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I

Rozpoczęto realizację pierwszego etapu budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015-2016.

XV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	Projekt został zrealizowany. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.
2.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO)	Zadanie zostało zrealizowane. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
3.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	Projekt został zrealizowany. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	Trwa realizacja zadania. Zakończenie zaplanowano na 2016 rok.
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - I i II etap	Projekt został zrealizowany.
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie	Trwa realizacja zadania. Zakończenie zaplanowano na 2016 rok.
7.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły-Gmina Czarna Woda	Zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
8.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	Zadanie zrealizowane. Udzielono pomoc finansową Powiatowi Chojnickiemu.
9.	Przebudowa remizy OSP w Rytle	Zadanie zrealizowane w zakresie etapu I i II.
10.	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku	Zadanie zostało zrealizowane. W 2016 roku zostanie pokryta część kosztów inwestycji.
11.	Przebudowa ul. Polnej w Łęgu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - etap II	Inwestycja wykonana w 2014 roku. W 2015 roku pokryto część kosztów zadania.
12.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej)	Trwa realizacja zadania. Zakończenie zaplanowano na 2016 rok.
13.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017.
14.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle	Projekt zaplanowany na 2016 rok.

2. Informacje uzupełniające

XVI. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski w Czersku

Plan i wykonanie zadań rzeczowych

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 055	6 043,16	99,8
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000	5 080,73	72,6
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	6 940,00	86,8
4.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	01041	114 350	114 274,66	99,9
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	15 000	13 798,07	92,0
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I i II	01010	701 300	700 836,62	99,9
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	01010	103 000	100 524,35	97,6
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	01041	548 400	548 293,94	100,0
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zbożowej-Ogrodowej w Łęgu	01010	0	0,00	0,0
10.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	441 740	441 737,25	100,0
11.	Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	01041	723 000	715 854,50	99,0
12.	Budowa sieci wodociągowej do Błot - projekt	01010	15 000	15 000,00	100,0
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01042	71 000	71 000,00	100,0
	Razem	X	2 753 845	2 739 383,28	99,5

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I i II	01010	99 000	99 000,00	100,0
2.	Budowa sieci wodociągowej do Błot - projekt	01010	15 000	15 000,00	100,0
	Razem	X	114 000	114 000,00	100,0

1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Będźmierowice, Łubna, Mokre zakupiło rury na przepusty, a sołectwo Złotowo zleciło remont przepustu na drodze gminnej

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku szkoleń dla rolników. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników do Ostródy „Arena Agro” wystawę maszyn rolniczych oraz zwiedzanie ogrodów – Dobrzyca. Poniesiono wydatki na monitoring gleb na terenie gminy Czersk – badanie odczynu oraz zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu zgodnie z umową nr 1/2015 z dnia 4.02.2015r.

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

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

4. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW) - Inwestycje

5. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonano konserwację rowu o długości 716 mb na odcinku od rzeki Czerska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czersku – umowa nr WR.6331.10.2015 z dnia 25.03.2015; remont przepustu na rowie melioracyjnym dł. 6 mb – umowa nr WR.6331.12.2015 z dnia 16.04.2015; konserwację rowu od przepompowni do ul. Piotra Ferensa w Czersku – umowa nr WR.6331.13.2015 z dnia 22.04.2015; koszenie traw rowu melioracyjnego w Łęgu od ul. Chojnickiej do torów kolejowych 240 mb.

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I i II - Inwestycje

7. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II - Inwestycje

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kęsza w sołectwie Lipki (PROW) - Inwestycje

9. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zbożowej-Ogrodowej w Łęgu - Inwestycje

10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2015 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 583 wniosków złożonych przez 380 producentów rolnych na łączną ilość ok. 445 872 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 0,95 zł na 1 litr oleju.

11. Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) - Inwestycje

12. Budowa sieci wodociągowej do Błot – projekt - Inwestycje

13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Inwestycje

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000	4 976,50	99,5
2.	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu	05011	7 700	7 644,56	99,3
	Razem	X	12 700	12 621,06	99,4

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

Zakupiono narybek w ilości:

- karp kroczek stawowy 190 kg
- karaś narybek 120 kg
- szczupak narybek 44 kg

2. Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu

Zwrot zaliczki wraz z naliczonymi odsetkami, którą otrzymała gminy w ramach zawartej umowy o dofinansowanie ze środków PO RYBY na „Budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu” do AR i MR.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy wody	40002	175 500	160 103,11	91,2
	Razem	X	175 500	160 103,11	91,2

1. Dopłata do taryfy wody

W ramach zadania dopłacano do taryf za wodę Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku (ujęcia wody w Czersku, Rytlu, Łęgu i Odrach oraz zakup wody od Gminy Tuchola na potrzeby Sołectwa Zapędowo).

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	519 844	518 525,35	99,7
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	122 480	122 195,68	99,8
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	2 000	2 000,00	100,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	27 255	27 255,00	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	278 800	232 886,50	83,5
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	15 231,00	38,1
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	60016	400 000	399 899,44	100,0
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000	99 987,35	100,0
9.	Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku (CzBO)	60016	12 300	11 685,00	95,0
10.	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	37 500	35 623,52	95,0
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000	10 000,00	100,0
12.	Zakup wiat autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 000	5 000,00	100,0
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	137 226	137 061,07	99,9
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	109 110	108 902,75	99,8
15.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	2 050	2 045,34	99,8
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	9 734	9 711,46	99,8
17.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	60016	277 500	276 240,87	99,5
18.	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	60016	84 000	83 651,48	99,6
19.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	250 000	250 000,00	100,0
20.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	504 450	504 450,00	100,0
21.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Odry, Gotelp , Łubna)	60016	25 000	25 000,00	100,0
22.	Remonty mostów gminnych	60016	28 266	28 265,40	100,0
23.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda	60016	1 970 000	1 969 102,09	100,0
24.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	42 367	42 329,26	99,9
25.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000	9 938,46	99,4
26.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	35 055	35 055,00	100,0
27.	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	60016	36 000	36 000,00	100,0
28.	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z odziarnianiem - Dąbki -Konefki	60016	84 000	83 651,48	99,6
29.	Modernizacja drogi do Będźmierowic	60016	204 800	204 656,33	99,9
30.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek	60016	30 000	30 000,00	100,0
31.	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego	60016	288 200	287 715,72	99,8
32.	Budowa i modernizacja dróg	60016	145 972	142 998,88	98,0
33.	Montaż masztów internetowych	60095	36 000	35 547,00	98,7
34.	Zakup wiat przystankowych	60016	29 840	29 766,00	99,8
35.	Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego w	60016	18 450	18 450,00	100,0

	Zapora-Mylof				
36.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	100 000	100 000,00	100,0
37.	Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy-Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego	60016	281 600	281 389,34	99,9
	Razem	X	6 294 799	6 212 216,77	98,7

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	35 055	35 055,00	100,0
2.	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	60016	36 000	36 000,00	100,0
	Razem	X	71 055	71 055,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie

- Zakupiono paliwo ON,
- Zakupiono masę na zimno (5 ton),
- Zakupiono cement do montażu znaków, drobnych napraw, materiały betonowe do napraw przepustów drogowych
- Zakupiono piasek i sól na potrzeby utrzymania zimowego,
- Zakupiono tablice i akcesoria do znaków na potrzeby oznakowania drogowego (około 200 sztuk tablic),
- Zakupiono tablice z nazwami ulic i kierunku do posesji (około 60 sztuk),
- Zakupiono rury do montażu znaków,
- Zakupiono farby do malowania oznakowania poziomego,
- Zakupiono tablice ogłoszeń na pobocza dróg (4 szt.)
- Zakupiono stojak rowerowy,
- Zakupiono progi zwalniające (6 sztuk),
- Zakupiono żużel, kruszywo łamane na potrzeby uzupełnienia ubytków w drogach gminnych,
- Zakupiono kostkę polbrukową, obrzeża i inne akcesoria na potrzeby napraw chodników,
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta (na podstawie zawartej umowy zajmowała się tym firma „Pozorski” s. c.) i gminy (na każde sołectwo wyłoniony został wykonawca),
- rozmalowano oznakowanie poziome ulic: Kolejowej, Dworcowej, Dr Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowej, Starego Urzędu, Aleja Tysiąclecia, Poczтовая, Batorego i Dąbrowskiego (około 300 m kwadratowych),
- zakupiono usługi transportowe żwiru, żużla, tłucznia, materiałów betonowych i innych związanych z dostarczeniem materiałów do utrzymania dróg,
- zakupiono usługi montażu oznakowania pionowego dróg gminnych, przejazdów drogowo-kolejowych,
- udrożniono przepusty w pasach dróg gminnych, wykonano odwodnienie dróg gminnych,
- koszone pobocza dróg z krzewów w okresie maksymalnego rozrostu,
- zakupiono usługi montażu progów zwalniających w Rytlu, na ul. Mleczarskiej,
- wycięto gałęzie z pasa dróg gminnych i ulic miejskich,
- zakupiono usługi mieszania piasku z solą i transportu mieszanki na terenie gminy,
- zakupiono tłuczeń wraz z rozplantowaniem,
- dokonano napraw dróg gminnych – umowy z lokalnymi przedsiębiorcami,
- dokonano remontów chodników i ulic z kostki polbrukowej (al. Tysiąclecia, Starego Urzędu, Spokojna, Tucholska, Dworcowa, Worzały i Kościelna w Łęgu,
- wykonano równanie dróg z wałowaniem – umowa z wykonawcą
- wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno, wymieniono płyty YOMB na uszkodzonych odcinkach,
- opłacono ubezpieczenie na drogi gminne.

2. Remont dróg – fundusz sołecki

W okresie wiosenno – jesienim we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezenie kruszywa. Sołectwo Klaskawa zakupiło siekiere i pilnik

3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki

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

4. Budowa chodników – fundusz sołecki - Inwestycje

5. Koszty prowadzenia robót publicznych

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, wody, usług remontowych, koszty związane z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt, m.in. taczki, łopaty, młotki, siekiery, farby, pędzle, części zamienne do kosiarek, wykaszarek, ciągnika, przyczep, samochodu LT 46, materiały ochronne dla pracowników.

Zadania zrealizowane przez bezrobotnych zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne oraz z własnych środków gminy:

- utrzymanie czystości chodników, poboczy ulic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i zmiotek,
- utrzymanie zimowe w mieście
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście i gminie, utrzymanie cmentarzy – sadzenie kwiatów, podlewanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i żywopłotów,
- obsługa szaletu miejskiego,
- montaż i ustawianie tablic informacyjnych, znaków drogowych, remont istniejącego oznakowania,
- prace gospodarcze na terenie przy ul. Dąbrowskiego 1 (remont narzędzi podręcznych, koszy ulicznych, ciągnika, oznakowania ulic, ławek),
- remontowanie chodników na terenie miasta,
- czyszczenie i remontowanie studzienek burzowych oraz wykaszanie skarp rowów melioracyjnych oraz ich odmulanie
- zabezpieczenie i obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta i gminy.

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

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

7. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - Inwestycje

8. Budowa dróg transportu rolnego - Inwestycje

9. Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku (CzBO)

Opracowano koncepcję zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

10. Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO) - Inwestycje

11. Przeglądy dróg gminnych

Wykonano przeglądy dróg gminnych w Czersku i Rytle z dokumentacją i zeszytami dróg.

12. Zakup wiat autobusowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania s. Kurcze zakupiło 2 szt. wiat przystankowych.

13. Modernizacja dróg – fundusz sołecki - Inwestycje

14. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. - Inwestycje

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

Osiedle nr 2 raz osiedle nr 4 zakupiło materiały malarskie celem odnowienia przystanków w mieście.

16. Remonty, bieżące utrzymanie dróg – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zadania sołectwo Ryteł i Mokre zakupiło kruszywo celem napraw dróg gruntowych.. Sołectwo Ryteł zleciło również odnowienie barierek drogowych.

17. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II - Inwestycje

18. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO) - Inwestycje

19. Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa - Inwestycje

20. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Inwestycje

21. Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw Gotelp, Odry i Wieck

Opracowanie przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego ewidencji dróg gminnych na terenach sołectw Gotelp, Odry i Wieck

22. Remonty mostów gminnych

Wyremontowano mosty drewniane na rzece Niechwaszcz w sołectwach Wieck, Krzyż, Odry, Mokre, na rzece Struga dokonano dwóch małych napraw – interwencji po zdarzeniach losowych (uzupełnienia pokładu mostu) oraz jeden remont częściowy z wymianą rur przepustowych i elementów konstrukcyjnych mostu. Wykonano ekspertyzę remontu mostu w m-sci Zapora.

23. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda - Inwestycje

24. Modernizacja dróg – dodatkowe ś.j.p. - Inwestycje

25. Utrzymanie przystanków autobusowych

W ramach tego zadania dokonano zakupu 2 szt. wiat przystankowych, odnowiono przystanki w sołectwie Rytel oraz zakupiono materiały niezbędne do odnowienia przystanków na terenie gminy Czersk.

26. Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku - Inwestycje

27. Budowa drogi Malachin - Łubna – projekt - Inwestycje

28. Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z odziarnianiem - Dąbki – Konewki - Inwestycje

29. Modernizacja drogi do Będźmierowic - Inwestycje

30. Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - Inwestycje

31. Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego - Inwestycje

32. Budowa i modernizacja dróg - Inwestycje

33. Montaż masztów internetowych - Inwestycje

34. Budowa wiat przystankowych - Inwestycje

35. Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego Zaporą - Myłof

Wykonano ekspertyzę mostu betonowego na kanale Brdy w miejscowości Zaporą - Myłof.

36. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Inwestycje

37. Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy - Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - Inwestycje

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	63095	15 000	15 000,00	100,0
2.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	63095	79 000	79 000,00	100,0
3.	Projekt ścieżki rowerowej do Łęga	63095	14 000	14 000,00	100,0
	Razem	X	108 000	108 000,00	100,0

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	63095	79 000	79 000,00	100,0
	Razem	X	79 000	79 000,00	100,0

1. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO) - Inwestycje

2. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) - Inwestycje

3. Projekt ścieżki rowerowej do Łęga - Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	175 300	163 522,37	93,3
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	88 080	71 925,21	81,7
3.	Wykup nieruchomości	70005	350 000	100 318,00	28,7
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	0	0,00	0,0
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	100 000	93 198,00	93,2

6.	Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja	70005	4 400	4 400,00	100,0
	Razem	X	717 780	433 363,58	60,4

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	90 000	90 000,00	100,0
	Razem	X	90 000	90 000,00	100,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, dojście do Lasku Miejskiego, za dzierżawę gruntów na składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – kamery, pod parking przy ul. Browarowej, dzierżawa za grunty pod placem zabaw w Pustkach. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynek PKP użytkowany na cele mieszkaniowe. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt przeznaczony na ustawienie masztu kratownicowego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Rytel, Czersk i Woźniowa zgodnie z umowami oraz czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie, a także odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu i wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej (wodociąg Wieck).

2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

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

Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne – wykupy nieruchomości. Poniesiono koszty ogłoszeń w portalu „wizjalokalna” oraz biuro portalu „oferty inwestycyjne”. Ponosimy koszty sądowe tj: za odpisy z ksiąg wieczystych, odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW na rzecz gminy. Wypłacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów w Rytle i Zapędowie zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

3. Wykup nieruchomości - Inwestycje

4. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny

W zakresie tego zadania dokonuje się opłat związanych z odszkodowaniem na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny za bez umowne korzystanie z lokalu w roku 2015 nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie.

5. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - Inwestycje

6. Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja - Inwestycje

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (współfinansowanie z dotacji 5 000)	71035	20 500	9 690,53	47,3
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	46 403,94	35,7
3.	Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	71095	80 882	80 881,21	100,0
4.	Lokalny Program Rewitalizacji	71095	20 000	9 655,50	48,3
	Razem	X	251 382	146 631,18	58,3

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Zakupiono farby i akcesoria do utrzymania nagrobków i ogrodzeń cmentarzy wojennych. Opłacono rachunki za wodę przy cmentarzu honorowym. Na cmentarzu Honorowym przy ulicy Dworcowej w Czersku wymieniono krzyże i płyty granitowe na nagrobkach.

2. Planowanie przestrzenne

Część środków na to zadanie przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk oraz decyzji zmieniających, zgodnie z Umową Nr WO-272-1/8/2015 zawartą w dniu 2 stycznia 2015 r. oraz z umową WG.11.2015 zawartą w dniu 2 listopada 2015 r. z Firmą GIS-PLAN II Sp. z o. o.. 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. Rozpoczęto cztery nowe procedury opracowania bądź zmieniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łącznie ok. 11 ha. Jako termin zakończenia prac szacuje się rok 2017. Kontynuowano procedurę opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozostało łącznie ok. 70 ha z ok. 123 ha, rozpoczętą w 2013 r. oraz 2014 r., zakończenie jej nastąpi w 2016 r. Niski procent wykonania planu wynika z ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r., która wprowadza obowiązek sporządzania analizy wynikającej z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: "W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1–3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego."

3. Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego

W 2015 r. została wykonana dokumentacja techniczna niezbędna do aplikowania o środki UE dla działań związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na gminnych obiektach użyteczności publicznej, ścieżki rowerowej Rytel-do granicy gminy Czersk wzdłuż drogi krajowej nr 22 jak i przebudowy dworca PKP wraz z ul. Dworową w Czersku. Powiat Chojnicki rozliczył 64 381,21 zł. Pozostaje do rozliczenia dotacja 16 500 zł, którą Rada Powiatu ujęła w wydatkach niewygasających. Termin rozliczenia upływa 31 lipca 2016 r.

4. Lokalny Program Rewitalizacji

W 2015 r. został sporządzony przez firmę Atrium Grupa Doradczą z Poznania Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Czersk. W oparciu o nową Ustawę o rewitalizacji Gmina Czersk zrezygnowała z utworzenia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Czersk i aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku o środki UE na stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk.

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 14 000 zł)	75011 75023	662 900	641 170,60	96,7
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 678 648	3 446 941,98	93,7
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000	47 382,50	79,0
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000	27 782,23	89,6
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	72 651	72 650,47	100,0
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	188 036	184 338,18	98,0
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	121 320	121 320,00	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	2 842,41	81,2
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	22 400	2 818,96	12,6
10.	Obchody świąt	75095	7 000	5 126,17	73,2
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	22 000	21 723,35	98,7
12.	Promocja walorów gminy	75075	108 000	101 468,98	94,0
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	27 198	27 198,00	100,0
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	17 000	16 969,81	99,8
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500	25 975,60	75,3
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 000	14 409,20	90,1

17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166	5 166,00	100,0
18.	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	75023	4 400	4 305,00	97,8
	Razem	X	5 081 719	4 769 589,44	93,9

1. Koszty utrzymania urzędu.

W 2015 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 i środków BHP,
- zakup druków i fachowych poradników,
- opłaty za usługi pocztowe oraz zakup kaset i etykiet do frankownicy,
- wynagrodzenia kuratorów,
- opłaty za przesyłki kurierskie, znaczki sądowe, podatek leśny,
- wykonanie pieczętek i tabliczek, ogłoszenia prasowe,
- prenumeratę czasopism i fachowych wydawnictw,
- artykuły spożywcze i kwiaty według potrzeb sekretariatu Burmistrza,
- drobny sprzęt komputerowy (myszki, klawiatury, pendrive'y, dyski zewnętrzne) i zakup drukarek,
- oprawy kartonowe, teczki bezkwasowe, środki medyczne do apteczek,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan,
- programy komputerowe MS OFFICE i programy antywirusowe,
- dostęp do serwisów LEX i BIP,
- abonament RTV,
- audyt wewnętrzny,
- bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- zakup klimatyzatorów,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzacji,
- naprawę instalacji elektrycznej,
- zakup mebli,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze,
- refundację za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu,
- przeglądy instalacji gazowej i gaśnic,
- zastępstwo procesowe oraz usługi prawnicze,
- zmiany na stronie internetowej www,
- szkolenia pracowników urzędu,
- badania medycyny pracy, badania specjalistyczne, okulistyczne i psychologiczne,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych.

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

Zatrudnienie na 31.12.2015 roku wynosiło: Urząd – 49 osób (w tym 4 osoby na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (6,75 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną oraz planowane nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2015 roku zawarto umowy zlecenie na uporządkowanie dokumentacji archiwalnej, utrzymywanie porządku oraz wykonywanie czynności palacza w świetlicy OSP w Będźmierowicach, pomoc w zamknięciu niezakończonych postępowań mandatowych oraz w archiwizowaniu dokumentacji Straży Miejskiej w Czersku, sprzątanie i dezynfekcję magazynu OC w Urzędzie Miejskim w Czersku, pomoc w archiwizacji dokumentacji Wydziału Finansowego, pomoc w sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Czersku, przygotowanie wyników głosowania do Budżetu Obywatelskiego, rozplanowanie i koordynację robót publicznych na terenie gminy Czersk oraz wykonanie dekoracji świątecznych na terenie miasta i w Urzędzie.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe.

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. Na 31.12.2015 r. z ryczałtów korzystało 10 osób, a w ciągu 2015 r. wydano 337 poleceń wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu.

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdów, naprawy, środki czystości, ubezpieczenie, koszty związane z przeglądem technicznym, w tym zakup części i związane z tym usługi. Przebieg samochodu Peugeot 807 wyniósł 36 125 km, a Opla Corsy od 01.02.2015 r. 2 434 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Składki członkowskie wpłacono na rzecz: Banku Żywności w Chojnicach, Związku Miast Polskich, Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22, LOT „Bory Tucholskie”, Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskiej LGR „Mòrénka”, Stowarzyszenia Pomorskie w Unii, Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione, Klubu Żeglarskiego WDA Borsk.

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej.

W 2015 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, 7 sesji Młodzieżowej Rady i 51 posiedzeń stałych Komisji.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnym oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Dokonano zakupu 21 tabletek, materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z działalnością Biura Rady. Partycypowano w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne oraz utrzymaniem czystości w budynku Urzędu. Zawarto również umowę zlecenie na organizację poczęstunku dla uczestników uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czersku w dniu 01.12.2015 r.

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

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

8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych

W 2015 roku odbyły się 3 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zorganizowanie narad.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W dniach 18 – 20 września 2015 r. w mieście i gminie Czersk przebywała delegacja samorządowców z miasta partnerskiego Boizenburg / Elbe w Niemczech.

10. Obchody świąt.

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2015 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 3 maja, 1 września, 14 października, 11 listopada. Zakupiono również kwiaty i upominki z okazji innych rocznic obchodzonych na terenie Gminy Czersk.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców.

W 2015 r. środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2014 roku z przedstawicielami zakładów pracy, jednostek i stowarzyszeń z terenu gminy Czersk. Udzielono pomocy finansowej przy organizacji spotkań okolicznościowych dla członków Klubów Seniora, Koła Gospodyń w Łęgu, Związku Krwiodawców, Związku Niewidomych, jednostek OSP oraz mieszkańców jednostek pomocniczych. Partycypowano również w pokryciu kosztów związanych z konsumpcją i wyjazdami członków stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy.

12. Promocja walorów Gminy:

Środki przeznaczono m. in. na:

- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska;
- druk wydawnictw promocyjnych własnych oraz zakup profili reklamowych Gminy Czersk w wydawnictwach zewnętrznych oraz w prasie lokalnej;
- akcje promocyjne własne oraz współudział w zewnętrznych akcjach promocyjnych;
- abonament za wirtualne panoramy Gminy Czersk;
- opłaty roczne za umieszczenie witaczy promocyjnych w pasie drogowym;
- zakup strojów sportowych dla „Borowiaka”
- zakup kwiatów i upominków promocyjnych dla najstarszych mieszkańców Gminy Czersk

13. Promocja walorów gminy – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa zleciły organizację festynów oraz ich oprawę muzyczną m.in.: Będźmierowice, Gutowiec, Łąg-kolonia, Łąg, Mokre, Rytel, Wieck oraz Zapędowo. Odry wynajęło urządzenia rozrywkowe na festyn sołecki z okazji Dnia Dziecka. Sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło art. promocyjne, a sołectwo Łąg namiot.

14. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze

W ramach tego zadania sołectwa brały udział w imprezach kulturalnych m.in. „Dożynki Gminne”, „Baby Wielkanocne”, „Łęskie Kapuśniaki”, oraz organizowały spotkania i festyny promujące poszczególne sołectwa. Sołectwo Łąg zakupiło bluzy, koszulki oraz breloczki.

15. Koszty windykacji podatków.

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

16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych.

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

17. Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania.

Środki z tego zadania przeznaczono na audyt ISO.

18. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego - Inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 519	3 519,00	100,0
2.	Wybory ponowne w Odrach	75109	5 071	4 412,31	87,0
3.	Wybory Prezydenta RP	75107	71 581	71 569,76	100,0
4.	Referendum Ogólnokrajowe	75110	36 330	35 060,49	96,5
5.	Wybory do Sejmu i Senatu RP	75108	42 161	41 791,56	99,1
	Razem	X	158 662	156 353,12	98,5

1. Aktualizacja rejestru wyborców

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

2. Wybory ponowne w Odrach

Wybory ponowne w Odrach przeprowadzono w dniu 15 marca 2015 r. W ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania, a w szczególności środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Odrach,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- umowę zlecenie dla operatora informatycznego,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe do obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Odrach,
- toner,
- kartę SIM,
- usługi poligraficzne- druk kart do głosowania,
- diety podrózne i koszty przejazdów członków komisji nr 13 w Odrach.

3. Wybory Prezydenta RP

Wybory prezydenckie w 2015 r. przeprowadzono w II turach- 10 maja i 24 maja 2015 r. . W ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania, a w szczególności środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- umowy zlecenie dla operatorów informatycznych,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych,
- doposażenie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych- zakup nowej urny wyborczej, kabiny wyborczej, godła,
- tonery,
- telefony komórkowe,
- router,
- drukarki,
- obsługę informatyczną wyborów,
- startery do telefonów komórkowych w Obwodowych Komisjach Wyborczych,
- diety podrózne i koszty przejazdów członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- środki czystości,

- artykuły malarskie
- przesyłkę kurierską.

4. Referendum ogólnokrajowe

Referendum ogólnokrajowe przeprowadzono w Gminie Czersk w dniu 6 września 2015 r. W ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania, a w szczególności środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- umowy zlecenie dla operatorów informatycznych w Obwodowych Komisjach ds. Referendum,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe do obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum (m.in.: teczki, papier, kleje, pieczętki, taśmy),
- wyposażenie Obwodowych Komisji ds. Referendum: zakupiono nową kabinę wyborczą do lokalu dla osób niepełnosprawnych, parawany wyborcze, łączniki do kabin dla niepełnosprawnych,
- środki czystości na potrzeby Obwodowych Komisji ds.. Referendum,
- tablicę PCV dla oznaczenia lokalu,
- przedłużacze do oświetlenia kabin dla niepełnosprawnych,
- farby do odnowienia lokali ds. Referendum,
- karty SIM,
- diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji ds. Referendum,
- transport,
- pełnienie funkcji operatora informatycznego.

5. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r. przeprowadzono w dniu 25 października 2015 r. W ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania, a w szczególności środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- umowy zlecenie dla operatorów informatycznych,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych,
- art. przemysłowe,
- tonery,
- środki czystości,
- artykuły malarskie,
- drukarkę,
- skaner,
- obsługę informatyczną wyborów,
- startery do telefonów komórkowych w Obwodowych Komisjach Wyborczych,
- diety podróżne i koszty przejazdów członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- maskownice na spisy wyborcze dla Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	221 000	208 377,79	94,3
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	0	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 600	6 210,00	94,1
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	75416	116 000	111 219,11	95,9
5.	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	75412	52 000	51 783,35	99,6
6.	Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach (CzBO)	75495	40 000	39 977,60	99,9
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	75412	120 000	118 500,00	98,8
8.	Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa (CzBO)	75495	46 000	45 998,24	100,0

9.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75404	42 500	42 500,00	100,0
10.	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku	75412	10 500	10 499,99	100,0
11.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	35 000	34 365,63	98,2
	Razem	X	689 600	669 431,71	97,1

1. Utrzymanie jednostek OSP

Na bieżąco dokonywano zakupu paliwa i oleju napędowego do wozów bojowych i motopomp, regulowano rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, telefony (komórkowe i stacjonarne), badania lekarskie kierowców. Dokonano corocznych przeglądów samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych oraz sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach. Ubezpieczono pojazdy jednostek oraz strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp, drobne wyposażenie, hełmy strażackie, mundury,

2. Zryczaltowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych.

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

3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

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

4. Koszty utrzymania Straży Miejskiej.

Na mocy Uchwały nr II/9/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r., z dniem 31 stycznia 2015 r. rozwiązano Straż Miejską funkcjonującą w strukturze Urzędu Miejskiego w Czersku. Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2015 r. przeznaczono w szczególności na:

- wypłatę odpraw, wynagrodzeń oraz pochodnych, w tym również za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych,
- opłatę za dostęp do programu PESEL,
- konserwację monitoringu,
- opłaty komornicze i koszty postępowań egzekucyjnych,
- zakup paliwa (przebieg samochodu w styczniu 2015 r. wyniósł 1 483 km),
- partycypację wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

5. Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)

- Inwestycje

6. Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach (CzBO)

7. Przebudowa remizy OSP w Rytle - Inwestycje

8. Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa (CzBO)

W ramach tego zadania dokonano renowacji zbiornika wodnego ora wykonano ogrodzenie wokół niego.

9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - Inwestycje

10. Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku - Inwestycje

11. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Dokonano zakupiono m.in. mundurów strażackich, butów strażackich, piła drewno, prostownik, kurtki strażackie, czapki strażackie, rękawice dla jednostek OSP z terenu gminy Czersk

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	626 000	610 418,37	97,5
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,0
	Razem	X	800 310	610 418,37	76,3

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	952	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	0	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p.	75818	0	0,00	0,0
	Razem	X	190 952	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	164 123	156 437,42	95,3
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	12 000	9 955,71	83,0
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	279 179	277 608,40	99,4
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050	1 050,00	100,0
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	80104	7 812	5 983,91	76,6
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	80104	15 676	13 912,77	88,8
7.	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu (CzBO)	80101	100 000	80 614,06	80,6
8.	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80101	87 500	87 012,27	99,4
9.	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	80104	100 000	99 998,69	100,0
10.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach	80101	941	940,50	99,9
11.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Chojnice	80104	5 540	3 049,98	55,1
12.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Czarna Woda	80104	14 581	11 580,57	79,4
	Razem	X	788 402	748 144,28	94,9

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku

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

2. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano wyżywienie dla uczestników oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Średniowieczu w Czersku,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Brzechwolandia”,
- zakupiono nagrody na przegląd szkolnych form teatralnych,
- zakupiono nagrody na festiwal piosenki młodzieżowej,

- zakupiono nagrody w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”,
- zakupiono nagrody dla laureatów olimpiad.

3. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

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

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Środki przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

5. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy

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

6. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice

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

Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi – jedno dziecko I-VI

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Skrzaty” – dwoje dzieci I-VIII i jedno dziecko IX-XII

Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – dwoje dzieci I-VI i jedno dziecko IX-XII.

7. Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO) - Inwestycje

8. Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO) - Inwestycje

9. Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO) - Inwestycje

10. Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I i II szkoły podstawowej – szkoła w Odrach

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I i II uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Odrach.

11. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Chojnice

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Karsinie uczęszczało: I-II i V-VI – 1 dziecko, III-IV - dwoje dzieci.

12. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Czarna Woda

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie uczęszczało 2 dzieci z terenu Gminy Czersk.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	92 821,47	92,8
2.	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji	85149	100 000	100 000,00	100,0
	Razem	X	200 000	192 821,47	96,4

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

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

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
Prowadzenie programów profilaktyki		
	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	12 000,00
	„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic	10 800,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	10 220,47
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	7 500,00
	Zmiana	7 065,00
Prowadzenie programów profilaktyki w formie zajęć sportowych i wypoczynku letniego		
	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	27 620,00
	Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp „Wszyscy razem”	6 813,20
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	10 652,00
RAZEM		92 670,67

2. Dotacja na realizację programu zdrowotnego

W ramach zadania przekazano NZOZ „Brusmed” dotację na realizację programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) mieszkańców miasta i gminy Czersk w 2015 r.”

Miesiąc	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Razem
ilość pacjentów	25	81	84	77	68	80	98	50	
ilość pacjentów (minus osoby kontynuujące cykl terapeutyczny z poprzedniego miesiąca)	25	56	59	51	67	59	68	18	403

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	54 850	21 292,78	38,8
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	2 800	1 874,36	66,9
3.	Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne do UW	85295	650	650,00	100,0
4.	Zwrot dotacji Karta Dużej Rodziny do UW	85295	172	171,51	99,7
5.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	271	0,00	0,0
6.	Utworzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	265 288	265 156,40	100,0
	Razem	X	324 031	289 145,05	89,2

1 - 5 - Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego.

6. Utworzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Czersku

Zaadaptowano pomieszczenia po byłej stacji pogotowia w Ośrodku Zdrowia w Czersku z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu "Senior-Wigor". Ponadto zakupiono wyposażenie (meble, sprzęt rehabilitacyjny, biblioteczkę itp.).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000	6 000,00	100,0
	Razem	X	6 000	6 000,00	100,0

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotację na aktywizację osób starszych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	31 000	24 908,55	80,4
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	85412	21 000	17 174,74	81,8
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	5 800	5 800,00	100,0
4.	Stypendia sportowe	85415	5 000	5 000,00	100,0
	Razem	X	62 800	52 883,29	84,2

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży

W dniach 20 – 31 lipca 2015 r. odbył się wspólny obóz młodzieży miast partnerskich Czersk – Boizenburg/Elbe, grupa młodzieży z miasta i gminy Czersk wyjechała do Niemiec.

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy

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

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana
Wypoczynek zimowy		
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynek	3 050,00
2.	Stowarzyszenie „Barka”	2 000,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	1 425,00
4.	Naszym Dzieciom – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic	1 508,00
Wypoczynek letni		
5.	Grupa „M”	5 317,74
6.	Stowarzyszenie „Barka”	3 874,00
RAZEM		17 174,74

3. Stypendia Burmistrza dla uczniów

Zgodnie z uchwałą nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży w 2015 r. przyznano stypendia Burmistrza dla 18 uczniów w łącznej kwocie 5800 zł.

4. Stypendia sportowe

W ramach zadania przyznano stypendium sportowe Piotrowi Szczukowskiemu (Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego) i Dorocie Wiśniewskiej (Zarządzenie Nr 239/15 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 424 578	2 420 325,79	99,8
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	63 000	57 454,93	91,2
3.	Utrzymanie szaletu	90095	7 000	4 980,58	71,2
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000	184 801,08	92,4
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	46 500	41 182,82	88,6
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	11 000	11 000,00	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	902 200	870 377,22	96,5
8.	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	90002	3 400	3 399,90	100,0
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	6 500	6 494,33	99,9
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	10 000	10 000,00	100,0
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	6 000	5 989,71	99,8
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	6 000,00	100,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	70 000	63 905,00	91,3
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	228 500	227 075,77	99,4
15.	Utrzymanie fontanny	90095	15 000	12 054,90	80,4
16.	Iluminacje świąteczne	90095	18 199	18 036,36	99,1
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	54 500	54 500,00	100,0
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	19 000	17 683,57	93,1
19.	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	90095	38 000	37 249,02	98,0
20.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90002	2 296	2 295,67	100,0
21.	Monitoring składowiska odpadów w Niezurawie	90002	133 154	133 153,55	100,0
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	49 742	34 391,50	69,1
23.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO IiŚ)	90005	50 292	29 520,00	58,7
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	6 405	6 320,86	98,7
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	55 000	49 312,00	89,7
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	20 000	18 154,60	90,8
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacjowa, Derdowskiego, Kilińskiego)	90001	159 300	159 248,24	100,0
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso oraz Kęsza	90001	698 785	697 329,34	99,8
29.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	90015	12 000	12 000,00	100,0

30.	Projekty sieci wodno - kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)	90001	28 290	28 290,00	100,0
31.	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu	90095	20 000	20 000,00	100,0
32.	Budowa punktów świetlnych (Łąg-Kolonia)	90015	27 700	27 400,00	98,9
33.	Wypożyczenie placu zabaw w Kwiekach	90095	10 000	9 842,95	98,4
34.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	37 000	34 675,24	93,7
35.	Dopłata do spółki ZUK	90001	149 500	149 500,00	100,0
36.	Zakup urządzenia zabawowego na placu muzyczny w Parku Borowiackim	90095	11 000	10 934,70	99,4
37.	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych - aktualizacja	90095	10 000	9 840,00	98,4
38.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	90095	2 000	1 992,41	99,6
	Razem	X	5 611 841	5 486 712,04	97,8

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	14 000	14 000,00	100,0
2.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	90015	12 000	12 000,00	100,0
	Razem	X	26 000	26 000,00	100,0

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez firmę SITA PÓŁNOC sp. z o.o., której umowa zakończyła się z dniem 31 grudnia 2014 r., a od 1 stycznia 2015r. przez Zakład Usług Komunalnych w Czersku Sp. z o.o. w Czersku oraz zagospodarowaniem odpadów na składowisku odpadów w ZZO Nowy Dwór.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku. Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono koszty administracyjne - utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, opłacono dystrybucję deklaracji i materiałów informacyjnych przez sołtysów itp. Sfinansowano ponadto publikację ogłoszeń oraz kampanie informacyjne w prasie, jak również dystrybucję materiałów związanych

2. Utrzymanie czystości w gminie

W ramach tego zadania dokonano zakupu m.im. paliwa, koszy ulicznych, tablic ogłoszeniowych, wyka szarki, części zamiennych do kosiarek i pił, farby, worki. Systematycznie wywożono nieczystości z koszy ulicznych, koszone trawy.

3. Utrzymanie czystości

Dokonano zakupu środków czystości, świetlówek, poniesiono koszty energii, wody oraz ścieków.

4. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

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

5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków.

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

6. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki - Inwestycje

7. Oświetlenie uliczne

- ponoszono koszty zakupu i dystrybucji energii,
- ponoszono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego,
- dokonano montażu słupów oświetlenia ulicznego,
- wymieniono elementy skradzionej lampy, zamontowano szafkę elektryczną,
- opracowano dokumentację przetargową na zakup energii elektrycznej,

8. Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie) - Inwestycje

9. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki

Sołectwo Będźmierowice zakupiło tablice inf. 4 szt. Sołectwo Łąg-Kolonia i Mokre zakupiło wykaszarkę. Sołectwo Wieck zakupiło krzewy ozdobne. Odry zleciło sprzątanie ulic oraz wywóz nieczystości.

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

11. Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki

Sołectwo Krzyż zakupiło elementy ogrodzenia oraz piaskownice, a s. Łąg-Kolonia dokonało zakupu kostki betonowej. Sołectwo Ryteł zleciło remont placu zabaw.

12. Konkurs najestetyczniejsza posesja

W ramach tego zadania zakupiono nagrody dla uczestników konkursu

13. Wylapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Ponoszono koszty wylapywania bezdomnych psów, ich utrzymania, usług weterynaryjnych, koszty związane z poszukiwaniem właścicieli psów lub nowych właścicieli oraz koszty przyjęcia psów do schroniska dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim – umowa nr WR.6140.3.2015 z dn. 8.01.2015. Opłacono wydatki związane z pomocą weterynaryjną udzieloną zwierzętom potrąconym przez pojazdy oraz koszty utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie. Ponadto opłacono usługi związane z przeniesieniem konstrukcji i zadaszenia kojców dla psów z Nieżurawy.

W 2015 roku z terenu miasta i gminy Czersk odłowiono 44 psy, z czego 16 psów wróciło do właścicieli, 8 znalazło nowy dom, a 20 oddano do schroniska.

14. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje

15. Utrzymanie fontanny

- ponoszono koszty zakupu wody i ścieków, dystrybucji energii,
- zakupiono myjkę Stihl na potrzeby utrzymania fontanny,
- zakupiono materiały i akcesoria do utrzymania fontanny (chlor, środki czystości, żarówki itp.).

16. Iluminacje świąteczne

- zakupiono element liniowo-elewacyjny na fasadzie UM,
- zakupiono kurtyнки LED (33 komplety),
- zakupiono ozdoby choinkowe,
- zakupiono usługę montażu iluminacji oraz wymiany uszkodzonych elementów ozdób,
- opłacono koszt zajęcia pasa drogowego do GDDKiA

17. Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul. Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW

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

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

W ramach tego zadania dokonano zakupu krzewów ozdobnych, kory, obrzeży palisadowych, zlecono przycięcie drzew oraz wykopanie pni drzew. Zapłacono koszty wody do podlewania zieleni.

19. Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO).

Środki finansowe przeznaczono na zagospodarowanie terenu oraz ustawienie elementów małej architektury. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

20. Rekultywacja 15 składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - Inwestycje

21. Monitoring i zarządzanie składowiskami odpadów w Nieżurawie i Czersku

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

22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk - Inwestycje

23. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO IIŚ)

W ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk” został utworzony ww. plan. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w IV kwartale 2015 roku natomiast w dniu 27.10.2015 r. Rada Miejska w Czersku uchwałą nr XI/114/15 przyjęła plan gospodarki niskoemisyjnej. W chwili obecnej trwa ocena wniosku o płatność przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

24. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zadania Os. Nr 2 zakupiło ślizg, hustawkę oraz art. malarskie, natomiast Os. nr 4 dokonało zakupu materiałów do odnowienia istniejących elementów placu zabaw. Sołectwo Ryteł zleciło remont placu zabaw.

25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych - Inwestycje
26. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków - Inwestycje
27. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego) - Inwestycje
28. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso - Inwestycje
29. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO) - Inwestycje
30. Projekty sieci wodno - kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku) - Inwestycje
31. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytle - Inwestycje
32. Budowa punktów świetlnych (Łąg-Kolonia).
33. Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach - Inwestycje
34. Utrzymanie terenów zieleni
- W ramach tego zadania dokonano zakupu krzewów, kwiatów, ziemi ogrodniczej, obrzeży palisadowych zlecono również koszenie traw oraz cięcie koron drzew.
35. Dopłata do spółki ZUK.
- Dokonano dopłaty do Spółki ZUK w Czersku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - budowa sieci wod.-kan. m.in.: ul. Piaskowa w Rytle, ul. Ogrodowa w Łęgu.
36. Zakup urządzenia zabawowego na placu muzyczny w Parku Borowiackim - Inwestycje
- Zakupiono urządzenie, które zostało zniszczone przez chuliganów (środki finansowe pochodziły z ubezpieczenia).
37. Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych - aktualizacja - Inwestycje
38. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw
- W ramach tego zadania zakupiono 3 szt. koszy ulicznych oraz farby

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Rytle		440 000	440 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		380 000	380 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000	345 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	35 000	35 000,00	100,0
	Dotacja celowa		60 000	60 000,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000	25 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Święto Rytle"	92109	7 000	7 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Rytle)	92109	12 000	12 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytle	92109	12 000	12 000,00	100,0
	2) Łąg		265 500	265 500,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		222 000	222 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	189 000	189 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	33 000	33 000,00	100,0
	Dotacja celowa		43 500	43 500,00	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	92109	4 800	4 800,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	92109	2 700	2 700,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000	11 000,00	100,0
	3) Czersk		810 000	810 000,00	100,0
	Dotacja podmiotowa		676 000	676 000,00	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	540 000	540 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	136 000	136 000,00	100,0

	Dotacja celowa		134 000	134 000,00	100,0
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000	14 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00	100,0
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000	13 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	10 000	10 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000	2 000,00	100,0
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 515 500	1 515 500,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	176 000	175 574,80	99,8
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dod. ś.j.p.	92105	15 155	15 057,57	99,4
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	18 439	18 420,30	99,9
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	19 000	13 723,88	72,2
6.	"Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy" (CzBO)	92105	21 615	21 580,14	99,8
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	4 000	4 000,00	100,0
8.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)	92105	35 000	34 993,50	100,0
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	92105	270 000	269 990,62	100,0
	Razem	X	2 074 709	2 068 840,81	99,7

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	92105	158 960	158 960,00	100,0
	Razem	X	158 960	158 960,00	100,0

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

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

koncerty: Lato z Radiem

cykliczne imprezy: Czerskie Spotkania Wielkanocne, „Super Drwal”, Dożynki Gminne w Będźmierowicach, Festyn Gocki w Odrach, Święto Grzyba w Gutowcu (zabezpieczenie sanitarne imprezy), Czerskie Betlejem 2015

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

W ramach tego zadania osiedla brały udział w imprezach m.in. „Baby Wielkanocne”, „Łęskie Kapuśniaki”, „Dzień Dziecka”, „Dożynki”. Sołectwo Rytel zakupiło kajak jako nagroda dla mieszkańca oraz zleciło oprawę muzyczną i oświetleniową festynu.

4. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania sołectwa zakupiły: Będźmierowice: kamerę i rolety, Gutowiec: drewno konstrukcyjne na zadaszenie, Gotelc: patelnie elektryczną, panele ogrodzeniowe, Krzyż: czajnik, szklanki, talerzyki, Kurcze: stoły + krzesła, Lipki: stoły drewniane, Mokre: stół do tenisa, Zapędowo: zadaszenie drzwi wejściowych świetlicy, Wieck: art. kuchenne, dekodery TV.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

Poniesiono koszty utrzymania świetlic m.in. woda, opał, energia, ścieki, wywóz pojemników na śmieci. W świetlicy w Kurczym odnowiono pomieszczenia.

6. „Fortuna Kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy” (CzBO)

Realizacja projektu „Fortuna kołem młyńskim się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy”. rozpoczęła się pod koniec marca 2015 roku. Celem projektu było zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców naszego miasta i gminy, po to by zwiększyć poczucie wspólnoty, lokalnego patriotyzmu oraz umocnić międzypokoleniową więź.

Projekt miał charakter kilkietapowy i wiązał się z próbą odnalezienia czy wykreowania czerskiej legendy, która odwołuje się m.in. do herbu miasta. Zadania skierowane były do wszystkich grup wiekowych: od przedszkolaków, aż po seniorów.

W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Wycieczka do Muzeum Etnograficzno- Historycznego w Chojnicach oraz do Centrum Młyn Wiedzy w Toruniu. (50 uczestników),

2. Warsztaty plastyczne pn. „Pradzieje Czerska oczami dzieci”. Wzięły w nich udział grupy dzieci z przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz Jana Brzechwy, uczniowie ze szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i Liceum im. Wincentego Pola. (70 uczestników)

Prace plastyczne, które powstały podczas warsztatów wyeksponowano na wystawie w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

3. Warsztaty dziennikarskie - przeznaczone były dla uczniów gimnazjum i liceum - 15 uczestników

5. Warsztaty kreatywnego pisania, podczas których powstawała czerska legenda. (15 uczestników)

6. Warsztaty historyczne - młodym czerszczanom przybliżono nie tylko najstarsze dzieje miasta, ale także wiele aspektów współczesnej historii Czerska (20 uczestników)

7. Warsztaty z rysunku w komiksie. (15 uczestników)

8. Marsz na Orientację „Szlakiem czerskich świąteł”, w którym wzięły udział 23 drużyny. W ich skład wchodziły dzieci, młodzież, a także całe rodziny (64 uczestników oraz 20 osób zaangażowanych w organizację MnO)

9. Konkursy:

- I Minutowy Quiz Historyczny

- II Minutowy Quiz Historyczny

Mieszkańcy Czerska i okolic odpowiadali na pytania dotyczące czerskich cmentarzy: żydowskiego i cholerycznego.

- Konkurs dla uczestników warsztatów plastycznych

Efektom końcowym projektu jest przedstawienie, które powstało wg scenariusza opartego o stworzoną wspólnymi siłami czerską legendę. Premiera spektaklu odbędzie się podczas uroczystości związanych z 90-tymi urodzinami naszego miasta.

7. Dotacja dla Gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”

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

8. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO) - Inwestycja

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I - Inwestycja

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	16 472,56	78,4
	Razem	X	21 000	16 472,56	78,4

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	50 000	38 483,60	77,0
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	12 457	12 456,09	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	135 000	135 000,00	100,0
4.	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	92601	14 900	13 778,46	92,5
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940	8 872,32	99,2

6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	2 300	2 299,72	100,0
7.	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem	92605	10 000	10 000,00	100,0
	Razem	X	233 597	220 890,19	94,6

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytle i Łęgu (nagrody, transport, sędziowanie, opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenia zawodników),
- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności UKS „Brda” Ryteł,
- Regaty o Puchar Burmistrza Czerska (nagrody, sędziowanie, wyżywienie),
- wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,
- nagrody dla zwycięzców turniejów dzikich drużyn,
- nagrody i koszty organizacji Borowiackiego Marszu na Orientację,
- organizację konferencji na temat organizacji biegów na orientację,
- organizację Regat Żeglarskich o Puchar Burmistrza Czerska
- zakup słodczy i wody dla uczestników Środowych Biegów Rodzinnych
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej (nagrody, sędziowanie),
- Turnieje koszykówki i siatkówki o Puchar Burmistrza Czerska (nagrody, sędziowanie),
- Czerską Ligę Halową (sędziowanie, nagrody),
- Turniej Go-Now (nagrody),
- Zawody jeździeckie w Kwiekach (nagrody).

2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Klaskawa zakupiło materiał do budowy wiaty, kostkę brukową, piasek, cement z przeznaczeniem na boisko sportowe.

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

l.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
1.	KS „Olimpia” Czersk	7500
2.	LUKS „Pol”	21000
3.	MUKS „Razem”	12000
4.	MLKS „Borowiak”	86000
5.	UKS Jedynka”	8500
RAZEM		135000

4. "Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)

Ustawione zostały urządzenia fitness. Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

5. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie koordynatora sportowego i trenera środowiskowego oraz koszty telefonu służbowego trenera.

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

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

7. Zakup łódek – doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem

W ramach zadania sfinansowano zakup 2 łódek szkoleniowych i kadłubu łodzi regatowej klasy OPT.

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 753 845	2 739 383,28	99,5
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	12 700	12 621,06	99,4
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	175 500	160 103,11	91,2
4	Transport i łączność	600	6 294 799	6 212 216,77	98,7
5	Turystyka	630	108 000	108 000,00	100,0
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	717 780	433 363,58	60,4
7	Działalność usługowa	710	251 382	146 631,18	58,3
8	Administracja publiczna	750	5 081 719	4 769 589,44	93,9
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	158 662	156 353,12	98,5
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	689 600	669 431,71	97,1
11	Obsługa długu publicznego	757	800 310	610 418,37	76,3
12	Różne rozliczenia	758	190 952	0,00	0,0
13	Oświata i wychowanie	801	788 402	748 144,28	94,9
14	Ochrona zdrowia	851	200 000	192 821,47	96,4
15	Pomoc społeczna	852	324 031	289 145,05	89,2
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000	6 000,00	100,0
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	62 800	52 883,29	84,2
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 611 841	5 486 712,04	97,8
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 074 709	2 068 840,81	99,7
20	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	16 472,56	78,4
21	Kultura fizyczna	926	233 597	220 890,19	94,6
	Razem	X	26 557 629	25 100 021,31	94,5

Analityka wydatków Urzędu Miejskiego w 2015 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 055	6 043,16
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup rur przepustowych w sołectwie: - Będźmierowice - 995,76 - Łubna - 1.998,88 - Mokre - 793,52		3 800	3 788,16
	§ 4270 Zakup usług remontowych remont przepustu na drogach gminnych w sołectwie: - Złotowo - 2.225,00		2 255	2 255,00
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000	5 080,73
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na szkolenia rolnicze, pokazy rolnicze		1 500	517,52
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – wyjazd grupy rolników do Ostródy "Arena Agro" wystawę maszyn rolniczych oraz zwiedzanie ogrodów - Dobrzyca		3 000	2 070,41

	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu u rolników zgodnie z umową nr 1/2015 z dn.04.02.2015r. - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy		2 500	2 492,80
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	6 940,00
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000	6 940,00
4.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III - projekt (PROW)	01041	114 350	114 274,66
	§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-51/2014 z dnia 27.01.2015 r. Grupa Hydro Mosina 111.774,66 zł - nadzór WO-272-1/11/2015 z dnia 27.01.2015 r. 2.500,00		114 350	114 274,66
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	15 000	13 798,07
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - konserwacja rowu o długości 716 mb na odcinku od rzeki Czerska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czersku – umowa nr WR.6331.10.2015 z dnia 25.03.2015 - 6.396,00 - remont przepustu na rowie melioracyjnym dł. 6 mb – umowa nr WR.6331.12.2015 z dnia 16.04.2015 - 3.291,66 - konserwacja rowu od przepompowni do ul. Piotra Ferensa w Czersku – umowa nr WR.6331.13.2015 z dnia 22.04.2015 - 3.271,55 - koszenie traw rowu melioracyjnego w Łęgu od ul. Chojnickiej do torów kolejowych 240 mb – Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych Antoni Ciupa - 838,86		15 000	13 798,07
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	01010	701 300	700 836,62
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-23/2014 z dnia 30.06.2014 r. Miętki Liniewo fakt. częściowa 360.253,17 - nadzór WO-272-1/43/2014 z dnia 30.06.2014 r. Zabrocki Czersk (fakt. częściowa 12.999,99) - rob. bud. WO-272-23/1/2014 z dnia 24.02.2015 r. Miętki Liniewo 94.995,38 - rob. bud. WO-272-23/2/2015 z dnia 25.05.2015 r. Miętki Liniewo 100.000,00 - proj. wod. WO-272-1/39/2015 z dnia 06.05.2015 r. Pióro Malachin 3.200,00 - proj. wod. WO-272-1/32/2015 z dnia 02.04.2015 r. Jażdżewska Chojnice 7.580,00 - opł. przyłączeniowe 9.239,40 - opł. pas drogowy i kolejowy 13.569,34 - dok. proj. WG-342-1A/2009 z dnia 20.02.2009 r. Biuro Usług Projektowych Kwidzyn 98.999,34 (wyd. niewygasające)		701 300	700 836,62
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	01010	103 000	100 524,35

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-5B/2015 z dnia 23.04.2015 r. ZUK Czersk 43.645,95 - rob. bud. WO-272-5A/2015 z dnia 23.04.2015 r. PROJWOS Chojnice 50.430,00 - nadzór WO-272-1/35/2015 z dnia 23.04.2015 r. Kaszubowski Czersk 6.000,00 - inne 448,40		103 000	100 524,35
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	01041	548 400	548 293,94
	§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-9/2015 z dnia 14.05.2015 r. Hydro-Eko Chojnice 509.845,24 - nadzór WO-272-13/2015 z dnia 28.05.2015 r. Inwestprojekt Bydgoszcz 7.134,00 - rob. bud. WO-272-9/1/2015 z dnia 10.07.2015 r. Hydro-Eko Chojnice 23.688,83 - pas drogowy 7.625,87		548 400	548 293,94
9.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	441 740	441 737,25
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204	1 203,30
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		172	171,50
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 7.000,00		7 000	7 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 284,40		285	284,40
	§ 4430 Różne opłaty i składki - podatek akcyzowy do zwrotu producentom rolnym - 433.078,05		433 079	433 078,05
10.	Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	01041	723 000	715 854,50
	§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-23/2015 z dnia 15.09.2015 r. Eltrix Raszyn 692.023,40 - nadzór WO-272-1/57/2015 z dnia 15.09.2015 r. Płotka Bytów 22.632,00 - inne 1.199,10		723 000	715 854,50
11.	Budowa sieci wodociągowej do Błot - projekt	01010	15 000	15 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - proj. wod. WO-272-1/50/2015 z dnia 10.07.2015 r. Jazdewska Chojnice 15.000,00 (wyd. niewygasające)		15 000	15 000,00
12.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01042	71 000	71 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-22/2015 z dnia 11.09.2015 r. Romar Rokocin (fakt. częściowa 71.000,00)		71 000	71 000,00
	Razem	X	2 753 845	2 739 383,28

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000	4 976,50
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup narybku w ilości: karp krocze stawowy - 190 kg karaś - 120 kg szczupak - 44 kg		5 000	4 976,50
2.	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu	05011	7 700	7 644,56
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości - odsetki - zwrot zaliczki dot.um.nr 00880-6173-SW1102376/13/14 z tyt.bud.ogólnodost.wielofunkcyjnego boiska przy ZS Łąg - 445,73		500	445,73
	§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot zaliczki dot.um.nr 00880-6173-SW1102376/13/14 z tyt.budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS Łąg - 7.198,83		7 200	7 198,83
	Razem	X	12 700	12 621,06

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do taryfy wody	40002	175 500	160 103,11
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - dopłata do wody - 160.103,11		175 500	160 103,11
	Razem	X	175 500,00	160 103,11

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	519 844	518 525,35
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo ON - 14.397,19 - masa na zimno (5 ton) - 3.616,20 - piasek i sól na potrzeby utrzymania zimowego - 26.605,89 - znaki, tablice, tabliczki z nazwami ulic, słupki, akcesoria i cement do montażu znaków (około 200 szt.tablic) - 49.173,51 - farby i akcesoria do malowania oznakowania poziomego - 2.464,99 - tablice ogłoszeń na pobocza dróg (25 szt.) - 6.516,54 - stojak rowerowy - 613,77		171 953	170 703,95

	- progi zwalniające (6 szt.) - 7.808,04 - żużel, kruszywo łamane na potrzeby uzupełnienia ubytków w drogach gminnych - 45.568,85 - kostka polbrukowa, obrzeża, piasek i inne akcesoria na potrzeby napraw chodników - 12.345,42 - poliwęglan - na potrzeby przystanku - 166,49 - elementy do hydrauliki drogi, rury i akcesoria - 1.427,06			
	§ 4270 Zakup usług remontowych w tym: - nawiezenie tłucznia - 43.732,19 - równanie z wałowaniem - 73.800,00 - ułożenie płyt YOMB - 12.310,45 - naprawy chodników polbrukowych, ulic polbrukowych - 28.241,84 - utwardzenie dróg żużlem/tłuczniem, naprawa nieprzejezdnych dróg - 63.733,64 - naprawa dróg utwardzonych polbrukiem, asfaltem - 3.653,10 - wzmocnienie i regulacja poboczy - 11.931,00 - odbudowa studni - 969,65		238 372	238 371,87
	§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - odśnieżanie - 40.237,58 - koszenie i utwardzenie poboczy - 6.780,66 - usługi transportowe materiałów drogowych, opłaty kurierskie - 10.301,20 - wykonanie odwodnienia, udrożeń przepustów i studzienek deszczowych - 16.879,44 - montaż znaków - 11.162,25 - przygotowanie terenu pod budowę - 1.599,00 - montaż progów - 6.343,11 - mieszanie mieszanki solnej na zimę - 6.063,90 - docinka poliwęglanu - 5,08 - mineralizacja pasa drogowego na potrzeby ścieżki rowerowej - 304,45 - oznakowanie poziome ulic - 2.892,86		102 639	102 569,53
	§ 4430 Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie mienia - 6.880,00		6 880	6 880,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	122 480	122 195,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - siekiera, pilnik (sołectwa Klaskawa) - 250,00		250	250,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych w tym: - kruszywo i żużel do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach: - Będźmierowice - 13.467,50 - Gotelp - 8.134,37 - Gutowiec - 3.393,81 - Krzyż - 21.978,96 - Kurcze - 9.481,12 - Lipki - 3.986,38 - Łąg Kolonia - 9.965,95 - Łubna - 2.095,71 - Mokre - 8.700,00 - Malachin - 4.147,99 - Odry - 16.645,83 - Zapędowo - 5.995,73 - Złotowo - 13.952,33		122 230	121 945,68
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	2 000	2 000,00

	§ 4270 Zakup usług remontowych w tym: odnowienie przystanków autobusowych w sołectwach: - Gotelp - 1.000,00 - Lipki - 500,00 - Odry - 500,00		2 000	2 000,00
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	27 255	27 255,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sołectwa: - Rytel - 24.255,00 - Zapędowo - 3.000,00		27 255	27 255,00
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	278 800	232 886,50
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.968,50 - odzież robocza - 2.103,72		6 000	5 072,22
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników		164 581	140 650,20
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 419	12 418,84
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie pracowników		32 000	27 657,46
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - fundusz pracy pracowników		6 000	5 948,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - części zamienne do ciągnika z przyczepą, samochodu - 7.027,20 - części zamienne do wykaszarek, kosiarek, pił - 1.441,25 - narzędzia dla pracowników - 6.120,22 - środki medyczne - 163,20 - drobne materiały do utrzymania pomieszczeń gospodarczych - 3.141,63		25 000	17 893,50
	§ 4260 Zakup energii koszty utrzymania pomieszczeń gospodarczych pracowników - woda - 99,62 - energia - 876,00		2 000	975,62
	§ 4270 Zakup usług remontowych remont: - ciągnika - 425,00 - samochodu - 1.510,00		4 000	1 935,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników		1 000	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania pomieszczeń gospodarczych pracowników (ścieki) - 107,44 - przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjno-naprawcze - 775,50 - usługi serwisowe (wykaszarek, kosiarek, agregatu, pił) - 540,00		4 000	1 422,94
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz pracowników		3 000	2 294,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników		17 000	15 490,04
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - podatek od środków transportowych		1 500	1 128,00

	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty komunikacyjne (wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów)		300	0,00
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	15 231,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty odśnieżania dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostą Chojnickim - 15.231,00		40 000	15 231,00
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	60016	400 000	399 899,44
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - proj. kan. tech. WO-272-1/12/2015 z dnia 28.01.2015 r. Dudziński Charzykowy 3.690,00 - rob. bud. WO-272-1A/2015 z dnia 16.03.2015 r. AMAR Lichnowy (fakt. częściowa 380.000,00) - rob. bud. WO-272-1/46/2015 z dnia 09.06.2015 r. Elektropim Chojnice fakt. częściowa 9.172,26 - inne 7.037,18		400 000	399 899,44
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000	99 987,35
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-22/2015 z dnia 11.09.2015 r. Romar Rokocin (fakt. częściowa 79.113,14) - rob. bud. WO-272-22/1/2015 z dnia 15.09.2015 r. Romar Rokocin 17.374,21 - nadzór WO-272-1/56/2015 z dnia 11.09.2015 r. Haliżak Chojnice 3.500,00		100 000	99 987,35
9.	Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku (CzBO)	60016	12 300	11 685,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - koncepcja WO-272-1/14/2015 z dnia 02.02.2015 r. Planer Gdańsk 11.685,00		12 300	11 685,00
10.	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	37 500	35 623,52
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-14/2015 z dnia 24.06.2015 r. Tworek Borzechowo (fakt. częściowa 35.475,92) - inne 147,60		37 500	35 623,52
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60095	10 000	10 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przegląd okresowy stanu technicznego dróg w gminie - 10.000,00		10 000	10 000,00
12.	Zakup wiat autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 000	5 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup 2 szt. wiat przystankowych (sołectwo Kurcze)		5 000	5 000,00
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	137 226	137 061,07
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt YOMB w sołectwach: - Gotelp - 14.980,57 - Gutowiec - 12.999,21 - Lipki - 16.712,42 - Łubna - 11.996,05 - Łąg Kolonia - 8.983,64		137 226	137 061,07

	- Łąg - 23.855,00 - Mosna - 8.835,00 - Malachin - 19.925,18 - Zapędowo - 7.774,00 - Złotowo - 11.000,00			
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	109 110	108 902,75
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Osiedle nr 1 - 27.550,37 - Osiedle nr 2 - 22.834,47 - Osiedle nr 3 - 29.498,91 - Osiedle nr 4 - 29.019,00		109 110	108 902,75
15.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	2 050	2 045,34
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do odnowienia przystanków autobusowych w rejonie: - Osiedle nr 2 - 200,00 - Osiedle nr 4 - 345,34		550	545,34
	§ 4270 Zakup usług remontowych - odnowienie przystanku w Rytle - 1.500,00		1 500	1 500,00
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	9 734	9 711,46
	§ 4270 Zakup usług remontowych kruszywo do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie: - Ryteł - 6.992,33 - Mokre - 2.020,13		9 035	9 012,46
	§ 4300 Zakup usług pozostałych odnowienie barier ochronnych w sołectwie Ryteł - 699,00		699	699,00
17.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	60016	277 500	276 240,87
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-27/1/2013 z dnia 09.10.2014 r. PK Tuchola 102.195,23 - ob. bud. WO-272-19/1/2014 z dnia 09.10.2014 r. Amar Lichnowy 169.045,64 - nadzór WO-272-1/61/2014 z dnia 09.10.2014 r. Folehr Chojnice 5.000,00		277 500	276 240,87
18.	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	60016	84 000	83 651,48
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-6B/2015 z dnia 23.04.2015 r. Marbruk Charzykowy (fakt. częściowa 81.150,48) - nadzór WO-272-1/36/2015 z dnia 23.04.2015 r. Halizak Chojnice (fakt. częściowa 2.501,00)		84 000	83 651,48
19.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	250 000	250 000,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa 250.000,00		250 000	250 000,00
20.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	60014	504 450	504 450,00

	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa 504.450,00		504 450	504 450,00
21.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Odry, Gotelp , Łubna)	60016	25 000	25 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opracowanie przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego ewidencji dróg gminnych na terenach sołectw Gotelp, Odry, Wieck - 25.000,00		25 000	25 000,00
22.	Remonty mostów gminnych	60016	28 266	28 265,40
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remont mostów drewnianych - 23.739,00 - remont mostu w Strudze - 4.046,70 - pozostałe prace - czyszczenie - 479,70		28 266	28 265,40
23.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda	60016	1 970 000	1 969 102,09
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-19/2015 z dnia 30.07.2015 r. Strabag Pruszków 1.875.537,97 - rob. bud. WO-272-19/1/2015 z dnia 29.10.2015 r. Strabag Pruszków 26.041,58 - WO-272-19/2/2015 z dnia 08.12.2015 r. Strabag Pruszków 25.467,68 - nadzór WO-272-1/52/2015 z dnia 30.07.2015 r. Folehr Chojnice 24.600,00 - oznakowanie 16.181,76 - inne 1.273,10		1 970 000	1 969 102,09
24.	Modernizacja dróg - dodatkowe środki j.p.	60016	42 367	42 329,26
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt YOMB: - Łąg - 14.211,43 - Rytel - 24.993,84 - Złotowo - 3.123,99		42 367	42 329,26
25.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000	9 938,46
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dwóch przystanków (soł.Wieck, soł.Złe Mięso) - 6.888,00 - materiały do odnowienia przystanków - 1.733,46		8 650	8 621,46
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remont przystanków autobusowych w sołectwie Rytel - 1.317,00		1 350	1 317,00
26.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	35 055	35 055,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt WO-272-1/23/2015 z dnia 13.03.2015 r. Zabrocki Czersk 35.055,00 (wyd. niewygasające)		35 055	35 055,00
27.	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	60016	36 000	36 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt WO-272-1/20/2015 z dnia 13.03.2015 r. Folehr Chojnice 36.000,00 (wyd. niewygasające)		36 000	36 000,00
28.	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z odziarnianiem - Dąbki - Konefki	60016	84 000	83 651,48

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-6B/2015 z dnia 23.04.2015 r. Marbruk Charzykowy (fakt. częściowa 81.150,48) - nadzór WO-272-1/36/2015 z dnia 23.04.2015 r. Haliżak Chojnice (fakt. częściowa 2.501,00)		84 000	83 651,48
29.	Modernizacja drogi do Będźmierowic	60016	204 800	204 656,33
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-6A/2015 z dnia 23.04.2015 r. Marbruk Charzykowy 202.155,33 - nadzór WO-272-1/36/2015 z dnia 23.04.2015 r. Haliżak Chojnice (fakt. częściowa 2.501,00)		204 800	204 656,33
30.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek	60016	30 000	30 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt WO-272-1/33/2014 z dnia 23.04.2014 r. Haliżak Chojnice 30.000,00		30 000	30 000,00
31.	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego	60016	288 200	287 715,72
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-1B/2015 z dnia 16.03.2015 r. AMAR Lichnowy 247.101,96 - nadzór WO-272-1/26/2015 z dnia 16.03.2015 r. Folehr Chojnice 6.500,00 - dok. kan. tech. WO-272-1/13/2015 z dnia 28.01.2015 r. Dudziński Charzykowy 4.674,00 - rob. bud. WO-272-1/46/2015 z dnia 09.06.2015 r. Elektropim Chojnice (fakt. częściowa 29.439,76)		288 200	287 715,72
32.	Budowa i modernizacja dróg	60016	145 972	142 998,88
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-14/2015 z dnia 24.06.2015 r. Tworek Borzechowo 233.000,78 (fakt. częściowa 33.330,73) - nadzór WO-272-1/48/2015 z dnia 24.06.2015 r. Haliżak Chojnice 6.642,00 - rob. bud. WO-272-1/31/2015 z dnia 01.04.2015 r. Skanska Warszawa 21.668,76 - rob. bud. WO-272-16/2015 z dnia 21.07.2015 r. Gryga Kurcze 154.007,07 (fakt. częściowa 28.891,04) - inne 52.466,35		145 972	142 998,88
33.	Montaż masztów internetowych	60095	36 000	35 547,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-1/53/2015 z dnia 14.08.2015 r. Kasperek Wyrzysk 35.547,00		36 000	35 547,00
34.	Zakup wiat przystankowych	60016	29 840	29 766,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wiaty - 19.926,00 - podesty pod wiaty - 9.840,00		29 840	29 766,00
35.	Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu drogowego w Zaporze-Myłof	60016	18 450	18 450,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza techniczna mostu Zaporze - 18.450,00		18 450	18 450,00
36.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	100 000	100 000,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa 100.000,00		100 000	100 000,00

37.	Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy-Olszyny poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego	60016	281 600	281 389,34
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-29/2015 z dnia 08.12.2015 r. Pozorski Czersk 276.515,59 - dokumentacja projektowa 4.873,75		281 600	281 389,34
	Razem	X	6 294 799	6 212 216,77

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	63095	15 000	15 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt WO-272-1/15/2015 z dnia 02.02.2015 r. Folehr Chojnice 15.000,00		15 000	15 000,00
2.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	63095	79 000	79 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt WO-272-1/16/2015 z dnia 02.02.2015 r. Folehr Chojnice 40.000,00 (wyd. niewygasające) - projekt WO-272-1/40/2015 z dnia 18.05.2015 r. Folehr Chojnice 39.000,00 (wyd. niewygasające)		79 000	79 000,00
3.	Projekt ścieżki rowerowej do Łęga	63095	14 000	14 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt WO-272-1/21/2014 z dnia 03.03.2014 r. Folehr Chojnice 14.000,00		14 000	14 000,00
	Razem	X	108 000	108 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	175 300	163 522,37
	§ 4300 Zakup usług pozostałych koszty z tytułu zawartych umów dzierżawnych oraz umów najmu na nieruchomości będące własnością osób fizycznych i prawnych: - umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Rytel ("Kaszubska Marszruta", sieć wodociągowa w obrębie Lutom oraz teren turystyczny - rekreacyjny w Fojutowie) - 8.353,02 - z Nadleśnictwem Czersk („Kaszubska Marszruta, postoje przy rzece Wda, „Borowiackie Szlaki”) - 7.296,13 - z Nadleśnictwem Czersk (odszkodowanie z tyt. bezumownego korzystania z gruntu - wodociąg Wieck, wynagrodzenie z tyt. ustanowienia służebności przesyłu - wodociąg Wieck) - 2.045,06 - z Nadleśnictwem Woziwoda (teren turystyczny - rekreacyjny w Fojutowie) - 5.577,79 - umowy dzierżawy na przejście do Lasku Miejskiego, pod parking przy ul. Browarowej w Czersku, pod ul. Agrestową i Gajową w Czersku, pod budynkiem OSP w Czersku, umowy na grunt pod przepompownię – Złotowo wyb. pod Łąg i w		68 200	57 452,69

	Przyjaźni, plac zabaw w Pustkach, pod przystanek autobusowy w Rytlu - 11.769,00 - umowy dzierżawy nieruchomości pod instalacje monitoringu (4 umowy) - 1.792,00 - dzierżawa gruntu położonego w Złotowie pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg - 14.760,00 - umowa użytkowania gruntu pod sieć wodociągową z RZGW -107,58 - umowa dzierżawy części działki w Klaskawie, w celu postawienia masztu - 40,59 - użytkowanie gruntu PKP (dojazd do budynku poł. w Czersku przy ul. Kolejowej 1D oraz ul. Lipowej 12) - 5.711,52			
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zawarte są umowy najmu z: - Spółdzielnia Inwalidów „Równość” na Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy - 91.644,84 - PKP S.A. na budynek KATS - 14.424,84		107 100	106 069,68
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	88 080	71 925,21
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na usługi wyceny nieruchomości nr WO.2150.14.2015 z dn.20.03.2015		22 710	12 180,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - dokumentacja geodezyjna (opisy i mapy do celów prawnych, wypis z rejestru lokali) - 4.992,50 - ogłoszenia o sprzedaży działek w portalu "Wizjalokalna" oraz portalu ofertyinwestycyjne.pl - 2.665,50 - koszty aktów notarialnych - 5.496,87 - prace geodezyjne (podział działek) - 14.501,00 - usługa geodezyjna (aktualizacja klasyfikacji gruntów) - 615,00		29 500	28 270,87
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - aktualizacja wycen do sprzedaży działek i lokali mieszkalnych, świadczenie energetyczne niezbędne do sprzedaży lokali mieszkalnych - 3.720,00		3 890	3 720,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki – opłaty roczne na podstawie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej działki: 303/3LP Rytel, 76/33LP Rytel, 76/34LP Zapędowo; działka nr 322/4 Rytel, 526/2 Rytel na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu		20 400	20 379,65
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		30	0,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Skarbu Państwa tj. grunt pod budynkiem poł. w Czersku na ul. Kolejowej 1 oraz za działkę nr 2869/6 ul. Józefa Piłsudskiego w Czersku		3 500	87,36
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50	0,00

	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty sądowe wynikające z zawartych aktów notarialnych - 2.120,00 - wyłączenia działek z KW i włączenia do gminnych ksiąg wieczystych lub nowo założonych - 3.480,00 - odpis postanowienia - 24,00 - opłaty wieczystoksięgowe - 1.230,00 - opłata z tyt. stwierdzenia nabycia spadku - 433,33		8 000	7 287,33
3.	Wykup nieruchomości	70005	350 000	100 318,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - droga, ul. Mickiewicza w Czersku - 60,00 - przepompownia ścieków, Złotowo - 1.280,00 - droga pod ścieżkę rowerową, Rytel - 15.000,00 - droga, ul. Kosobudzka w Czersku - 320,00 - droga, ul. Kosobudzka w Czersku - 800,00 - droga, ul. Kosobudzka w Czersku - 4.991,00 - droga, ul. Kosobudzka w Czersku - 5.792,00 - droga, ul. Kosobudzka w Czersku - 455,00 - droga, ul. Ogrodowa w Rytle - 70.000,00 - droga, Złotowo - 1.620,00		350 000	100 318,00
4.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców	70005	100 000	93 198,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-24/2015 z dnia 20.11.2015 r. B.B. Budownictwo Czersk 3.188.592,26 (90.000,00 wyd. niewygasające) - inne 3.198,00		100 000	93 198,00
5.	Opracowanie audytów dotyczących zużycia energii cieplnej w 4 budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja	70005	4 400	4 400,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt WO-272-1/67/2015 z dnia 04.12.2015 r. Pióro Malachin 4.400,00		4 400	4 400,00
	Razem	X	717 780	433 363,58

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 5 000	71035	20 500	9 690,53
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci na terenie gminy: - farby i impregnaty do odświeżania pomnika na ulicy Dworcowej w Czersku - 2.704,92 - kwiaty - 864,04		4 000	3 568,96
	§ 4260 Zakup energii - koszty wody przeznaczonej na potrzeby utrzymania cmentarzy w gminie - 101,57		1 500	101,57
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wymiana płyt granitowych na nagrobkach znajdujących się na Cmentarzu Honorowym przy ulicy Dworcowej w Czersku		15 000	6 020,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	46 403,94

	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czersk przez wykonawców posiadających odpowiednie uprawnienia wyłonionych w drodze zapytania ofertowego - 394,40 - umowa z urbanistą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 36.300,00 - ogłoszenie w prasie i portalu internetowym - 2.924,94 - kopia arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków - 19,60 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina iMPA - 6.765,00		130 000	46 403,94
3.	Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	71095	80 882	80 881,21
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na realizację zad.pn."Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"		54 912	54 911,21
	§ 2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na realizację zad.pn."Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"		25 970	25 970,00
4.	Lokalny Program Rewitalizacji	71095	20 000	9 655,50
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opracowanie raportu dot. delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Czersk		20 000	9 655,50
	Razem	X	251 382	146 631,18

Dział 750 Administracja publiczna

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 14 000 zł)	75011 75023	662 900	641 170,60
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary dla pracowników - 13.369,00 - środki BHP - 6.333,71 - ekwiwalent za odzież roboczą - 1.203,00 - rekompensata (utrącone zarobki) - 2.314,06		26 000	23 219,77
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora - 480,00		1 200	480,00
	§ 4140 Wpłaty na PFRON - wpłaty na PFRON - 8.962,00		11 000	8 962,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 19.012,48 - tonery - 57.266,76 - woda DAR NATUR - 3.348,54 - licencje na programy komp.- 5.202,35 - prenumeraty czasopism - 4.977,40 - meble - 7.700,00 - okładki, teczki i pudła (archiwum) - 6.122,19 - art. przemysłowe i AGD - 9.362,33		151 000	144 290,86

- środki czystości - 4.176,91 - wydatki sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty) - 7.992,69 - pieczątki, tabliczki, klucze, identyfikatory, wizytówki - 4.868,59 - druki, poradniki - 2.477,93 - drobny sprzęt RTV - 1.195,32			
- wkłady i etykiety do frankownicy - 301,35 - środki medyczne (apteczka) - 163,20 - liczarka, laminator, urny, drukarki, niszczarki - 3.676,91 - art. dekoracyjne, tablice - 1.298,99 - podpis elektroniczny - 355,47 - części do faxu i kserokopiarek - 2.525,17 - sejf (USC) - 1.987,07 - orzeł na biurko, godło drewniane - 279,21			
§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 14.618,03 - gaz - 31.759,82 - woda - 562,91		47 000	46 940,76
§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja sieci komputerowej - 24.720,00 - konserwacja sieci telefonicznej - 10.920,00 - konserwacja monitoringu - 6.215,00 - konserwacja sprzętu (drukarek, kserokopiarek) - 5.929,42 - przegląd i odgrzybianie klimatyzacji - 3.582,38 - naprawa instalacji elektrycznej - 420,00		51 800	51 786,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy - 6.000,00 - badania specjalistyczne (m.in. okulista) - 2.935,00		9 100	8 935,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - monitoring - 2.029,50 - usługi pocztowe - 99.010,19 - abonament RTV - 2.289,60 - opieka autorska (programy) - 24.872,45 - wywóz pojemników - 4.879,04 - dzierżawa DAR NATUR - 1.443,48 - ścieki - 1.464,30 - koszty wysyłki, pakowania, dojazdu - 648,03 - usługi prawnicze, zastępstwo procesowe - 65.546,56 - ogłoszenia prasowe - 12.327,86 - odnowienie podpisów elektronicznych - 564,57 - usługi poligraficzne - 1.208,69 - audyt - 12.300,00 - usługi hotelowe - 1.930,00 - aktualizacja oprogramowania - 3.966,87 - dostęp do serwisów - 9.202,86 - przedłużenie domen - 738,00 - dostęp do BIP - 2.110,00 - usługi serwisowe - 307,50 - zmiany na stronie www - 8.214,00 - niszczenie dokumentów - 1.968,00 - wycena radaru - 500,00 - demontaż oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego - 400,00 - pozwolenie radiowe - 4,17 - usługi pralnicze - 70,00 - przedłużenie licencji Sigma - 6.900,00 - przegląd granic, instalacji gazowej - 573,60 - inne - 223,95		269 400	265 693,22

	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - bramka SMS - 3.012,60 - telefonia komórkowa - 24.413,49 - telefonia stacjonarna - 9.171,57 - internet - 7.841,43		45 100	44 439,09
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - 4.919,00 - pozostałe opłaty - 251,00		5 700	5 170,00
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty na rzecz innych j.s.t. (podatek leśny) - 1.014,00		1 014	1 014,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe - 2.067,00		3 986	2 067,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników - 21.210,00 - udział w forach - 4.400,00		28 000	25 610,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego (3 komputery, 1 laptop) - 12.562,10		12 600	12 562,10
2.	Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 678 648	3 446 941,98
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800 310	2 651 828,27
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 041	196 575,12
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		488 335	458 337,05
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		69 615	44 360,54
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - pomoc w sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Czersku - 3.900,00 - sprzątanie i dezynfekcja magazynu OC w Urzędzie Miejskim w Czersku - 1.750,00 - pomoc w archiwizacji dokumentacji Wydziału Finansowego - 1.750,00 - rozplanowanie i koordynacja robót publicznych na terenie gminy Czersk - 540,00 - wykonanie dekoracji świątecznych na terenie miasta i w Urzędzie oraz rozplanowanie robót publicznych na terenie gminy Czersk - 640,00 - uporządkowanie chronologiczne i zgodne z instrukcją kancelaryjną i archiwalną dokumentacji Urzędu Miejskiego w Czersku - 5.400,00 - przygotowanie wyników głosowania do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok - 2.000,00 - utrzymanie porządku oraz wykonywanie czynności palacza w świetlicy OSP w Będźmierowicach - 5.375,00 - pomoc w archiwizowaniu dokumentacji Straży Miejskiej w Czersku - 5.010,00		33 000	26 365,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 297	66 680,42
	§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 050	2 795,58
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000	47 382,50
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje - 27.532,72 - ryczałty samochodowe - 18.741,18		56 000	46 273,90
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - delegacja zagraniczna - 1.108,60		4 000	1 108,60

4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000	27 782,23
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ON - 16.384,37 - artykuły eksploatacyjne, części - 5.520,45		23 206	21 904,82
	§ 4270 Zakup usług remontowych - naprawa samochodu służbowego - 1.926,87		3 000	1 926,87
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - przegląd techniczny pojazdu - 196,00 - pozostałe usługi - 960,54		2 000	1 156,54
	§ 4430 Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia samochodu służbowego - 2.794,00		2 794	2 794,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	72 651	72 650,47
	§ 4430 Różne opłaty i składki - Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach - 9.336,00 - Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 - 211,81 - Związek Miast Polskich - 3.013,80 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy - 21.534,00 - Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” - 21.534,00 - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej - 5.750,00 - Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione - 1.270,86 - Klub Żeglarski WDA Borsk - 10.000,00		72 651	72 650,47
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	188 036	184 338,18
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych		139 236	136 615,95
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - organizacja poczęstunku dla uczestników uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czersku w dniu 01.12.2015		2 000	2 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 500,00 - tonery kolorowe - 3.000,00 - tablety - 12.114,27 - woda DAR NATURY - 319,19 - środki czystości - 518,66 - drobny sprzęt RTV - 1.070,38 - artykuły spożywcze na sesję - 2.034,59 - medal, etui - 78,00 - kwiaty - 1.240,00 - krzesła, czajnik - 590,00		21 720	21 465,09
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 3.905,76 - paliwo gazowe - 4.435,88 - woda - 58,36		8 400	8 400,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - 2.000,00 - ścieki - 159,32 - dzierżawa DAR NATURY - 116,85 - wywóz pojemników - 219,91 - wyjazd MRM do Warszawy - 3.560,00		6 290	6 056,08
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna - 181,71 - internet - 7.729,35		8 500	7 911,06

	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1.890,00		1 890	1 890,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	121 320	121 320,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli		121 320	121 320,00
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	2 842,41
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - prenumerata "Gazety Sołeckiej" - 598,80 - artykuły spożywcze - 1.224,27 - dekoracje - 176,00 - upominki - 507,80 - artykuły przemysłowe - 40,54 - pieczątki biurowe - 295,00		3 500	2 842,41
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	22 400	2 818,96
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		1 000	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - 279,46		4 000	279,46
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna i nocleg - 2.113,50 - przewodnik - 240,00 - audiowycieczka - 40,00 - zakup biletów - 96,00		16 000	2 489,50
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie - 50,00		1 000	50,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		400	0,00
10.	Obchody świąt	75095	7 000	5 126,17
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty - 3.453,95 - znicze, donice - 372,65 - długopisy z grawerem - 900,00 - ciasto - 72,77 - torby turystyczne - 326,80		7 000	5 126,17
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	22 000	21 723,35
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców z lokalnych organizacji - 6.225,69 - wydatki OSP (m in. zawody, „śledzik”) - 7.097,99		13 600	13 323,68
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - ogłoszenia - 2.028,00 - usługi transportowe, muzyczne, gastronomiczne - 6.371,67		8 400	8 399,67
12.	Promocja walorów gminy	75075	108 000	101 468,98
	§ 4190 Nagrody konkursowe - nagrody dla KGW w konkursie kulinarnym - 1.023,00 - nagrody w konkursach promocyjnych otwartych - 2.945,81 - nagrody za działalność na rzecz promocji Gminy Czersk - 735,00		5 000	4 703,81
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów na potrzeby USC - 1.860,00 - zakup upominków na potrzeby USC - 3.351,50 - zakup gadżetów promocyjnych - 36.979,73 - zakup strojów sportowych z herbem Gminy Czersk dla Borowiaka - 2.650,20 - zakup statuetek - 175,00 - zakup upominku na otwarcie przedszkola w Czersku - 203,20 - zakup materiałów pasmanteryjnych - 236,17 - zdjęcia Jubilatów (Złote Gody) - 529,00 - antyrama do zdjęcia - 15,80		50 800	46 967,94

	- zakup artykułów spożywczych - 967,34			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - ogłoszenia i kampanie reklamowe w prasie - 7.565,30 - usługa transportowa - 1.112,58 - projekt i wykonanie gadżetów promocyjnych - 4.667,85 - udział w kampaniach reklamowych zewnętrznych (Nice Place, album, "Pomorskie") - 6.519,00 - usługa wykonania statuetek - 3.247,20 - usługi poligraficzne - 18.326,79 - abonament za panoramy wirtualne - 615,00 - inne usługi (rzemieślnicze) - 5.553,51		50 000	47 607,23
	§ 4430 Różne opłaty i składki - opłata do GDDKiA za witacze promocyjne - 2.190,00		2 200	2 190,00
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	27 198	27 198,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - art. promocyjne (soł. Łąg Kolonia) - 500,00 - namiot 3x3 (soł. Łąg) - 1.400,00		1 900	1 900,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych promocja poszczególnych sołectw poprzez organiz. imprez: - obsługa muzyczna festynu (soł.Będźmierowice) - 2.000,00 - obsługa muzyczna festynu (soł.Gutowiec) - 2.500,00 - organizacja festynu sołeckiego (soł.Łąg Kolonia) - 798,00 - organizacja festynu sołeckiego (soł.Łąg) - 5.000,00 - obsługa muzyczna festynu (soł.Mokre) - 2.000,00 - wynajem urządzeń rozrywkowych (soł.Odry) - 5.000,00 - oprawa muzyczna oraz występ artystyczny (soł.Rytel) - 4.000,00 - obsługa muzyczna festynu (soł.Wieck) - 3.000,00 - oprawa muzyczna festynu (soł.Zapędowo) - 1.000,00		25 298	25 298,00
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	17 000	16 969,81
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - bluzy, koszulki, breloczki - 1.255,81 - kwiaty - 70,09 - art. spożywcze - 15.031,67 - art. przemysłowe - 612,24		17 000	16 969,81
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500	25 975,60
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 5.000,00 - tonery czarne - 3.000,00 - Ordynacja Podatkowa - 161,10		10 000	8 161,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty postępowania egzekucyjnego - 15.414,50		22 000	15 414,50
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe celem zabezpieczenia należności podatkowych		2 500	2 400,00
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 000	14 409,20
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 8 % od zainkasowanej opłaty targowej		13 280	12 443,43
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500	1 863,59
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		220	102,18
17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166	5 166,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - audyt nadzoru dot. sytemu ISO - 5.166,00		5 166	5 166,00
18.	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	75023	4 400	4 305,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż klimatyzatorów - 4.305,00		4 400	4 305,00
	Razem	X	5 081 719,00	4 769 589,44

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 519	3 519,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - druki - 649,44 - materiały biurowe - 1.054,56		1 704	1 704,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - 1.815,00		1 815	1 815,00
2.	Wybory ponowne w Odrach	75109	5 071	4 412,31
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 655	3 105,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		120	113,44
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		17	16,16
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa i organizacja Wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Czersku - 660,00		660	660,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 52,08 - toner - 29,52		154	81,60
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi poligraficzne (karty do głosowania) - 184,50		185	184,50
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - karta startowa Plus - 5,01		10	5,01
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje - 246,60		270	246,60
3.	Wybory Prezydenta RP	75107	71 581	71 569,76
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		41 320	41 320,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 569	2 568,22
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		367	366,15
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji operatora informatycznego w czasie trwania Wyborów Prezydenta RP (I tura) - 2.850,00 - obsługa i organizacja Wyborów Prezydenta RP (I tura) - 6.300,00 - pełnienie funkcji operatora informatycznego w czasie trwania ponownych Wyborów Prezydenta RP - 1.425,00 - obsługa i organizacja Wyborów Prezydenta RP (II tura) - 4.650,00		15 225	15 225,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 1.690,31 - urna wyborcza - 1.107,00 - kabina wyborcza - 738,00 - godło - 221,40 - telefony komórkowe - 669,00 - środki czystości - 200,00 - art.malarskie - 400,00 - tonery - 677,77 - router do internetu - 452,64 - drukarki - 1.756,64		7 913	7 912,76
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - przesyłka kurierska (urna, kabina, godło) - 92,25 - obsługa informatyczna wyborów - 810,00		910	902,25
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - startery do telefonów komórkowych - 50,00		50	50,00

	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje - 3.225,38		3 227	3 225,38
4.	Referendum Ogólnokrajowe	75110	36 330	35 060,49
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 800	18 960,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 540	1 382,08
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		230	192,39
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji operatora informatycznego w czasie trwania referendum ogólnokrajowego - 8.800,00		8 800	8 800,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 1.531,93 - kabina, parawan, łącznik do kabiny - 2.095,92 - art. przemysłowe - 109,18 - środki czystości - 56,68 - art. malarskie - 200,00		4 000	3 993,71
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - transport (kabina, parawan, łącznik do kabiny) - 98,40		100	98,40
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - karty SIM - 50,06		60	50,06
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje - 1.583,85		1 800	1 583,85
5.	Wybory do Sejmu i Senatu RP	75108	42 161	41 791,56
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 060	20 900,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850	1 684,60
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		270	234,03
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji operatora informatycznego podczas Wyborów do Sejmu i Senatu RP - 10.550,00		10 550	10 550,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 1.653,91 - art. przemysłowe - 326,96 - środki czystości - 597,92 - toner - 1.454,00 - maskownice na spisy wyborcze - 1.023,36 - art. malarskie - 200,00 - skaner, drukarka - 624,85		5 881	5 881,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna wyborów - 1.000,00		1 000	1 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - starter Simplus - 50,00		50	50,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje - 1.491,93		1 500	1 491,93
	Razem	X	158 662	156 353,12

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	221 000	208 377,79
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - mundury, hełmy, buty, węże - 17.333,60 - opał dla remiz - 8.335,07 - tablety z mobilnym terminalem - 5.484,00 - części zamienne do samochodów strażackich, drobne		79 500	76 777,30

	materiały do utrzymania remiz, środki czystości - 26.112,18 - paliwo do wozów strażackich - 19.512,45			
	§ 4260 Zakup energii koszty utrzymania remiz: - energia elektryczna - 27.546,51 - woda - 6.691,81 - paliwo gazowe - 19.944,33		54 500	54 182,65
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remonty pojazdów strażackich - 2.263,70 - remont aparatów powietrznych - 3.661,71 - naprawa bramy - 698,64 - remont ogrodzenia remizy OSP Odry - 3.936,00 - prace malarskie OSP Odry - 6.000,00 - konserwacja instalacji elektrycznej OSP Odry i OSP Czersk - 2.230,00 - regeneracja 6 gaśnic - 199,26 - przegląd zestawu do ratowania drogowego - 1.642,05 - naprawa pieca OSP Odry - 370,00 - regeneracja z rewizją zbiornika GP OSP Rytel - 46,74		24 785	21 048,10
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 133 strażaków		10 000	8 760,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych koszty utrzymania remiz: - ścieki - 2.198,99 - wywóz pojemników na śmieci - 4.553,87 - przeglądy techniczne pojazdów - 3.240,40 - kursy strażaków - 500,00 - przegląd narzędzi hydraulicznych - 6.546,95 - przegląd pieca gazowego - 1.789,65 - czyszczenie przewodów kominowych - 3.801,08 - przegląd instalacji elektrycznej - 450,00 - wywóz nieczystości płynnych - 1.578,00 - transport członków OSP na szkolenie - 1.998,65 - przesyłka - 18,00 - inne - 150,00		29 500	26 825,59
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty telefonii komórkowej - 5.346,88 - opłaty telefonii stacjonarnej - 1.295,77		7 215	6 642,65
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, strażaków, remiz		15 000	13 921,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - opłaty komunikacyjne (wymiana dowodów rejestracyjnych pojazdów) - 220,50		500	220,50
2.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 600	6 210,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna z okazji uroczystości obchodów 3 Maja - 2.300,00 - oprawa muzyczna z okazji uroczystości obchodów 11 Listopada - 2.300,00		4 600	4 600,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - bębny marszowe, talerze marszowe - 1.610,00		2 000	1 610,00
3.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	75416	116 000	111 219,11
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 389	67 388,22
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 050	17 914,50

	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 961	9 919,79
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 205	1 251,74
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - pomoc w archiwizowaniu dokumentacji Straży Miejskiej w Czersku - 2.500,00 - pomoc w zamknięciu niezakończonych postępowań mandatowych prowadzonych przez Straż Miejską w Czersku - 3.900,00		6 850	6 400,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo - 304,05		305	304,05
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 1.000,00		1 000	1 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu - 565,00		565	565,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłata za system Pesel - 861,00 - usługi pocztowe - 2.000,00 - koszty postępowania egzekucyjnego - 853,82		3 729	3 714,82
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - 415,74 - telefonia stacjonarna - 200,00		800	615,74
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje - 178,00		178	178,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 968	1 967,25
4.	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	75412	52 000	51 783,35
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-18/2015 z dnia 17.07.2015 r. Drewczyński Brzeźno 28.723,75 - rob. bud. WO-272-18/1/2015 z dnia 27.08.2015 r. Drewczyński Brzeźno 3.229,08 - projekt 3.075,00 - mat. akustyczne 12.454,92 - umowa zlecenie 2150.146.2015 z dnia 27.10.2015 r.- 1.800,00 - umowa zlecenie 2150.153.2015 z dnia 23.11.2015 r.- 300,00 - inne 2.200,60		52 000	51 783,35
5.	Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach (CzBO)	75495	40 000	39 977,60
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wyczyszczenie, pogłębienie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach - WO-272-1-27/2015 z dnia 24 marca 2015 r.- Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Edmund Czapiewski		40 000	39 977,60
6.	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	75412	120 000	118 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-10/2015 z dnia 25.05.2015 r. Zabrocki Ryteł 112.000,00 - nadzór WO-272-1/43/2015 z dnia 25.05.2015 r. Kaszubowski Czersk 6.500,00		120 000	118 500,00
7.	Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa (CzBO)	75495	46 000	45 998,24

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - tarcica - 8.791,99 - panele ogrodzeniowe, furtki - 11.605,22 - drut spawalnicy - 116,00 - cement - 1.104,98 - wiertło, sznurek - 38,50 - stoły + ławki - 6.350,00		28 008	28 006,69
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - renowacja zbiornika strażackiego - 17.376,55 - dostawa materiałów do ogrodzenia - 615,00		17 992	17 991,55
8.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75404	42 500	42 500,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - porozumienie w ramach którego dokonano zakupu radiowozu osobowo terenowego z przeznaczeniem dla KP w Czersku		42 500	42 500,00
9.	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku	75412	10 500	10 499,99
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach tego zadania wykonano drewniane zadaszenie pokryte blachodachówką z przeznaczeniem dla pojazdu zabytkowego przy remizie OSP Czersk		10 500	10 499,99
10.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	35 000	34 365,63
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego na potrzeby jednostek OSP m.in.: - czapki, węże, latarki - 26.670,20 - maszt oświetleniowy, prostownik - 1.416,10 - prądownica - 1.672,92 - elektrody do LIFEPAK - 675,00 - kombinezon na szerszenie - 3.733,56 - środki opatrunkowe - 197,85		35 000	34 365,63
	Razem	X	689 600	669 431,71

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	75702	626 000	610 418,37
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - umowa nr S/128/2009 - 54.588,32 - umowa nr WO-272-24/2011 - 180.229,74 - umowa nr WO-272-29/2013 - 92.856,13 - umowa nr WO-272-38/2014 - 92.564,44 - umowa nr 10/1279 - 190.179,74		626 000	610 418,37
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór	75704	174 310	0,00
	§ 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		174 310	0,00
	Razem	X	800 310	610 418,37

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	75818	952	0,00
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	0	0,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000	0,00
4.	Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p.	75818	0	0,00
	Razem	X	190 952	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	164 123	156 437,42
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku		164 123	156 437,42
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	12 000	9 955,71
	§ 4190 Nagrody konkursowe nagrody w konkursach szkolnych: - Małe Formy Teatralne - 600,00 - Bezpieczeństwo w Ruchu drogowym - 698,00 - „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy” - 392,32 - nagrody dla najlepszych absolwentów - 2.965,74 - Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - 1.000,00 - konkurs plastyczny - 177,30 - konkurs w szkole w Gotelciu - 500,00 - Rajd Korczakowski w SP nr 1 w Czersku - 500,00		8 000	6 833,36
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - konsumpcja, nocleg - Olimpiada Mediewistyczna - 3.002,35 - transport - Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - 120,00		4 000	3 122,35
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	279 179	277 608,40
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja na podstawie Ustawy o systemie oświaty - 80101 § 2590 - 243.607,95 (dotacja podmiotowa dla szkoły, klasy I-III z językiem kaszubskim) - 80103 § 2590 - 26.590,61 (dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego) - 80149 § 2590 - 7.409,84 (dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego)		279 179	277 608,40
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050	1 050,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli - 1.050,00		1 050	1 050,00
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	80104	7 812	5 983,91
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 812	5 983,91

	- zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty			
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	80104	15 676	13 912,77
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty		15 676	13 912,77
7.	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)	80101	100 000	80 614,06
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt 7.995,00 - rob. bud. WO-272-1/59/2015 z dnia 20.10.2015 r. Mokwa Czarna Woda 8.364,00 - rob. bud. WO-272-26/2015 z dnia 22.10.2015 r. Watrak Czersk 42.295,06 - rob. bud. WO-272-26/1/2015 z dnia 27.11.2015 r. Watrak Czersk 9.360,00 - rob. bud. WO-272-16/2/2015 z dnia 30.11.2015 r. Gryga Kurcze 9.800,00 - inne 2.800,00		100 000	80 614,06
8.	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80101	87 500	87 012,27
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt 5.781,00 - rob. bud. WO-272-20B/2015 z dnia 03.08.2015 r. Apis Jarosław 81.231,27		87 500	87 012,27
9.	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	80104	100 000	99 998,69
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt 4.305,00 - rob. bud. WO-272-11/2015 z dnia 01.06.2015 r. Gryga Kurcze 77.477,70 - rob. bud. WO-272-1/44/2015 z dnia 28.05.2015 r. Grzelak Czersk 8.782,80 - mała architektura 5.927,69 - nadzór WO-272-1/45/2015 z dnia 01.06.2015 r. Kaszubowski Czersk 2.460,00 - inne 1.045,50		100 000	99 998,69
10.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach	80101	941	940,50
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne dla kl.I i II		941	940,50
11.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Chojnice	80104	5 540	3 049,98
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty		5 540	3 049,98
12.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Czarna Woda	80104	14 581	11 580,57
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty		14 581	11 580,57
	Razem	X	788 402	748 144,28

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	92 821,47
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie "Barka" - 12.000,00 - "Naszym Dzieciom" - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic - 10.800,00 - Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki" - 37.840,47 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - 18.152,00 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych Zmiana - 7.065,00 - Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp "Wszyscy razem" - 6.964,00		100 000	92 821,47
2.	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji	85149	100 000	100 000,00
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację Programu zdrowotnego "Rehabilitacja ... Czersk"- NZOZ "Brusmed" L.Breska , Brusy - 100.000,00		100 000	100 000,00
	Razem	X	200 000	192 821,47

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	54 850	21 292,78
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot świadczenia udzielonego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - 16.927,87		44 850	16 927,87
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki od zwracanych świadczeń rodzinnych - 4.364,91		10 000	4 364,91
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	2 800	1 874,36
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot zasiłku stałego za 2014 rok - 1.874,36		2 800	1 874,36
3.	Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne do UW	85295	650	650,00

	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 650,00		650	650,00
4.	Zwrot dotacji Karta Dużej Rodziny do UW	85295	172	171,51
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji za 2014 rok - Karta Dużej Rodziny - 171,51		172	171,51
5.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	271	0,00
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		271	0,00
6.	Utworzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	265 288	265 156,40
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - meble WO-272-1/63/2015 z dnia 02.12.2015 r. Słomiński Czersk 51.155,00 - rehabilitacja WO-272-1/64/2015 z dnia 02.12.2015 r. KINESIS Iwonicz Zdrój 13.851,00 - biblioteczka WO-272-1/62/2015 z dnia 02.12.2015 r. Perfekt Brusy 3.800,00 - inne 190,00		69 000	68 996,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych - rob. bud. WO-272-25/2015 z dnia 16.10.2015 r. Krasbud Smętowo 114.773,94 - rob. bud. WO-272-25/1/2015 z dnia 27.11.2015 r. KRASBUD Smętowo 54.650,83 - WO-272-25/2/2015 z dnia 27.11.2015 r. KRASBUD Smętowo 18.585,64		188 108	188 010,41
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - promocja - 1.999,99 - projekt - 5.000,00 - inne - 1.150,00		8 180	8 149,99
	Razem	X	324 031,00	289 145,05

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000	6 000,00
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na aktywizację osób starszych na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 6.000,00		6 000	6 000,00
	Razem	X	6 000	6 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	31 000	24 908,55
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		100	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - pełnienie obowiązków wychowawcy nad powierzoną grupą młodzieży uczestniczącej w realizacji programu obozu młodzieży gimnazjalnej z miast partnerskich Czersk i Boizenburg/Elbe (5 osób) - 7.200,00		9 000	7 200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - 288,16 - gadżety - 506,00		1 000	794,16
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - transport - 13.520,24 - zakup biletów: Morski Instytut Rybacki, Centrum Edukacji i Promocji Regionu - 963,00 - rejs statkiem Gdańsk-Sopot - 775,00		18 862	15 258,24
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie - 1.519,00		1 700	1 519,00
	§ 4950 Różnice kursowe		138	137,15
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	85412	21 000	17 174,74
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki - 3.050,00 - Stowarzyszenie "Barka" - 5.874,00 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - 1.425,00 - Naszym Dzieciom - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic - 1.508,00 - Grupa "M" - 5.317,74		21 000	17 174,74
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	5 800	5 800,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów - Stypendia udzielane na podstawie Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży		5 800	5 800,00
4.	Stypendia sportowe	85415	5 000	5 000,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów - Stypendia przyznawane na podstawie Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe ze zm.		5 000	5 000,00
	Razem	X	62 800	52 883,29

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 424 578	2 420 325,79
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 082	63 372,45
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 672	4 671,96
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 481	13 260,54
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 817	1 624,85
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -dystrybucja zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z drukami wpłat do wnoszenia opłat, regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk, harmonogramu wywozu odpadów na II półroczu oraz oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców - 15.190,00		15 810	15 190,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów: - zagospodarowanie odpadów - ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.- 880.794,94 - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Sita Pomorze Sp. z o.o. - 64.332,96 - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ZUK Sp. z o.o.- 1.267.194,83 - PSZOK - ZUK Sp. z o.o.- 64.800,00 - PSZOK - ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.- 36.839,94 - opracowanie i wydrukowanie 4800 szt. książeczek - Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie - 1.476,00 - zamieszczenie ogłoszenia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na portalu www.wizjalokalna.pl - 184,50		2 315 729	2 315 623,17
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500	3 095,82
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu (budowlanka za 2013 r.) - 2.646,00 - kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu (budowlanka za 2014 r.) - 841,00		3 487	3 487,00
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	63 000	57 454,93
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo - 2.907,53 - kosze uliczne, słupki z obejmą - 5.415,97 - tablice ogłoszeń - 1.968,00 - wykaszarka - 2.699,00 - części zamienne do kosiarek i pił - 5.586,81 - worki - 6.437,33 - art. malarskie - 927,88 - art. gospodarcze - 83,50		28 000	26 026,02
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz, zagospodarowanie nieczystości, uporządkowanie		35 000	31 428,91

	terenu - 30.272,91 - usługi serwisowe narzędzi - 670,00 - koszenie trawy - 486,00			
3.	Utrzymanie szaletu	90095	7 000	4 980,58
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 1.767,47 - rolki termiczne - 60,00 - świetlówki - 100,00		2 000	1 927,47
	§ 4260 Zakup energii - woda - 241,21 - energia elektryczna - 2.031,72		3 000	2 272,93
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłata za ścieki - 620,28 - przegląd kasy fiskalnej - 159,90		2 000	780,18
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000	184 801,08
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty ponoszone za odprowadzanie ścieków z dróg do sieci kanalizacji deszczowej zarządzanej przez ZUK Czersk - 184.801,08		200 000	184 801,08
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	46 500	41 182,82
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - dopłata do ścieków - 41.182,82		46 500	41 182,82
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	11 000	11 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych powieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości: - Będźmierowice (1 oprawa) - 2.000,00 - Złotowo (2 oprawy) - 3.000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości: - Zawada soł. Wieck - 6.000,00		11 000	11 000,00
7.	Oświetlenie uliczne	90015	902 200	870 377,22
	§ 4260 Zakup energii - koszty energii elektrycznej na oświetlenie uliczne - 546.626,90		550 000	546 626,90
	§ 4270 Zakup usług remontowych - koszty konserwacji oświetlenia - punkty będące na sieci zarządzanej przez ENEA oraz umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na punktach znajdujących się na sieciach będących własnością gminy Czersk - 286.649,57		312 200	286 649,57
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem sieci oświetleniowej nieobjęte umową konserwacji oświetlenia, tj. przeniesienie punktów oświetleniowych, doposażenie szaf oświetleniowych - 33.164,75 - opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii - 3.936,00		40 000	37 100,75
8.	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	90002	3 400	3 399,90
	§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę administracyjną projektu – zgodnie z par. 5 ust. 3 lit. „n” Umowy Partnerskiej nr KM 7060-2/09 z dnia 27.05.2009 r.		3 400	3 399,90
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	6 500	6 494,33

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - tablica informacyjna (soł.Będźmierowice) - 1.000,00 - kosa Stihl (soł.Łąg Kolonia) - 1.000,00 - wykaszarka (soł.Mokre) - 1.499,00 - thuja 50 szt.(soł.Wieck) - 1.000,00		4 500	4 499,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - poziomowe sprzątanie i wywóz nieczystości w sołectwie Odry - 1.995,33		2 000	1 995,33
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	10 000	10 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych powieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości: - Rytel (2 oprawy) - 2.000,00 - Osiedle nr 2 (2 oprawy) - 3.000,00 opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nad Kanałem soł.Rytel - 5.000,00		10 000	10 000,00
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	6 000	5 989,71
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - piaskownica, elementy ogrodzenia (soł.Krzyż) - 2.998,45 - kostka brukowa (soł.Łąg Kolonia) - 991,26		4 000	3 989,71
	§ 4270 Zakup usług remontowych - naprawa placu zabaw (soł.Rytel) - 2.000,00		2 000	2 000,00
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	6 000,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe - zakup nagród dla uczestników konkursu		6 000	6 000,00
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	70 000	63 905,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia koszty utrzymania psów, w tym zakup: - karmy - 5.676,58 - leków, smyczy, kłódek, materiałów do dezynfekcji i utrzymania czystości - 1.171,17		10 000	6 847,75
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłata za psy przekazane do schroniska w Starogardzie Gdańskim - umowa nr WR.6140.3.2015 z dn.08.01.15 r. - 36.000,00 - koszty utylizacji zwierząt padłych na gruntach gminnych lub potraconych na drogach gminnych - 6.789,08 - koszty badań i leczenia bezdomnych zwierząt - 4.118,17 - ogłoszenia dot. poszukiwania właścicieli psów lub osób chętnych do adopcji psów - 1.400,00 - koszty usług dotyczących przeniesienia kociąt z Nieżurawy - 8.750,00		60 000	57 057,25
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	228 500	227 075,77

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-2A/2015 z dnia 13.04.2015 r. ELMONT Klawkowo 74.252,65 - WO-272-2C/2015 z dnia 13.04.2015 r. Nitka Chojnice 62.303,65 - WO-272-2B/2015 z dnia 13.04.2015 r. Zabrocki Rytel 5.740,00 - nadzór WO-272-1/33/2015 z dnia 13.04.2015 r. Znajdek Chojnice 7.500,00 - rob. bud. WO-272-2A/1/2015 z dnia 23.07.2015 r. Elmont Klawkowo 4.226,91 - WO-272-2B/1/2015 z dnia 22.07.2015 r. Zabrocki Rytel 2.327,38 - WO-272-2C/1/2015 z dnia 14.07.2015 r. Nitka Chojnice 12.654,21 - WO-272-1/60/2015 z dnia 03.11.2015 r. Elektropim Chojnice 19.479,49 - proj. WO-272-1/30/2015 z dnia 01.04.2015 r. Hapka Chojnice - inne 24.591,48 14.000,00 (wyd. niewygasające)		228 500	227 075,77
15.	Utrzymanie fontanny	90095	15 000	12 054,90
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - myjka stihl - 2.149,00 - środki czystości, akcesoria i pozostałe materiały do utrzymania fontanny - 1.850,80		4 000	3 999,80
	§ 4260 Zakup energii - woda - 543,20 - energia elektryczna - 7.511,90		10 000	8 055,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000	0,00
16.	Iluminacje świeteczne	90095	18 199	18 036,36
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - ozdoby i sople LED - 8.870,89 - element liniowo-elewacyjny - 4.129,11		13 000	13 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - montaż i demontaż iluminacji świetecznych - 4.999,95		5 000	4 999,95
	§ 4430 Różne opłaty i składki - opłata za zajęcie pasa drogi krajowej przez iluminacje świeteczne -36,41		199	36,41
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	54 500	54 500,00
	§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW		54 500	54 500,00
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art.. 405 ust. 4)	90019	19 000	17 683,57
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - elementy infrastruktury zielonej - 3.072,05 - kora, palisada - 9.011,50 - worki i rękawice na akcję „Sprzątanie świata” - 1.098,98 - tabliczki dla pomników przyrody - 295,20		14 000	13 477,73
	§ 4260 Zakup energii - koszty wody na potrzeby utrzymania zieleni - 217,84		1 000	217,84
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi związane z utrzymaniem zieleni - 3.956,00 - dostawa kurierem tablic "Pomnik przyrody" - 32,00		4 000	3 988,00

19.	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	90095	38 000	37 249,02
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt 2.214,00 - rob. bud. WO-272-21/2015 z dnia 04.09.2015 r. Szycza Chojnice 35.035,02		38 000	37 249,02
20.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90002	2 296	2 295,67
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki na promocję projektu, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nr KM.272.32.2013 z dnia 07.10.2013 r.		1 607	1 606,96
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki na promocję projektu, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nr KM.272.32.2013 z dnia 07.10.2013 r.		689	688,71
21.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	133 154	133 153,55
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty zarządzanie nieczynnymi składowiskami odpadów poł. w Czersku przy ul. Łukowskiej i w Nieżurawie, obejmujące m.in. utrzymanie instalacji oraz monitoring stanu składowiska odpadów, w tym badanie składu chemicznego wód podziemnych, biogazu, struktury i składu masy składowanych odpadów, analizę gleby oraz osiadanie kwatery umowa z 19 maja 2014 roku		133 154	133 153,55
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		49 742	34 391,50
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców		49 742	34 391,50
23.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO IiŚ)	90005	50 292	29 520,00
	§ 4307 Zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk - 20.910,00		37 719	20 910,00
	§ 4309 Zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk - 8.610,00		12 573	8 610,00
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	6 405	6 320,86
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - art.malarskie, ślizg, huśtawka (Osiedle nr 2) - 3.071,20 - art.malarskie (Osiedle nr 4) - 249,66		3 405	3 320,86
	§ 4270 Zakup usług remontowych - naprawa z modernizacją placu zabaw (soł.Rytel) - 3.000,00		3 000	3 000,00
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	55 000	49 312,00
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje - 49.312,00		55 000	49 312,00
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	20 000	18 154,60
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	18 154,60

	- dotacje - 18.154,60			
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacjowa, Derdowskiego, Klińskiego)	90001	159 300	159 248,24
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-15B/2015 z dnia 10.07.2015 r. ZUK Czersk 117.856,29 - rob. bud. WO-272-15A/2015 z dnia 10.07.2015 r. ZUK Czersk 34.891,95 - nadzór WO-272-1/49/2015 z dnia 10.07.2015 r. Jażdżewska Chojnice 6.500,00		159 300	159 248,24
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso oraz Kęsza	90001	698 785	697 329,34
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-33/2014 z dnia 26.08.2014 r. Wo-Kop Chojnice 995.584,28 (fakt. częściowa 558.536,20) - rob. bud. WO-272-33/1/2014 z dnia 16.02.2015 r. Wo-Kop Chojnice 103.868,81 - nadzór WO-272-34/2014 z dnia 03.09.2014 r. Folehr Chojnice 17.000,00 (fakt. częściowa 9.536,55) - rob. bud. WO-272-33/2/2014 z dnia 07.04.2015 r. Wo-Kop Chojnice 3.506,21 - promocja 3.244,74 - pas drogowy 18.388,86 - inne 247,97		698 785	697 329,34
29.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	90015	12 000	12 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - proj. WO-272-1/17/2015 z dnia 04.02.2015 r. Hapka Chojnice 12.000,00 (wyd. niewygasające)		12 000	12 000,00
30.	Projekty sieci wodno - kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)	90001	28 290	28 290,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - proj. WO-272-1/35/2014 z dnia 25.04.2014 r. Pióro Malachin 9.225,00 - proj. WO-272-1/14/2014 z dnia 24.01.2014 r. Pióro Malachin 14.760,00 - WO-272-1/34/2014 z dnia 25.04.2014 r. Pióro Malachin 4.305,00		28 290	28 290,00
31.	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu	90095	20 000	20 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenia 20.000,00		20 000	20 000,00
32.	Budowa punktów świetlnych (Łąg-Kolonia)	90015	27 700	27 400,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-17/2015 z dnia 17.07.2015 r. Zabrocki Rytel 24.900,00 - nadzór WO-272-1/51/2015 z dnia 17.07.2015 r. Znajdek Chojnice 2.500,00		27 700	27 400,00
33.	Wypożyczenie placu zabaw w Kwiekach	90095	10 000	9 842,95
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenia 9.842,95		10 000	9 842,95
34.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	37 000	34 675,24
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - krzewy - 12.894,00 - kwiaty - 820,02 - ziemia ogrodnicza - 780,54		27 000	24 809,24

	- obrzeża palisadowe- 9.992,67 - art.do kosiarek - 322,01			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszenie traw - 486,00 - usługa serwisowa - 20,00 - cięci korony drzew - 9.360,00		10 000	9 866,00
35.	Dopłata do spółki ZUK	90001	149 500	149 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - dopłaty do spółki - 149.500,00		149 500	149 500,00
36.	Zakup urządzenia zabawowego na placyk muzyczny w Parku Borowiackim	90095	11 000	10 934,70
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenia 10.934,70		11 000	10 934,70
37.	Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej ogniw fotowoltaicznych - aktualizacja	90095	10 000	9 840,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - proj. WO-272-1/66/2015 z dnia 02.12.2015 r. Konwa Międzybórz 9.840,00		10 000	9 840,00
38.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	90095	2 000	1 992,41
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - kosz z daszkiem - 1.610,40 - drewnochron - 382,01		2 000	1 992,41
	Razem	X	5 611 841,00	5 486 712,04

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł		440 000,00	440 000,00
	Dotacja podmiotowa § 2480		380 000,00	380 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000	345 000,00
	* Biblioteka	92116	35 000	35 000,00
	Dotacja celowa § 2820		60 000,00	60 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000	25 000,00
	* organizacja imprezy "Święto Rytle"	92109	7 000	7 000,00
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	92109	4 000	4 000,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Ryteł)	92109	12 000	12 000,00
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytle (w tym koszty instalacji monitoringu)	92109	12 000	12 000,00
	2) Łąg		265 500,00	265 500,00
	Dotacja podmiotowa § 2480		222 000,00	222 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	189 000	189 000,00
	* Biblioteka	92116	33 000	33 000,00
	Dotacja celowa § 2820		43 500,00	43 500,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000	5 000,00
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000	20 000,00
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	92109	4 800	4 800,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	92109	2 700	2 700,00
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000	11 000,00
	3) Czersk		810 000,00	810 000,00
	Dotacja podmiotowa § 2480		676 000,00	676 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	540 000	540 000,00
	* Biblioteka	92116	136 000	136 000,00

	Dotacja celowa § 2820		134 000,00	134 000,00
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000	14 000,00
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000	13 000,00
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	10 000	10 000,00
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000	2 000,00
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 515 500,00	1 515 500,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	176 000	175 574,80
	§ 4190 Nagrody konkursowe - nagrody w konkursie "Koszyk ze święconką" - 500,00 - puchary w zawodach "Super Drwal" - 319,80 - nagrody w konkursie na wieniec dożynkowy - 800,00		1 620	1 619,80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez - 1.890,90 - zakup artykułów przemysłowych na potrzeby imprez - 1.462,03		3 580	3 352,93
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi koncertowe - 146.955,00 (w tym Lato z Radiem 138.000,00) - zabezpieczenie porządkowe imprez - 14.055,95 - zabezpieczenie sanitarne imprez - 1.771,20 - zabezpieczenie medyczne imprez - 3.086,00 - wynajem namiotów - 750,00 - usługa noclegowa - 110,00 - usługa gastronomiczna - 288,00 - obsługa elektryczna imprez - 1.000,00 - usługa drukarska, grawer itp.- 1.501,92 - wynajem busa - 100,00 - usługa garncarska (warsztaty "Festyn Gocki") - 738,00 - ogłoszenie w portalu internetowym - 246,00		170 800	170 602,07
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92105	15 155	15 057,57
	§ 4190 Nagrody konkursowe - kajak + wiosła - nagroda konkursowa na festynie sołeckim Rytel		1 500	1 500,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze, art. dekoracyjne (Osiedle nr 1) - 699,18 - art. spożywcze, art. dekoracyjne (Osiedle nr 2) - 598,29 - art. spożywcze, art. dekoracyjne (Osiedle nr 3) - 754,61 - art. spożywcze, art. dekoracyjne (Osiedle nr 4) - 600,00 - art. spożywcze, art. dekoracyjne (soł. Rytel) - 4.905,49		7 655	7 557,57
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - oprawa muzyczna (soł.Rytel) - 2.500,00 - oświetlenie festynu (soł.Rytel) - 2.000,00 - usługa ochrony festynu (soł.Rytel) - 1.500,00		6 000	6 000,00
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	18 439	18 420,30
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - kamera, rolety (soł.Będźmierowice) - 1.994,28 - drewno konstrukcyjne (soł.Gutowiec) - 1.000,00 - patelnia elektryczna, panele ogrodzeniowe (soł.Gotelp) - 4.999,97 - czajnik, szklanki, talerzyki (soł.Krzyż) - 529,90 - stoły + krzesła (soł.Kurcze) - 1.838,00		18 439	18 420,30

	- stoły drewniane (soł.Lipki) - 4.999,95 - stół do tenisa (soł.Mokre) - 1.462,00 - art. kuchenne, dekodery TV (soł.Wieck) - 1.096,20 - zadanie drzwi wejściowych (soł.Zapędowo) - 500,00			
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	19 000	13 723,88
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia drobne materiały do utrzymania świetlic: - opła - 738,00 - świeczniki - 99,00		4 000	837,00
	§ 4260 Zakup energii koszty utrzymania świetlic: - woda - 260,12 - energia elektryczna - 7.758,29		9 000	8 018,41
	§ 4270 Zakup usług remontowych - odnowienie pomieszczeń świetlicy w Kurczym - 1.968,00		2 000	1 968,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych koszty utrzymania świetlic: - wywóz pojemników na śmieci - 1.242,56 - przegląd przewodów kominowych - 980,00 - ścieki - 677,91		4 000	2 900,47
6.	"Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy" (CzBO)	92105	21 615	21 580,14
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - warsztaty historyczne - 600,00 - warsztaty plastyczne - 650,00 - warsztaty dziennikarskie - 1.000,00 - warsztaty kreatywnego pisanie - 500,00 - literackie opracowanie scenariusza - 600,00 - warsztaty teatralne - 3.000,00 - koordynacja - 800,00 - wykonanie strojów - 800,00 - opracowanie hip-hopowych utworów - 300,00 - opracowanie scenariusza muzycznego i oświetlenia - 1.400,00 - warsztaty komiksu - 1.350,00 - reżyseria słuchowiskowa - 1.200,00		12 200	12 200,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe nagrody w konkursach organizowanych w ramach zadania: - dla uczestników warsztatów plastycznych - 229,50 - dla uczestników Marszu na Orientację - 780,07 - dla uczestników Minutowego Quizu Historycznego - 603,46		1 615	1 613,03
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze (poczęstunek dla uczestników zadania) - 1.051,17 - elementy scenografii i strojów - 2.640,93		3 700	3 692,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych usługi związane z realizacją zadania: - transport materiałów na stroje, przewóz osób - 289,31 - wstęp do muzeum oraz zwiedzanie Centrum Nowoczesności - 261,00 - konsumpcja dla uczestników projektu- 1.003,30 - druk map, materiałów promocyjnych i reklamowych - 1.321,40 - usługa video (nagranie spektaklu) - 1.200,00		4 100	4 075,01
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	4 000	4 000,00

	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie działalności Grupy Tanecznej „Paradise” w formie pomocy finansowej - 4.000,00		4 000	4 000,00
8.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)	92105	35 000	34 993,50
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-1/18/2015 z dnia 18.02.2015 r. Dudzic Człuchów 34.993,50		35 000	34 993,50
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	92105	270 000	269 990,62
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rob. bud. WO-272-7/2015 z dnia 05.05.2015 r. Kropidłowski Czersk 460.000,00 (fakt. częściowa 108.668,27) - nadzór WO-272-1/37/2015 z dnia 23.04.2015 r. Zabrocki Czersk 10.000,00 (fakt. częściowa 2.362,35) 158.960,00 (wyd. niewygasające)		270 000	269 990,62
	Razem	X	2 074 709,00	2 068 840,81

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000	16 472,56
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne "opiekunów" rezerwatu		13 650	9 960,61
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2 074	1 712,23
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakupy materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń w rezerwacie „Kręgi Kamienne” w Odrach: - środki czystości - 689,61 - gaz butlowy - 258,00 - pilarka spalinowa - 1.429,00 - materiały biurowe - 119,68		2 500	2 496,29
	§ 4260 Zakup energii		250	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi związane z konserwacją i remontami urządzeń w rezerwacie - 1.311,18 - wywóz pojemników - 419,93 - przegląd ustawowy kasy fiskalnej - 100,00		1 936	1 831,11
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 472,32		590	472,32
	Razem	X	21 000	16 472,56

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	50 000	38 483,60
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od umowy zlecenie, w przypadku których jest obowiązek odprowadzania składek społecznych		300	0,00

	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie: - Sekretarz SZS - 3.500,00 - prelekcja na temat biegów na orientację - 1.200,00		6 500	4 700,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe - Dzikie Drużyny - 639,60 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RM - 951,37 - Turniej Tenisa Stołowego - 791,00 - Regaty - 433,80 - Turniej Go-Now - 450,00 - Zawody jeździeckie - 800,00 - Czerska Liga Halowa - 1.314,00 - turnieje siatkówki i koszykówki, Borowiacki Marsz ma Orientację i inne - 4.196,00		11 500	9 575,77
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze: Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czerska, Środowe Biegi Rodzinne, Dzikie Drużyny i inne - 1.834,77 - art. papiernicze, taśmy i inne art. do organizacji imprez sportowych - 3.197,12 - sprzęt sportowy i stroje sportowe - 1.000,00 - blok startowy na bieżnię - 485,85 - siatka na rolkowisko przy SP nr 1 w Czersku - 2.819,78		10 700	9 337,52
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - transport zawodników na zawody i turnieje - 9.123,58 - sędziowanie zawodów i turniejów - 2.300,00 - opieka medyczna zawodów - 288,00 - konsumpcja - 1.787,00 - wynajęcie sal sportowych i hali sportowej na zawody i treningi - 980,00 - noclegi zawodników Go-Now - 150,00		18 000	14 628,58
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie regat - 241,73		3 000	241,73
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	12 457	12 456,09
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dachówka, opierzenie, gąsior (soł.Klaskawa) - 8.551,14 - wkręty (soł.Klaskawa) - 1,43 - rura kanalizacyjna (soł.Klaskawa) - 183,00 - tarcica (soł.Klaskawa) - 156,27 - kostka brukowa, piasek (soł.Klaskawa) - 3.000,00 - cement (soł.Klaskawa) - 564,25		12 457	12 456,09
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	135 000	135 000,00
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - KS "Olimpia" Czersk - 7.500,00 - LUKS "Pol" - 21.000,00 - MUKS "Razem" - 12.000,00 - MLKS "Borowiak" - 86.000,00 - UKS Jedynka - 8.500,00		135 000	135 000,00

4.	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	92601	14 900	13 778,46
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt 1.230,00 - rob. bud. WO-272-20A/2015 z dnia 03.08.2015 r. Mevius Piaski 12.548,46		14 900	13 778,46
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940	8 872,32
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - trener środowiskowy - 5.400,00 - koordynator imprez sportowych - 3.000,00		8 400	8 400,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefon trenera środowiskowego - 472,32		540	472,32
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	2 300	2 299,72
	§ 4190 Nagrody konkursowe - siatka do tenisa, szczoteczki elektryczne - nagrody dla dzieci (Osiedle nr 1) - 621,96		622	621,96
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - art.spożywcze, namiot, piłki (Osiedle nr 1) - 1.377,77 - art.spożywcze, puzzle (Osiedle nr 2) - 299,99		1 678	1 677,76
7.	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem	92605	10 000	10 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - łódki Optimist UKS 2 szt.- 6.980,00 - kadłub łodzi Optimist Mr - 3.020,00		10 000	10 000,00
	Razem	X	233 597	220 890,19

Zestawienie Działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 753 845	2 739 383,28
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	12 700	12 621,06
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	175 500	160 103,11
4	Transport i łączność	600	6 294 799	6 212 216,77
5	Turystyka	630	108 000	108 000,00
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	717 780	433 363,58
7	Działalność usługowa	710	251 382	146 631,18
8	Administracja publiczna	750	5 081 719	4 769 589,44
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	158 662	156 353,12
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	689 600	669 431,71
11	Obsługa długu publicznego	757	800 310	610 418,37
12	Różne rozliczenia	758	190 952	0,00
13	Oświata i wychowanie	801	788 402	748 144,28
14	Ochrona zdrowia	851	200 000	192 821,47
15	Pomoc społeczna	852	324 031	289 145,05
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000	6 000,00
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	62 800	52 883,29
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 611 841	5 486 712,04
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 074 709	2 068 840,81
20	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000	16 472,56
21	Kultura fizyczna	926	233 597	220 890,19
	Razem	X	26 557 629	25 100 021,31

Wykorzystanie środków funduszu soleckiego jednostek pomocniczych za 2015 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg	Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystan autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Wypożyczenie placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wypożyczenie świetlic wiejskich	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sport.	Zakup wiat autobusowych	Utrzymanie przystan. autobusowych	Utrzymanie i wyposaż. placów zabaw	Współorganizowanie imprez kultural.	Remonty bieżące utrzymanie dróg	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Będzmirowice	13 512,00 13 467,50		2 000,00 2 000,00			1 000,00 1 000,00		1 000,00 995,76	2000,00 2000,00	2 000,00 1 994,28							21 512,00 21 457,54
Gotelp	8 136,00 8 134,37	15 000,00 14 980,57		1 000,00 1 000,00						5 000,00 4 999,97							29 136,00 29 114,91
Gutowiec	3 438,00 3 393,81	13 000,00 12 999,21							2500,00 2500,00	1 000,00 1 000,00							19 938,00 19 893,02
Krzyż	22 000,00 21 978,96						3 000,00 2 998,45			535,00 529,90							25 535,00 25 507,31
Kurcze	9 500,00 9 481,12									1 838,00 1 838,00		5 000,00 5 000,00					16 338,00 16 319,12
Klaskawa	250,00 250,00										12 457,00 12 456,09						12 707,00 12 706,09
Lipki	4 000,00 3 986,38	16 762,00 16 712,42		500,00 500,00						5 000,00 4 999,95							26 262,00 26 198,75
Łubna	2 096,00 2 095,71	12 000,00 11 996,05						2 000,00 1 998,88									16 096,00 16 090,64
Łąg-Kolonia	10 000,00 9 965,95	9 000,00 8 983,64				1 000,00 1 000,00	1 000,00 991,26		1298,00 1298,00								22 298,00 22 238,85
Łąg		38 075,00 38 066,43							6400,00 6400,00								44 475,00 44 466,43
Mokre	8 700,00 8 700,00					1 500,00 1 499,00		800,00 793,52	2000,00 2000,00	1 462,00 1 462,00							14 462,00 14 454,52
Mosna		8 835,00 8 835,00															8 835,00 8 835,00
Malachin	4 174,00 4 147,99	20 000,00 19 925,18															24 174,00 24 073,17
Odry	16 674,00 16 645,83			500,00 500,00		2 000,00 1 995,33			5000,00 5000,00								24 174,00 24 141,16
Rytel		25 000,00 24 993,84	7 000,00 7 000,00		24 255,00 24 255,00		2 000,00 2 000,00		4000,00 4000,00				1 500,00 1 500,00	3 000,00 3 000,00	12 500,00 12 405,49	7 699,00 7 691,33	86 954,00 86 845,66
Wieck			6 000,00 6 000,00			1 000,00 1 000,00			3000,00 3000,00	1 104,00 1 096,20							11 104,00 11 096,20
Zapędowo	6 000,00 5 995,73	7 774,00 7 774,00			3 000,00 3 000,00				1000,00 1000,00	500,00 500,00							18 274,00 18 269,73
Złotowo	14 000,00 13 952,33	14 147,00 14 123,99	3 000,00 3 000,00					2 255,00 2 255,00									33 402,00 33 331,32
Razem	122 480,00 122 195,68	179 593,00 179 390,33	18 000,00 18 000,00	2 000,00 2 000,00	27 255,00 27 255,00	6 500,00 6 494,33	6 000,00 5 989,71	6 055,00 6 043,16	27 198,00 27 198,00	18 439,00 18 420,30	12 457,00 12 456,09	5 000,00 5 000,00	1 500,00 1 500,00	3 000,00 3 000,00	12 500,00 12 405,49	7 699,00 7 691,33	455 676,00 455 039,42

Wykorzystanie środków osiedli oraz dodatkowych środków dla sołectw na 31.12.2015 roku

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mokre	2 035,00 2 020,13							2 035,00 2 020,13
Osiedle nr 1			27 555,00 27 550,37		2 000,00 1 999,73		700,00 699,18	30 255,00 30 249,28
Osiedle nr 2		200,00 200,00	23 000,00 22 834,47	3 155,00 3 071,20	300,00 299,99	3 000,00 3 000,00	600,00 598,29	30 255,00 30 003,95
Osiedle nr 3			29 500,00 29 498,91				755,00 754,61	30 255,00 30 253,52
Osiedle nr 4		350,00 345,34	29 055,00 29 019,00	250,00 249,66			600,00 600,00	30 255,00 30 214,00
Razem	2 035,00 2 020,13	550,00 545,34	109 110,00 108 902,75	3 405,00 3 320,86	2 300,00 2 299,72	3 000,00 3 000,00	2 655,00 2 652,08	123 055,00 122 740,88

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 700	40 770,46	100,2
	a) Wynajem sali gimnastycznej		10 957,50	
	b) Wynajem sal lekcyjnych		3 840,00	
	c) Dzierżawa za reklamę		600,00	
	d) Wpływy z tytułu czynszu		25 372,96	
2.	Sprzedaż posiłków	186 500	175 900,20	94,3
3.	Darowizny na dożywianie uczniów	4 163	3 030,00	72,8
4.	Wpłaty za wydane karty rowerowe oraz duplikaty legitymacji szkolnych	200	215,00	107,5
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	20,20	-
6.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	596,43	-
7.	Wpływy z różnych dochodów	2 150	2 174,25	101,1
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		918,45	
	b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		309,08	
	c) Wpłata uczniów za naukę pływania		594,00	
	d) Pozostałe dochody (wpłaty za zużytą energię elektryczną, za uszkodzenie mienia szkoły)		352,72	
	Razem	233 713	222 706,54	95,3

Ad. 1.

Godzinna stawka za wynajem małej sali gimnastycznej wynosi 25zł/godz., za salę sportową -35 zł/godz. Z wynajmu korzystały następujące firmy: Esta-Fiesta ze Starogardu Gd. , Sekcja Karate Tradycyjnego Tuchola oraz osoby prywatne: K. Przytarski, S. Rompkowski, M. Wróbel, A. Wróblewska, M. Mrózek, M. Pruska-Rekowska.

Za wynajem przęsła pod reklamę stawka na rok wynosi 150 zł. Banery reklamowe wystawiły następujące firmy: Everest Finanse z Poznania, Super Dach Usługi Dekarskie z Czerska.

Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosi 12zł/godz. Korzysta z takiego wynajmu „Ognisko Muzyczne „, Twardokus oraz Czesław Woźniński.

Szkoła uzyskuje dochody z tytułu czynszu za cztery lokale mieszkalne. Stawka za 1 m² wynosi 4,90 zł w mieszkaniach w Czersku oraz 4,65 zł (brak gazu) w mieszkaniach w Łubnej.

Ad. 2.

Stawka za posiłek wynosi 2,50 zł. Z obiadu korzystało średnio 400 uczniów.

Ad. 3.

Caritas, Nadleśnictwo Czersk i osoby prywatne przekazały darowizny na dożywianie uczniów.

Ad. 4.

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

Ad. 5.

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

Ad. 6.

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

Ad. 7

Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit, wpłaty uczniów na naukę pływania, wpłaty za zużytą energię elektryczną oraz wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły (monitor, gaśnica).

2.2. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	11 399,55	114,0
	a) Wynajem sal lekcyjnych		5 438,05	
	b) Wynajem gabinetu stomatologicznego		4 200,00	
	c) Wynajem pomieszczenia kawiarni		61,50	
	d) Wynajem hali sportowej na potrzeby koncertu		1 700,00	
2.	Wpływy z usług	60 000	45 081,31	75,1
	a) Udostępnienie hali sportowej		19 189,31	
	b) Udostępnienie siłowni		7 884,00	
	c) Udostępnienie sauny		2 166,00	
	d) Opłaty za nocleg		15 842,00	
3.	Sprzedaż posiłków	134 771	141 030,52	104,6
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	10 500	9 642,00	91,8
5.	Wynajem pomieszczeń kuchni szkolnej	3 000	3 000,00	100,0
6.	Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom	0	357,50	-
7.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	57,29	-
8.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 017,18	-
9.	Wpływy z różnych dochodów	0	1 226,25	-
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		764,28	
	b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		121,93	
	c) Pozostałe dochody (korekta deklaracji VAT-7, wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły)		340,04	
	Razem	218 271	212 811,60	97,5

Ad. 1

Stawki za wynajem sal lekcyjnych kształtują się następująco:

- Gabinet Stomatologiczny Ewa Maciejczyk – 350 zł/ miesiąc,
- „SARA” Dorota Wiśniewska – 25,00 za godzinę zegarową (wynajem sali na naukę jazdy)
- „TWÓJ PRESTIGE” (szkoła dla dorosłych) od I - VI i od IX – XII 400,00 zł/ miesiąc
- Bar „Złoty Karaś” - 61,50 zł/miesiąc (wynajem w 2014 roku)

W 2015 roku hala sportowa została także wynajęta na potrzeby zorganizowania koncertu dla mieszkańców gminy Czersk.

Ad. 2

W 2015 roku obowiązywały następujące stawki dotyczące usług świadczonych przez halę sportową:

Udostępnienie hali sportowej

1. Płyta główna – grupa rekreacyjne i sportowe

- osoby i instytucje korzystające z obiektu w okresie krótszym niż 8 miesięcy – 64,00zł/godz.,
- osoby i instytucje korzystające z obiektu w okresie nie krótszym niż 8 miesięcy – 56 ,00zł/godz.
- osoby i instytucje korzystające z obiektu w okresie nie krótszym niż 8 miesięcy, jeżeli grupę w minimum 50 % stanowią osoby niepełnoletnie lub kontynuujące edukację w trybie dziennym – 42,00 zł/ godz.
- obozy sportowe – ceny negocjowane.

2. Imprezy sportowe i inne

- imprezy młodzieżowe z udziałem kibiców, mecze ligowe – 100 zł/godz.
- imprezy sportowe z udziałem kibiców 190,00 zł/ godz.
- pozostałe imprezy i zadania – negocjowane.

3. Salka gimnastyczna – wynajem – 26,00 zł/godz.

Udostępnienie siłowni

- karnet do 10 wejść – 60 zł/miesiąc
- bilet jednorazowy – 8 zł/godz.
- karnet bez ograniczeń – 85 zł/miesiąc.

Udostępnienie sauny

Stawka za wynajem sauny wynosi 36,00zł/godz., natomiast dla nauczycieli Zespołu Szkół w Czersku oraz osoby korzystające w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy – 30 zł/godz.

Opłaty za nocleg

Opłata za korzystanie z hoteliku za jedną dobę wynosiła 30,00 zł od osoby.

Podane stawki są cenami brutto.

Z wynajmu hali sportowej korzystały następujące firmy:

- MLKS Borowiak Czersk, LUKS Pol Czersk, ZS im. Jana Pawła II w Czersku, LO Czersk, ZSP Malachin, Nadleśnictwo Czersk, PHR „GOLD-FIRE” Bydgoszcz, MUKS Razem Czersk, OK. Czersk, Agencja Artystyczna Joanna Kielce, Centrum Okien i Drzwi Eko – Nomic, AKRIS – STUDIO FIT – SLIM Czersk, SDS w Czersku, ASANA Halina Resler, UKS Conrad Gdańsk, ALMA CAMP Toruń, ALTEL Moga oraz osoby prywatne.

Z usług hotelowych korzystały firmy: ClearSense Warszawa, Gmina Czersk, OK. w Czersku, „AGRO-SUR” Sp. z o.o. i wspólnicy Rogoźnik oraz osoby prywatne.

Ad. 3

Stawki za posiłek wynosiły 2,50 zł dla uczniów oraz 5,10 zł dla pracowników. Z posiłków skorzystało 300 uczniów.

Z usług stołowych korzystały także następujące podmioty: Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” z Gdańska, Kościół Chrześcijan Baptystów z Chojnic, MLKS „Borowiak” Czersk, Gmina Czersk, Nadleśnictwo Czersk.

Ad. 4

Darowizny na dożywianie uczniów przekazała firma JADMAR Kaczyńska Czersk, CARITAS, Nadleśnictwo Czersk oraz Pan Bojanowski.

Ad. 5

Pomieszczenia kuchni wynajęła firma „ALMA CAMP” z Torunia zgodnie z umową najmu.

Ad. 6

Szkoła uzyskała także dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dwie kuchenki elektryczne i stelaże od krzeseł) na złom.

Ad. 7

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

Ad. 8

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

Ad. 9

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit, korekta deklaracji VAT-7 oraz wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły.

2.3. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 480	16 457,50	106,3
	a) Wynajem sal lekcyjnych		9 000,00	
	b) Wynajem sali sportowej		7 157,50	
	c) Opłata za baner reklamowy		300,00	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	80 000	84 973,19	106,2
3.	Sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	50 000	44 260,48	88,5
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	0	450,00	-
5.	Opłata za pobyt w przedszkolu	22 750	19 317,50	84,9
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	50	37,66	75,3

7.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług przedszkola	0	0,11	-
8.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wyżywienia w przedszkolu	0	0,21	-
9.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	994,72	-
10.	Wpływy z usług - Zakwaterowanie harcerzy	200	200,00	100,0
11.	Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom	0	92,00	-
12.	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100,08	100,0
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		546,62	
	b) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		73,46	
	c) Zwrot za poniesione koszty podróży służbowej nauczyciela		480,00	
	Razem	169 580	167 883,45	99,0

Ad. 1

Godzinna stawka wynajęcia hali sportowej wynosi 35,00 zł. Oprócz osób, z którymi została podpisana umowa o udostępnienie hali sportowej w 2015 roku (Zbigniew Klin, Marcin Bruski, Michał Zabiełło, Kazimierz Łęgowski, Karol Ackierman, Grzegorz Baczyński, Wojciech Pacanowski, Gmina Czersk), z hali korzystały również osoby, które takiej umowy nie podpisały, ponieważ uczęszczali na halę okazjonalnie.

Cezary Dzioba wynajmuje sale lekcyjne oraz powierzchnię reklamową o wymiarach 2m x 3m. Opłata za wynajem jednej sali lekcyjnej wynosi 300,00 zł, natomiast powierzchni reklamowej 30,00 zł miesięcznie.

Ad. 2

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 170 uczniów oraz 14 pracowników szkoły. Natomiast od września do grudnia 198 uczniów i 16 pracowników szkoły. Koszt jednego obiadu wyniósł dla ucznia 2,50 zł, zaś dla pracownika 5,00 zł.

Ad. 3

W okresie od stycznia do czerwca z trzech posiłków dziennie korzystało w Przedszkolu w Łęgu 45 dzieci, w tym 5 dzieci otrzymywało dofinansowanie z MGOPS w Czersku. Od września do grudnia z trzech posiłków korzystało 40 dzieci, w tym 9 dofinansował MGOPS w Czersku. Dzienna stawka wynosiła 6,00 zł (śniadanie 1,60 zł, obiad 3,30 zł, podwieczorek 1,10 zł). W oddziale 5-6 latków w Lipkach miesięczna opłata za napój wynosiła 4,00 zł i korzystało z niego 21 dzieci w okresie od stycznia do czerwca, natomiast w okresie od września do grudnia korzystało 12 dzieci.

Ad. 4

Szkoła otrzymała darowiznę od Banku Spółdzielczego na dożywianie jednego ucznia w okresie od września do grudnia 2015 roku.

Ad. 5

Opłata za usługę jest zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku. Koszt jednej godziny wynosi 1 zł. Z usług przedszkola korzystało od stycznia do czerwca 45 dzieci na ponad 5 godzin i 21 dzieci na 5 godzin. W okresie od września do grudnia na ponad 5 godzin uczęszczało 40 dzieci, a na 5 godzin 12 dzieci.

Ad. 6

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i udostępnienia powierzchni pod baner reklamowy zwiększyły uzyskane dochody szkoły.

Ad. 7

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

Ad. 8

Przedszkole uzyskało również dochody z tytułu otrzymanych odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wyżywienia dzieci.

Ad. 9

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

Ad. 10

Szkoła uzyskała w 2015 roku dodatkowe dochody z tytułu zakwaterowania harcerzy z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej.

Ad. 11

W wyniku złomowania zdemontowanych podczas likwidacji nieużytecznych ławek i krzeseł, szkoła zgromadziła dodatkowe dochody.

Ad. 12

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy telefoniczne ponad przyznany limit i zwrot za poniesione koszty podróży służbowej nauczyciela Zespołu Szkół w Łęgu.

2.4. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Rytle za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 163	41 136,24	99,9
	a) Wynajem pomieszczeń szkolnych		14 163,00	
	b) Wynajem sali gimnastycznej		6 720,00	
	c) Wpływy z czynszu		20 253,24	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	162 717	152 478,10	93,7
3.	Sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	46 000	45 971,80	99,9
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 815	2 376,10	130,9
5.	Opłata za pobyt w przedszkolu	28 000	28 000,00	100,0
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	2,66	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	942,46	-
8.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom	0	986,10	-
9.	Wpływy z różnych dochodów	2 608	4 090,40	156,8
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		836,99	
	b) Wpłaty za wodę i ścieki		671,44	
	c) Zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		17,96	
	d) Pozostałe dochody (zwrot podwójnie zapłaconej faktury za żywność w 2014 r., korekta FVAT dot. zakupu w 2014 r., obciążenie AZK za pobraną wodę)		2 564,01	
	Razem	282 303	275 983,86	97,8

Ad. 1

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wynajem hali sportowej grupom młodzieżowym z Rytle i osobom prywatnym; stawka za wynajem sali sportowej wynosiła 40 zł za godzinę,
- czynsz za pięć mieszkań – stawka za 1 m² wynosiła 4,90. W budynku szkolnym w Krzyżu wynajmowano 3 mieszkania: Wyczek Lilianna, Błanek Maria, Majer Krzysztof, a w budynku szkolnym w Rytle – 2 mieszkania: Kobierowska Teresa, Hapka Ryszard,
- wynajem pomieszczenia klasy w Krzyżu na rekolekcje dla harcerzy.

Dochód stanowiły także wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń podczas obozu organizowanego przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Tczewa. Za obóz płacił organizator. Był to ostatni obóz na terenie szkoły – zużyta baza została zlikwidowana.

Ad. 2

W szkole z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadów 287 dzieci,
- ze śniadań – 14 dzieci w filiach w Gutowcu i Krzyżu, a w I półroczu także 3 dzieci w Zapędowie.

Stawka za obiad była równa 2,50 zł, a za śniadanie – 1,80 zł.

Ad. 3

W Przedszkolu Samorządowym w Rytlu z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 57 dzieci,
- ze śniadania – 33 dzieci,
- z podwieczorku – 31 dzieci.

Stawki były następujące:

- obiad – 2,60 zł,
- śniadanie – 1,40 zł,
- podwieczorek – 1,00 zł.

Ad. 4

Szkoła otrzymała darowizny od CARITAS, Pana Bojanowskiego i Banku Spółdzielczego w Czersku z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Ad. 5

Do Przedszkola Samorządowego w Rytlu uczęszczało średnio 57 dzieci. 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W 2015 r. w przedszkolu były 2 grupy na 8 godzin i 1 grupa na 9 godzin.

Ad. 6

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

Ad. 7

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

Ad. 8

Szkoła zgromadziła dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży łóżek metalowych.

Ad. 9

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty lokatorów za zużytą wodę i ścieki, zwroty za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit, zwrot podwójnie zapłaconej w 2014r. faktury oraz obciążenie AZK w Czersku za pobraną przez ich lokatorów wodę.

2.5. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynajem pomieszczeń szkolnych na cele telekomunikacyjne	1 502	1 502,04	100,0
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	29 000	27 735,00	95,6
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	337,97	-
4.	Wpływy z różnych dochodów	145	151,00	104,1
	a) Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		151,00	
	Razem	30 647	29 726,01	97,0

Ad. 1

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych pochodziły z wynajmu pomieszczenia szkolnego dla ORANGE Polska SA na centralę telefoniczną. Kwota wynajmu za kwartał wynosiła 375,51 zł.

Ad. 2

Stawka za obiad wynosiła 2,50 zł. W 2015 roku z posiłków korzystało średnio 71 dzieci.

Ad. 3

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

Ad. 4

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.6. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 1 w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Oплата za pobyt w przedszkolu	38 000	37 794,50	99,5
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	77 500	77 801,70	100,4
3.	Darowizny na dożywianie dzieci	210	492,00	234,3
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	777,37	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	124	135,90	109,6
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		103,00	
	b) zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		32,90	
	Razem	115 834	117 001,47	101,0

Ad.1

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014r. rodzic dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w zakresie nauki, wychowania i opieki w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Objętych opłatą za korzystanie z usług przedszkola było 75 dzieci, z czego 68 dzieci objętych jest opłatą 100%, a 7 dzieci (rodzeństwo) objętych jest opłatą obniżoną o 50%.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł (śniadanie, drugie śniadanie w postaci owoców, surówek i soków, obiad i podwieczorek). Z żywienia korzystało 75 dzieci.

Ad.3

Przedszkole otrzymało darowizny od Nadleśnictwa Czersk z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Ad. 4

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

Ad.5

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit.

2.7. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 2 w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	3 418	3 417,60	100,0
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce przedszkolnej	147 350	147 351,70	100,0
3.	Darowizny na dożywianie przedszkolaków	746	745,80	100,0
4.	Oплата za pobyt w przedszkolu	64 130	64 148,50	100,0
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	673,30	-
6.	Wpływy z różnych dochodów	460	460,35	100,0
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		280,35	
	b) wpłata za korzystanie z Internetu		180,00	
	Razem	216 104	216 797,25	100,3

Ad. 1

Jedno mieszkanie objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wynosi 301,70 zł.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła – 6 zł. Z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 131 dzieci oraz 29 dzieci 5-6 letnich opłaconych przez MGOPS w Czersku i 21 osób personelu. Od września do grudnia z żywienia korzystało 126 dzieci oraz 31 dzieci 5-6 letnich opłaconych przez MGOPS w Czersku i 24 osoby personelu, które opłacały koszty obiadu i brały udział w kosztach utrzymania stołówek.

Ad. 3

Przedszkole otrzymało darowizny od Nadleśnictwa Czersk z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Ad. 4

Opłata za przedszkole za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. Od stycznia do czerwca objętych opłatą było 131 dzieci, a od września do grudnia 126 dzieci.

Ad. 5

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

Ad. 6

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty za korzystanie z Internetu.

2.8. Realizacja planu dochodów Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	543,51	-
2.	Wpływy z różnych dochodów	0	129,60	-
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		118,00	
	b) zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		11,60	
	Razem	0	673,11	-

Ad. 1

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

Ad. 2

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit.

2.9. Realizacja planu dochodów Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	0,43	-
2.	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	-
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fizycznych		1,00	
	Razem	0	1,43	-

Ad.1

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

Ad.2

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki placówek oświatowych

Wykaz zadań rzeczowych

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku		Zespół Szkół w Czersku		Zespół Szkół w Łęgu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	4 588 498	4 526 916,36	3 807 679	3 707 812,34	2 428 360	2 299 910,08
2.	Koszty utrzymania szkoły	688 844	683 969,82	544 845	544 356,09	401 903	395 595,64
	a) umowy zlecenia		3 855,72		9 327,64		0,00
	b) środki BHP		8 340,24		3 797,95		3 998,86
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		20 605,86		0,00		101 304,36
	d) materiały biurowe i papiernicze		11 325,96		9 737,54		3 998,53
	e) opał		6 650,04		0,00		39 936,72
	f) środki czystości		15 045,48		11 550,38		4 227,54
	g) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 966,91		510,28		576,63
	h) wyposażenie		76 737,15		19 818,81		45 865,12
	i) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		14 443,97		15 645,08		16 560,58
	j) pozostałe materiały		3 375,49		2 941,91		3 819,91
	k) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		12 898,43		5 353,02		543,00
	l) zakup ciepła, gazu		167 743,82		144 545,83		1 190,14
	m) zakup energii elektrycznej		47 896,05		74 957,90		28 397,97
	n) zakup wody		4 710,41		4 873,03		1 512,63
	o) usługi zdrowotne		1 101,00		4 020,00		880,00
	p) usługi remontowe		5 687,27		7 981,00		19 998,69
	q) usługi pocztowe, koszty przesyłki		1 540,69		1 069,02		618,50
	r) opłata za ścieki		14 496,16		14 026,70		4 155,02
	s) wywóz pojemników,		11 962,56		6 667,60		4 716,76

	nieczystości						
	t) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		5 996,25		350,55		1 514,56
	u) przeglądy techniczne		3 741,42		9 031,25		1 548,10
	v) usługi transportowe		839,60		3 725,93		1 028,50
	w) obsługa BHP		0,00		0,00		1 200,00
	x) opłata za basen		3 961,18		0,00		4 402,69
	y) monitorowanie obiektu		1 180,80		1 082,40		1 180,80
	z) naprawy bieżące		1 789,40		6 167,29		2 109,47
	aa) pozostałe usługi		4 850,98		8 964,17		6 630,61
	bb) telefony i Internet		6 179,60		3 937,32		2 748,82
	cc) podróże służbowe		1 914,83		1 897,75		3 648,67
	dd) różne opłaty i składki		1 766,00		3 822,00		4 406,66
	ee) odpisy na ZFŚS		207 612,85		153 625,74		81 730,80
	ff) szkolenia pracowników		1 835,00		3 120,00		1 145,00
	gg) wydatki inwestycyjne (wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska)		11 918,70		0,00		0,00
	hh) wydatki inwestycyjne (instalacja hydrantów wewnętrznych)		0,00		11 808,00		0,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	62 398	57 971,06
	a) środki BHP						2 000,00
	b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli						16 541,97
	c) materiały biurowe i papiernicze						1 662,58
	d) opał						4 534,98
	e) środki czystości						2 492,54
	f) wyposażenie						3 269,59
	g) artykuły gospodarcze						1 962,79
	h) pozostałe materiały						173,45
	i) zakup gazu						163,32
	j) zakup energii elektrycznej						1 692,47
	k) zakup wody						233,52
	l) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						0,00
	m) usługi zdrowotne						0,00
	n) telefony, Internet						840,44
	o) usługi pocztowe, koszty						27,61

	przesyłki						36,90
	p) przeglądy techniczne						1 013,54
	q) opłata za ścieki						549,80
	r) wywóz pojemników						328,00
	s) naprawy bieżące						3 444,24
	t) pozostałe usługi						17 003,32
	u) odpisy na ZFŚS						0,00
	v) szkolenia pracowników						
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówek szkolne i przedszkolne	142 974	142 307,32	142 938	133 474,45	142 529	136 204,77
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	213 039	201 147,52	172 047	170 876,08	156 631	147 651,47
	a) środki żywności		175 772,09		135 995,00		115 708,55
	b) wyposażenie		8 138,60		13 746,33		11 895,91
	c) środki czystości		955,13		4 671,28		682,59
	d) opał		0,00		0,00		3 000,00
	e) pozostałe materiały		905,98		0,00		
	f) zakup ciepła, gazu		5 526,26		7 870,74		400,00
	g) gaz butlowy		0,00		0,00		225,03
	h) zakup energii elektrycznej		4 695,94		3 557,60		3 040,05
	i) zakup wody		777,80		495,32		548,87
	j) odpisy na ZFŚS		4 375,72		4 539,81		4 780,47
	k) zakup środka trwałego (szatkownica do warzyw)		0,00		0,00		7 370,00
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 922	16 921,02	13 248	13 239,39	8 007	8 005,77
	a) materiały papiernicze i biurowe		622,00		476,77		875,11
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00		261,45		0,00
	c) wyposażenie		5 821,52		3 177,82		5 625,89
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		5 000,00		4 500,00		0,00
	e) koszty wysyłki		0,00		114,69		0,00
	f) podróże służbowe		2 010,50		1 578,66		499,77
	g) szkolenia nauczycieli		3 467,00		3 130,00		1 005,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi	38 231,00	38 230,68	21 382	21 381,82	22 011	22 010,58

8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	144 944	138 247,14	136 556	136 546,47	74 081	65 845,09
9.	„Podręcznik rządowy”	54 709	54 698,27	54 169	54 166,00	20 734	20 732,62
10.	Stypendia motywacyjne	7 040	7 040,00	5 360	5 360,00	2 400	2 400,00
11.	„Wyprawka szkolna”	16 075	15 715,79	2 050	1 289,06	3 818	3 662,80
12.	„Książki naszych marzeń”	2 170	2 170,00	1 000	1 000,00	2 170	2 170,00
	Razem	5 913 446	5 827 363,92	4 901 274	4 789 501,70	3 325 042	3 162 159,88

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Zespół Szkół w Rytlu		Szkoła Podstawowa w Gotelciu		Przedszkole Nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	3 531 989	3 424 183,84	784 171	758 980,75	510 411	497 009,29
2.	Koszty utrzymania szkoły	585 611	581 749,56	138 467	137 870,26	0	0,00
	a) umowy zlecenia		3 373,20		2 000,00		
	b) środki BHP		6 003,07		1 316,22		
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		169 037,28		36 934,57		
	d) materiały biurowe i papiernicze		8 552,33		3 258,98		
	e) opał		29 344,08		14 500,10		
	f) środki czystości		8 839,89		2 787,70		
	g) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		176,56		68,31		
	h) wyposażenie		55 753,64		3 633,96		
	i) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		23 269,52		12 651,03		
	j) pozostałe materiały		8 039,98		2 072,71		
	k) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		15 645,97		1 893,90		
	l) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		
	m) zakup energii elektrycznej		40 250,45		5 933,74		
	n) zakup wody		4 057,32		142,57		
	o) usługi zdrowotne		2 880,00		1 280,00		

	p) usługi remontowe		8 500,00		4 000,00		
	q) usługi pocztowe, koszty przesyłki		1 492,04		160,89		
	r) opłata za ścieki		12 388,59		170,00		
	s) wywóz pojemników, nieczystości		8 917,64		357,40		
	t) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		3 037,11		1 500,60		
	u) przeglądy techniczne		3 065,30		669,12		
	v) usługi transportowe		1 941,83		0,00		
	w) opłata za basen		4 192,98		297,00		
	x) monitorowanie obiektu		0,00		1 180,80		
	y) naprawy bieżące		6 540,80		110,00		
	z) pozostałe usługi		3 442,91		4 798,71		
	aa) telefony i Internet		5 051,62		1 525,17		
	bb) podróże służbowe		3 570,66		1 287,00		
	cc) różne opłaty i składki		5 392,63		651,00		
	dd) odpisy na ZFŚS		136 939,16		31 309,78		
	ee) szkolenia pracowników		2 053,00		1 379,00		
3.	Koszty utrzymania przedszkola	83 673	83 650,07	0	0,00	106 573	104 363,23
	a) umowy zlecenia		0,00				300,00
	b) środki BHP		963,41				1 997,47
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		21 536,17				0,00
	d) materiały biurowe i piernicze		3 191,78				4 274,32
	e) opał		0,00				3 541,57
	f) środki czystości		1 220,48				6 066,78
	g) wyposażenie		8 029,25				4 374,20
	h) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				1 391,73
	i) artykuły gospodarcze		4 127,42				5 554,24
	j) pozostałe materiały		2 404,07				1 981,22
	k) zakup gazu		0,00				10 960,20
	l) zakup energii elektrycznej		4 400,58				2 673,70
	m) zakup wody		0,00				609,98
	n) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		2 212,96				0,00
	o) usługi zdrowotne		400,00				720,00
	p) usługi remontowe		3 715,01				0,00
	q) telefony, Internet		591,84				2 201,19

	r) przeglądy techniczne		90,00				5 712,61
	s) opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		7 576,80				0,00
	t) opłata za ścieki		0,00				2 985,10
	u) wywóz pojemników		0,00				1 837,03
	v) naprawy bieżące		0,00				914,00
	w) usługi pocztowe, koszty wysyłki, transportu		241,90				160,92
	x) monitorowanie obiektu		193,11				1 180,80
	y) dzierżawa kserokopiarki						1 500,60
	z) pozostałe usługi		342,20				1 108,83
	aa) różne opłaty i składki		0,00				508,00
	bb) odpisy na ZFŚS		21 857,43				22 864,74
	cc) szkolenia pracowników		315,00				870,00
	dd) podróże służbowe		240,66				74,00
	ee) wydatki inwestycyjne (wymiana pieca gazowego)		0,00				18 000,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówek szkolne i przedszkolne	239 107	234 691,21	17 769	16 527,05	69 242	66 037,35
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	229 222	218 953,26	38 047	36 780,14	87 180	86 827,77
	a) środki żywności		189 540,25		27 417,17		75 987,11
	b) wyposażenie		15 953,65		7 316,00		1 124,40
	c) środki czystości		1 515,23		0,00		528,40
	d) pozostałe materiały		1 001,12		0,00		0,00
	e) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		5 050,94
	f) gaz butlowy		2 665,93		370,00		0,00
	g) zakup energii elektrycznej		893,05		783,20		1 497,35
	h) zakup wody		0,00		346,80		451,71
	i) odpisy na ZFŚS		7 384,03		546,97		2 187,86
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 468	12 465,75	2 723	2 587,78	1 494	1 493,12
	a) materiały papiernicze i biurowe		4 077,62		255,00		0,00
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		518,68		1 200,00		300,12
	c) wyposażenie		770,40		0,00		328,00
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i		2 400,00		0,00		0,00

	podnoszenia kwalifikacji nauczycieli						
	e) koszty wysyłki		0,00		54,12		0,00
	f) podróże służbowe		324,05		438,66		0,00
	g) szkolenia nauczycieli		4 375,00		640,00		865,00
7.	ZFSS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi	30 406	30 406,00	16 279	16 278,68	3 018	3 017,87
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFSS – świetlica szkolna	191 706	190 432,68	37 366	30 257,37	0	0,00
9.	„Podręcznik rządowy”	29 768	29 751,30	4 495	4 141,09	0	0,00
10.	Stypendia motywacyjne	3 680	3 680,00	720	720,00	0	0,00
11.	„Wyprawka szkolna”	3 600	3 600,00	1 000	1 000,00	0	0,00
12.	„Książki naszych marzeń”	2 170	2 170,00	1 300	1 300,00	0	0,00
	Razem	4 943 400	4 815 733,67	1 042 337	1 006 443,12	777 918	758 748,63

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej				Pozostałe placówki	
		Przedszkole Nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku		Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	1 479 615	1 466 237,77	0	0,00	0	0,00
2.	Koszty utrzymania przedszkola	205 070	204 670,69	0	0,00	0	0,00
	a) umowy zlecenia		850,00				
	b) środki BHP		3 107,43				
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		0,00				
	d) materiały biurowe i piernicze		6 135,30				
	e) środki czystości		9 317,66				
	f) wyposażenie		13 449,59				
	g) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		39,90				
	h) artykuły gospodarcze		17 119,66				
	i) pozostałe materiały		3 426,86				

	j) zakup gazu k) zakup energii elektrycznej l) zakup wody m) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki n) usługi zdrowotne o) telefony, Internet p) przeglądy techniczne q) usługi remontowe r) opłata za ścieki s) wywóz pojemników t) usługi pocztowe, koszty wysyłki u) monitorowanie obiektu v) naprawa i konserwacja kserokopiarki w) pozostałe usługi x) różne opłaty i składki y) odpisy na ZFŚS z) podróże służbowe aa) szkolenia pracowników		31 907,93 6 717,57 1 374,50 624,00 2 160,00 2 619,84 567,40 8 900,00 5 895,18 2 671,90 437,16 1 180,80 634,68 3 455,50 736,00 79 727,83 534,00 1 080,00				
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówek szkolne i przedszkolne	113 244	110 718,51	0	0,00	0	0,00
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych a) środki żywności b) wyposażenie c) środki czystości d) zakup ciepła, gazu e) zakup energii elektrycznej f) zakup wody g) odpisy na ZFŚS	165 791	165 317,28 146 091,85 1 695,27 299,87 8 881,55 3 742,80 1 236,64 3 369,30	0	0,00	0	0,00
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli a) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna b) wyposażenie c) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji	4 649	4 647,81 832,48 0,00 829,00	0	0,00	0	0,00

	nauczycieli						
	d) podróże służbowe		531,33				
	e) szkolenia nauczycieli		2 455,00				
6.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi	7 370	7 369,99	0	0,00	0	0,00
7.	Dowóz uczniów do szkół	0	0,00	1 031 423	1 001 350,19	0	0,00
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				194 084,76		
	b) zakup paliwa do autobusu szkolnego				41 743,70		
	c) zakup części i akcesoriów do autobusu szkolnego				11 003,72		
	d) pozostałe materiały				174,98		
	e) zakup usług zdrowotnych				200,00		
	f) dowóz uczniów do szkół				742 165,25		
	g) naprawa i przegląd autobusu szkolnego				2 372,50		
	h) opłaty za telefon				809,45		
	i) środki BHP				999,30		
	j) podróże służbowe				105,00		
	k) różne opłaty i składki				1 781,00		
	l) odpisy na ZFŚS				5 790,53		
	m) szkolenia pracowników				120,00		
8.	Koszty funkcjonowania ZOF	0	0,00	642 054	642 046,59	0	0,00
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				533 456,95		
	b) umowy zlecenia				9 917,67		
	c) materiały biurowe i piernicze				6 830,61		
	d) środki czystości				3 332,35		
	e) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna				3 996,45		
	f) wyposażenie				15 887,58		
	g) części do kserokopiarki				354,24		
	h) materiały gospodarcze				633,82		
	i) pozostałe materiały				1 126,96		
	j) zakup ciepła				8 465,89		
	k) zakup energii elektrycznej				5 015,14		
	l) zakup wody				2 232,11		
	m) zakup usług zdrowotnych				200,00		
	n) środki BHP				1 581,54		

	o) usługi pocztowe, koszty wysyłki				1 126,25		
	p) konserwacja systemu komputerowego				9 639,72		
	q) opłata za opiekę autorską „RADIX”				6 683,21		
	r) konwojowanie wartości pieniężnych				319,80		
	s) opłata za ścieki				461,23		
	t) wywóz pojemników				659,76		
	u) konserwacja kserokopiarki				199,26		
	v) pozostałe usługi				5 800,69		
	w) opłata za telefony i Internet				4 774,93		
	x) podróże służbowe				791,94		
	y) różne opłaty i składki				516,00		
	z) odpisy na ZFŚS				10 906,48		
	aa) szkolenia pracowników				3 398,00		
	bb) zakup środka trwałego (komputer z oprogramowaniem)				3 738,01		
9.	F-sz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	35 799	35 561,00	0	0,00
10.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	965 000	960 979,64	0	0,00
11.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	36 710	30 480,53	0	0,00
12.	„Podręcznik rządowy”	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Koszty funkcjonowania DD „Senior-WIGOR”	0	0,00	0	0,00	4 380	4 169,84
	a) wynagrodzenie z pochodnymi						2 173,00
	b) umowy zlecenia						1 118,18
	c) materiały biurowe i papiernicze						188,09
	d) środki czystości						274,65
	e) pozostałe materiały						15,92
	f) usługa wykonania tortu						100,00
	g) usługa cateringowa						300,00
	Razem	1 975 739	1 958 962,05	2 710 986	2 670 417,95	4 380	4 169,84

3. Realizacja planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku	0	6 575,05	0
2.	Zwrot zaliczek sądowych z tytułu leczenia odwykowego	379,00	378,74	99,93
3.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	14 837,00	22 829,26	153,87
4.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA	10 000,00	4 301,16	43,01
5.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA	45 000,00	19 122,87	42,50
6.	Zwrot opłaty za schronisko	271,00	50,00	18,45
7.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 800,00	1 874,36	66,94
8.	Wynajem samochodu	13 200,00	9 584,55	72,61
9.	Dochody z usług opiekuńczych	98 400,00	89 905,93	91,37
10.	Zwrot odpłatności za dożywianie	0	648,00	0
11.	Zwrot pomocy finansowej	400,00	850,00	212,50
12.	Refundacja z PUP	9 297,00	8 748,00	94,09
13.	Odsetki od dodatku mieszkaniowego	0	1,46	0
14.	Wpłata zagraniczna i odpłatność za DPS	0	502,14	0
	RAZEM	194 584,00	165 371,52	84,99

Ad 1

Odsetki od rachunków bankowych ośrodka pomocy społecznej.

Ad 2

Zwrot kosztów opinii biegłego w sprawie leczenia odwykowego za 2014rok.

Ad 3

Odpłatność za pobyt w DPS do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Osoba umieszczona ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu.

Ad 4

Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA.

Ad 5

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z FA.

Ad 6

Korekta faktury z 2014r. dotycząca opłaty za pobyt w schronisku.

Ad 7

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

Ad 8

Koszty dowożenia dwóch uczniów do szkół- stawka za 1 km wynosi 1,90zł: Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku – odległość 23km, Szkoły Podstawowej nr 1 (od stycznia do czerwca), (od września do grudnia) Zespołu Szkół w Czersku – odległość 10km.

Ad 9

Dochody z usług opiekuńczych, koszt 1 godziny świadczonych usług przez NZOZ Therapeutica wynosił 12,99zł.

Ad 10

Zwroty za dożywianie dzieci w internatach , bursach (płatność z góry) po rozliczeniu obecności dzieci za grudzień w miesiącu styczniu.

Ad 11

Nienależnie pobrana pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ad 12

Refundacja prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60% kwoty świadczenia, która w miesiącu marcu wynosiła 243zł za 30godzin pracy (8,10 za godzinę), a w miesiącach od kwietnia do grudnia wynosiła 324zł za 40godzin pracy (8,10 za godzinę).

Ad 13

Odsetki z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Ad 14

Wpłata zagraniczna w kwocie 469,17zł wynikająca z braku decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i różnica w kwocie 32,97zł wynikająca z tytułu odpłatności za DPS.

Wykaz zadań rzeczowych MGOPS za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii 1) dyżury profilaktyczno - terapeutyczne	10 000,00	8 960,00 8 960,00	89,60
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i I Ośrodek Profilaktyki 1) wynagrodzenia z pochodnymi 2) umowy zlecenia w tym: - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych - prowadzenie zajęć profilaktycznych - prowadzenie zajęć terapeutycznych - wychowawca na koloniach - psycholog - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3) środki higieny osobistej 4) środki czystości 5) prenumeraty i publikacje 6) artykuły spożywcze 7) materiały szkoleniowe i edukacyjne 8) nagrody i kampanie profilaktyczne 9) materiały biurowe i papiernicze 10) wyposażenie 11) woda dla pracowników 12) zakup druków Niebieska Karta 13) opłata za wodę 14) zakup energii 15) ogrzewanie 16) opieka zdrowotna 17) wywóz nieczystości 18) usługi pocztowe 19) letni wypoczynek dzieci 20) usługa szkoleniowa 21) wyżywienie dzieci 22) pobyt uczestników „Zaroślaka” na stoku 23) kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 24) naprawa namiotów 25) opłata za dorobienie kluczy 26) opłata za wyrób pieczętek 27) czyszczenie spiworów 28) opłata za telefony i Internet 29) zaliczka i opłata dla biegłego 30) delegacje służbowe 31) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 32) odpis na ZFŚS 33) szkolenia pracowników II Poradnia Leczenia Uzależnień 1) zajęcia terapii pogłębionej	250 000,00 236 070,00	202 797,34 188 897,34 108 429,75 21 293,00 4 548,00 1 600,00 5 145,00 1 900,00 4 140,00 3 960,00 62,41 350,20 858,25 5 966,32 439,08 1 509,06 2 723,40 10 704,43 139,92 246,00 811,20 1 344,53 7 453,81 149,50 599,64 2 152,24 3 000,00 3 000,00 51,84 525,00 1 230,00 98,40 451,00 204,00 172,20 1 785,39 8 762,36 248,22 200,00 2 516,19 1 420,00 13 900,00 13 900,00	81,12 80,02
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 1) materiały biurowe	1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00
4.	Pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1) odpłatność za DPS	1 024 030,00	987 268,87 987 268,87	96,41

5.	Środowiskowy Dom Samopomocy 1) środki higieny osobistej 2) wynagrodzenia z pochodnymi 3) umowy zlecenia - prowadzenie terapii logopedycznej - prowadzenie zajęć redukacyjnych - asystentura osobom niepełnosprawnym - psycholog 4) zakup paliwa 5) materiały biurowe 6) środki czystości i leków 7) materiały do pracowni 8) zakup wyposażenia 9) program antywirusowy 10) opłata za wodę 11) opłata za wykonanie druków i materiałów dydaktycznych 12) opłata za wpisowe 13) zakup naczyń do pracowni kulinarnej 14) zakup strojów sportowych 15) materiały i wykonanie instalacji elektrycznej 16) usługa szkoleniowa 17) konsultacje, badania psychiatryczne i rehabilitacje 18) transport uczestników 19) wymiana opon i przegląd samochodu 20) przegląd gaśnic 21) usługi pocztowe 22) wycieczki uczestników 23) telefony i Internet 24) delegacje służbowe 25) ubezpieczenie podopiecznych 26) odpis na ZFŚS 27) szkolenia pracowników 28) opieka zdrowotna 29) abonament cyfra +	367 560,00	364 930,13	99,28
6.	Rodziny zastępcze 1) odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	169 550,00	128 537,10	75,81
7.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1) materiały biurowe 2) publikacje 3) zakup drukarki 4) zajęcia terapeutyczne 5) usługi pocztowe 6) szkolenia	12 300,00	6 546,57	53,22
8.	Wspieranie rodziny 1) środki higieny osobistej 2) wynagrodzenia z pochodnymi 3) umowy zlecenia - asystent rodziny 4) odpis na ZFŚS 5) szkolenia pracowników 6) delegacje krajowe	181 000,00	171 765,62	94,90
9.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1) środki higieny osobistej 2) zaliczka na kuratora 3) świadczenia rodzinne i fa 4) składki emerytalne i rentowe od świadczeń 5) wynagrodzenia z pochodnymi 6) umowy zlecenia	12 450 000,00	12 308 949,54	98,87

	- obsługa informatyczna „administracja systemu świadczenia rodzinne” - obsługa świadczeń rodzinnych 7) zakup komputerów i drukarki 8) zakup materiałów biurowych i druków 9) zakup środków czystości 10) zakup materiałów przemysłowych 11) woda dla pracowników 12) zakup energii 13) opłata za wodę 14) ogrzewanie 15) konserwacja systemu komputerowego 16) opieka zdrowotna 17) naprawa ksera 18) usługi pocztowe 19) wywóz nieczystości 20) konwój wartości pieniężnych 21) licencje, oprogramowanie 22) wykonanie pieczętek 23) zaliczka na komornika 24) telefony i Internet 25) delegacje służbowe 26) odpis na ZFŚS 27) odsetki od zasiłków dla opiekuna 28) szkolenia pracowników		7 200,00 6 400,00 6 854,90 2 413,75 891,00 53,50 42,48 2 391,41 491,92 8 222,68 4 607,40 497,00 482,16 19 528,54 366,55 6 642,00 2 435,40 46,13 570,00 1 957,42 356,25 7 799,72 1 076,00 1 589,00	
10.	Fundusz alimentacyjny 1) wynagrodzenia z pochodnymi 2) materiały biurowe 3) usługi pocztowe 4) licencje, oprogramowanie 5) abonament BIG 6) koszty komornicze i egzekucyjne 7) odpis na ZFŚS 8) szkolenia pracowników 9) delegacje służbowe	55 000,00	54 807,41	99,65
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1) składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, zasiłku opiekuńczego i św. pielęgnacyjnych	110 200,00	110 200,00	100,00
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1) składka zdrowotna od zasiłków stałych 2) składka zdrowotna za osobę zatrudnioną w CIS	81 500,00	81 500,00	100,00
13.	Zasiłki i pomoc w naturze 1) zasiłki celowe 2) zasiłki Burmistrza 3) zasiłki okresowe	988 500,00	968 472,41	97,97
14.	Dodatki mieszkaniowe 1) świadczenia	1 000 000,00	886 139,28	88,61
15.	Dodatek energetyczny 1) świadczenia 2) materiały biurowe	12 080,00	11 559,10	95,69
16.	Zasiłki stałe 1) świadczenia	937 100,00	935 551,93	99,83
17.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 1) świadczenia 2) materiały biurowe	12 090,00	12 089,13	99,99
18.	Koszty funkcjonowania MGOPS 1) ekwiwalent za odzież 2) zwrot za okulary	1 145 805,00	1 120 750,93	97,81

	3) środki higieny osobistej		875,87	
	4) wynagrodzenia z pochodnymi		940 326,41	
	5) umowy zlecenia		24 953,04	
	- obsługa księgową		15 283,04	
	- pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji		1 500,00	
	- obsługa informatyczna „administracja systemu pomost”		7 800,00	
	- projekt logo MGOPS i papieru firmowego		370,00	
	6) zakup wyposażenia		874,53	
	7) monitoring		3 472,29	
	8) centrala telefoniczna		2 963,07	
	9) zakup przyczepy kempingowej		3 490,00	
	10) zakup wody dla pracowników		127,56	
	11) zakup paliwa		10 434,77	
	12) prenumeraty i publikacje		757,84	
	13) zakup materiałów biurowych i druków		10 247,31	
	14) środki czystości		1 947,18	
	15) ogrzewanie		16 218,74	
	16) zakup energii		3 503,58	
	17) opłata za wodę		983,88	
	18) konserwacja systemu komputerowego		4 607,52	
	19) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej		3 309,04	
	20) przegląd samochodu		350,00	
	21) przegląd gaśnic		262,65	
	22) opłaty pocztowe		5 081,88	
	23) wywóz nieczystości		980,46	
	24) transport – wywiady		15 865,20	
	25) naprawa instalacji elektrycznej		256,80	
	26) konwój i monitoring		3 690,00	
	27) opieka autorska, programy i licencje		6 598,24	
	28) wykonanie pieczętek		852,08	
	29) opłaty notarialne, komunikacyjne, ewidencyjne, sądowe		2 259,10	
	30) usługi montażowe		3 397,45	
	31) usługa transportowa		100,00	
	32) transport i rozładunek BŻ		7 272,16	
	33) telefony i Internet		5 272,03	
	34) delegacje służbowe		719,32	
	35) ryczałt samochodowy		1 461,91	
	36) ubezpieczenie majątku i samochodu		7 196,00	
	37) odpis na ZFŚS		19 016,85	
	38) opłata za trwały zarząd		607,97	
	39) szkolenia pracowników		4 923,20	
	40) opieka zdrowotna		1 069,50	
19.	Koszty obsługi Banku Żywności	29 000,00	23 282,89	80,29
	1) wynagrodzenia z pochodnymi		14 989,76	
	2) zakup energii		300,00	
	3) transport i rozładunek BŻ		7 355,00	
	4) odpis na ZFŚS		638,13	
20.	Usługi opiekuńcze	183 000,00	178 153,37	97,35
	1) wynagrodzenia z pochodnymi		119 238,51	
	2) ekwiwalent za odzież		1 371,00	
	3) środki higieny osobistej		177,27	
	4) środki czystości i artykuły medyczne		143,80	
	5) materiały biurowe		655,00	
	6) opieka zdrowotna		198,00	
	7) usługi specjalistyczne		53 088,00	
	8) odpis na ZFŚS		3 281,79	
21.	Usługi opiekuńcze	310 000,00	242 759,16	78,31
	1) usługi opiekuńcze		242 759,16	

22.	Dożywianie dzieci 1) zakup posiłków 2) świadczenia na zakup posiłków lub żywności	420 000,00	390 929,34 306 199,34 84 730,00	93,08
23.	Prace społecznie użyteczne 1) świadczenia	15 000,00	14 580,00 14 580,00	97,20
24.	Wspieranie osób pobierających świadczenie rodzinne 1) świadczenia 2) materiały biurowe	5 980,00	5 811,00 5 800,00 11,00	97,17
25.	Karta Dużej Rodziny 1) umowy zlecenia w tym: - obsługa Karty Dużej Rodziny	2 616,00	2 292,57 2 292,57 2 292,57	87,64
	Ogółem	19 773 311	19 219 633,69	97,2

4. Realizacja planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu zaopatrywania w co	268 000	240 049,34	89,6
2.	Dochody z tytułu zaopatrywania w wodę	5 000	3 042,95	60,9
3.	Dochody z tytułu zaopatrywania w energię elektryczną	11 000	2 477,94	22,5
4.	Dochody z tytułu zaopatrywania w gaz	1 000	1 243,01	124,3
5.	Dochody z najmu i dzierżawy: – Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych – Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych – Dochody z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite	873 000	829 104,27 791 766,41 37 337,86 0,00	95,0
6.	Dochody z tytułu wypożyczania sprzętu wodnego w Centrum Rekreacji Ostrowite	5 000	4 100,68	82,0
7.	Wpływ z różnych dochodów: – Zwrot podatku Vat – Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – Inne	177 500	138 920,84 105 090,73 120,00 33 235,24 474,87	78,3
8.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i upomn.	4 000	1 722,03	43,1
9.	Wpływy z usług: – Przekroczenie limitu za rozmowy z telefonu komórkowego – Dzierżawa miejsca na kominie – Wpływ z tytułu wymiany okien, zwrot nadpłaty – Odsprzedaż energii elektrycznej	3 500	1 867,42 308,77 0,00 39,09 1 519,56	53,4
10.	Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości	12 000	4 963,00	41,4
11.	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych	1 800,00	647,17	36,0
12.	Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	14 500	9 799,49	67,6
X	Razem	1 376 300	1 237 938,14	89,9

ad 1

Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru;

Przytorowa 3 3,80 zł/m², Kamionka 7,00 zł/m², Przytorowa 7 62,00zł/ GJ, Przytorowa 5 62,00 zł/GJ, Yongli 72,00 zł/GJ, MGOPS 72,00 zł/GJ, Wojska Polskiego 6 83,90 zł/GJ, Kolejowa1D 85,00 zł/GJ, Transportowców 7,50 zł/m², odbiorca indywidualny ul. Przytorowa 9 3,84 zł/m²

ad 2

Stawka za sprzedaż wody wynosi 2,13 za m³, w zależności od zużycia.

ad 3

Odsprzedaż energii elektrycznej dokonywana jest na podstawie otrzymanych faktur, z tytułu zakupu energii elektrycznej i obejmują usługi dystrybucji oraz rzeczywiste zużycie na podstawie odczytu z licznika głównego i podliczników .

ad 4

Stawka za sprzedaż gazu wynosi 6,75 i liczona jest od liczby osób (sprzedaż związana jest ze sprzedażą gazu ziemnego w budynku przy ul. Przytorowa 3), obciążani są mieszkańcy komunalni oraz członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej.

ad 5

Dochody z najmu lokali komunalnych ustalone są na podstawie stawki bazowej czynszu, która wynosi 4,90 m², a zmniejszana jest w zależności od standardu mieszkań (-5% brak co, -5% brak łazienki, -5 % brak wc, -5% brak wody i kanalizacji, -5% brak gazu, -30% lokal socjalny) lokale mieszkalne objęte wynajmem 270,3 lokale użytkowe, 3 pomieszczenia budynku dworca kolejowego, 1 wiata. Dochody z tytułu czynszu to także dodatki mieszkaniowe oraz wpłaty od komornika ściągniętych dochody. Dochodów z najmu osiągane są również z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite, ustalone na podstawie zawartej umowy dzierżawy, z przeznaczeniem prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej z firmą „Damex”. Czynsz w kwocie 3 200 zł netto za rok dzierżawy. Umowa zawarta na okres trzech lat.

ad 6

Dochody z tytułu wypożyczania sprzętu wodnego ustalone na podstawie Cennika opłat: stawka godzinowa 1 godz (kajak 9,00 zł, rower wodny 22 zł, deska do windsurfingu 12 zł, deska bez żagla 6 zł, żaglówka Vaurien 12 zł, żaglówka Puck 22 zł, Optymist 9 zł) stawka 5 godz. (kajak 36 zł, rower wodny 88 zł, deska do windsurfingu 48 zł, deska bez żagla 24 zł żaglówka Vaurien 48 zł, żaglówka Puck 88 zł, Optymist 36 zł); korzystanie z autocampingu i pola namiotowego cennik opłat w sezonie letnim (namiot 1 szt 30 zł, przyczepa campingowa 1 szt 50 zł za dzień); cennik opłat poza sezonem (namiot 1 szt 15 zł, przyczepa campingowa 1 szt 25 zł za dzień).

ad 7

Wpływy z różnych dochodów: zwrot z tytułu podatku Vat 105 090,73 zł od zakupionych mediów, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego 120,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 33 235,24 zł, inne 474,87.

ad 8

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

ad 9

Przekroczenie limitu za rozmowy z telefonu komórkowego 308,77 zł, pozostałe wpływy: częściowa spłata kosztów poniesiony na montaż okien 39,09 zł, odsprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim 1 519,56.

ad 10

Wpływy z tytułu naliczonych odsetek, od należności, nie uregulowanych w terminie płatności.

ad 11

Dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych .

ad 12

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków, stawka wynosi 6,32 za m³, w zależności od zużycia.

Wykaz zadań rzeczowych AZK za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw		168 796,19	
	a) wynagrodzenia z pochodnymi		2 652,65	
	b) umowy zlecenia		23 795,69	
	c) zakup ciepła (opału)		64 167,82	
	d) zakup materiałów		42 040,15	
	– zakup paliwa do samochodu		2 997,50	
	– zakup opału	172 300	17 380,34	98,0
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem i eksploatacją kotłowni		21 662,31	
	e) zakup usług		31 083,54	
	– wywóz popiołu z kotłowni		3 525,51	
	– przegląd gaśnic		446,74	
	– okresowe przeglądy inst. gazowej		442,80	

	– przeglądy kominiarskie – pozostałe usługi związane z eksploatacją f) podatek od nieruchomości g) różne opłaty i składki – opłata za dozór techniczny – opłata za korzystanie ze środowiska		7,38 26 661,11 3 131,94 1 924,40 950,00 974,40	
2.	Koszty zakupu wody a) zakup wody	52 000	42 417,75 42 417,75	81,6
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej a) zakup energii elektrycznej	37 800	31 463,91 31 463,91	83,2
4.	Koszty zakupu gazu a) zakup gazu	383 000	380 964,48 380 964,48	99,5
5.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych a) wynagrodzenia z pochodnymi b) umowy zlecenia c) odpis na ZFŚS d) zakup materiałów i wyposażenia – paliwo kosiarka, samochód – środki czystości – worki sanitarne – pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem obiektów rekreacyjnych oraz ich eksploatacją e) zakup mediów: – energii – wody f) zakup usług remontowych – remont ścieżki rowerowej na trzech odcinkach g) zakup usług: – ratownicza obsługa kąpieliska – badania laboratoryjne wody – serwis kabin WC – usługi kominiarskie – odprowadzanie ścieków – wywóz pojemników – odśnieżanie dachów, parkingu, ścieżki rowerowej – pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych h) podatek od nieruchomości	199 350	198 644,42 51 038,94 35 444,67 2 187,86 34 685,62 5 193,96 63,37 156,83 29 271,46 2 491,81 1 985,30 506,51 8 440,00 8 440,00 55 337,56 23 500,00 3 285,33 2 073,60 116,28 1 075,71 419,94 800,00 24 066,70 9 017,96	99,6
6.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: Koszty administracyjne: a) wynagrodzenia z pochodnymi b) umowy zlecenia c) odpis na ZFŚS d) zakup materiałów i wyposażenia: – zakup tuszy, tonerów – materiały papiernicze (papier ksero) – publikacje, prasa – programy komputerowe, (antywirus) – części zamienne do drukarek – środki czystości – pozostałe materiały e) zakup usług zdrowotnych f) zakup usług pozostałych – opieka autorska „Radix” – konserwacja systemu komputerowego – zakup usług pocztowych	565 200	564 052,36 564 052,36 480 293,74 17 270,67 13 127,16 17 019,92 2 370,60 710,01 4 149,45 142,99 1 087,32 1 644,01 6 915,54 850,00 19 881,89 5 932,29 6 284,16 3 877,05 3 788,39	99,8

	– pozostałe usługi g) telefon i internet h) podróże służbowe i) szkolenia pracowników j) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki BHP ochrony indywidualnej – środki BHP(ręczniki, papier, mydło) – okulary korekcyjne, badanie – ekwiwalent za używanie własnej odzieży – środki BHP(ręczniki, mydła)		5 862,80 1 634,60 1 641,00 6 470,58 1 537,02 1 967,46 1 924,66 1 041,44	
7.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – akcesoria i części zamienne do samochodów – pozostałe materiały związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (materiały budowlane, narzędzia itp.) b) zakup usług remontowych – usługi zduńskie – usługi dekarские – remonty instalacji elektrycznych – naprawy wodno-kanalizacyjne – naprawy co – remont stolarki okiennej – pozostałe remonty (remonty lokali komunalnych) c) zakup usług pozostałych – konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego budynku administracyjnego – naprawa i przeglądy samochodów – pozostałe usługi związane z utrzymaniem i konserwacja zasobów komunalnych d) podatek od nieruchomości e) różne opłaty i składki – polisy majątkowe ubezpieczenie mienia – opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych – pozostałe opłaty f) opłaty na rzecz budżetu – opłaty z tytułu trwałego zarządu – opłaty za odpady komunalne g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	503 900	500 817,11 131 868,82 20 914,84 21 169,17 89 784,81 164 715,76 13 836,06 15 676,01 31 755,00 17 911,89 27 710,80 0,00 57 826,00 69 349,19 2 825,00 12 761,71 53 762,48 14 960,10 17 187,32 6 875,00 9 711,18 601,14 94 637,75 6 969,75 87 668,00 8 098,17	99,4
8.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	96 700	96 539,88	99,8
9.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	53 000	52 987,41	100,0
10.	Usługi kominiarskie	16 000	12 606,55	78,8
11.	Koszty odprowadzania ścieków	119 000	118 104,97	99,2
12.	Koszty wywozu nieczystości	16 000	14 594,20	91,2
13.	Utrzymanie zieleni a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – zakup drzewek, krzewów – nawozy, środki ochrony roślin – worki – zakup kosiarek, wykaszarek – pozostałe materiały min. części zamienne do kosiarek, narzędzia itp.) b) zakup usług pozostałych – konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego – usługi serwisowe kosiarek	81 500	81 191,23 61 231,29 9 737,99 3 306,00 3 895,34 644,31 9 199,98 34 447,67 19 959,94 4 407,00 2 299,50	99,6

	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją parków		13 253,44	
14.	Utrzymanie targowiska a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – worki sanitarne – pozostałe materiały b) zakup mediów – wody – energii elektrycznej c) zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków – wywóz pojemników – pozostałe usługi związane z utrzymaniem targowiska	20 600	20 083,56 3 992,37 1 056,48 74,03 2 861,86 1 971,94 164,99 1 806,95 14 119,25 316,00 5 879,16 7 924,09	97,5
15.	Koszty utrzymania placów zabaw a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – pozostałe materiały (deski, farby itp.) – wyposażenie placów zabaw(sprężynowce) b) zakup usług pozostałych – uzupełnienie piasku, transport – pozostałe usługi	23 400	23 016,09 21 213,10 7 769,50 9 015,60 4 428,00 1 802,99 219,99 1 583,00	98,4
16.	Koszty utrzymania stadionu a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – środki czystości – nawozy – opał – zamiatarka – pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem b) zakup mediów – energia elektryczna – woda c) zakup usług pozostałych – wywóz pojemników – odprowadzanie ścieków – konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego – wałowanie boiska – usługi kominiarskie – pozostałe usługi d) różne opłaty i składki – opłata za korzystanie ze środowiska	50 800	49 154,37 18 712,80 2 596,86 1 241,26 1 119,00 529,99 0,00 13 225,69 13 405,50 8 425,12 4 980,38 16 974,29 4 856,71 682,56 113,00 615,00 319,23 10 387,79 61,78 61,78	96,8
17.	Koszty utrzymania boisk a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – worki sanitarne – nawozy do pielęgnacji boisk – kosiarka – pozostałe materiały b) zakup usług pozostałych – spawanie mocowań siatki na boiskach – pozostałe usługi	33 700	33 632,14 25 395,54 6 393,71 0,00 7 655,03 1 529,00 9 817,80 8 236,60 1 325,00 6 911,60	99,8
X	Razem	2 424 250	2 389 066,62	98,5

3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych Gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

A - roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – 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	10	53 388,28	53 388,28	-		Umowy i F-ry
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	12	19 066,94	55	31.12.2019	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	5	7,83	7,83	-	-	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	-	51 759,64
– przydomowa oczyszczalnia ścieków	-	1 600,00
– odsetki od przelewu za zajęcie pasa drogowego	-	28,64
Razem:		53 388,28

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

– czynsz	-	17 664,28
– przydomowa oczyszczalnia ścieków	-	1 402,66
Razem:		19 066,94

B- osoby prawne

1. Umorzenia

– wynajem	-	7,83
Razem:		7,83