

GMINA CZERSK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2004**

Czersk, marzec 2005 roku

**Zarządzenie nr 360/05
Burmistrza Czerska
z dnia 17 marca 2005 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za 2004 rok

Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Jankowski

**Załącznik do Zarządzenia nr 360/05
Burmistrza Czerska
z dnia 17 marca 2005 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK
ZA ROK 2004**

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	5
I. Dochody	6
II. Wydatki	20
III. Wynik finansowy	32
IV. Realizacja planów finansowych jednostek budżetowych.....	32
1. Urząd Miejski w Czersku.....	32
2. Placówki oświatowe	50
2.1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku.....	50
2.2 ZS - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku.....	52
2.3 ZS - Szkoła Podstawowa w Łęgu	53
2.4 Szkoła Podstawowa w Krzyżu.....	55
2.5 ZS - Szkoła Podstawowa w Rytle	57
2.6 Szkoła Podstawowa w Gotelpiu.....	59
2.7 Szkoła Podstawowa w Zapędowie.....	62
2.8 ZS - Gimnazjum w Czersku.....	63
2.9 ZS - Gimnazjum w Łęgu	65
2.10. ZS - Gimnazjum w Rytle.....	66
2.11. Przedszkole nr 1 w Czersku.....	67
2.12. Przedszkole nr 2 w Czersku.....	69
2.13. Przedszkole w Łęgu.....	70
2.14. ZS - Przedszkole w Rytle.....	71
3. Zespół Obsługi Finansowej.....	72
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku.....	74
V. Instytucje kultury.....	80
1. Ośrodek Kultury w Czersku.....	80
2. Ośrodek Kultury w Rytle	81
3. Ośrodek Kultury w Łęgu.....	82
VI. Zakłady budżetowe - Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku.....	83
VII. Realizacja planów finansowych środków specjalnych.....	86
VIII .Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego – hala sportowa.....	92
IX. Realizacja planu finansowego zadań zleconych.....	93
X. Wydatki majątkowe.....	97
XI. Sprawozdanie z umorzeń, odroczeń należności /bez podatkowych/.....	102
XII. Realizacja planu finansowego GFOŚiGW.....	104

Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na 2004 rok uchwalono 15 stycznia 2004 r. Zmieniano go 23 razy: 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 18-krotnie zarządzeniami Burmistrza. Ostateczny plan dochodów obniżono o kwotę 1.592.394 zł, a wydatki podwyższono o 1.955.949 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych (aż 13-krotnie) były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 1.438.920 zł, natomiast na koniec roku plan wyniósł 4.525.751 zł. Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2004 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2004	31.12.2004
1	2	3	4
1.	prognozowane dochody	30.831.539	29.239.145
1.1	subwencje	15.080.134	14.952.189
1.2	dotacje	1.446.920	5.120.865
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.900.000	2.900.000
1.4	podatki i opłaty	4.212.724	4.212.724
2	wydatki	29.928.759	31.884.708
2.1	wydatki bieżące	20.796.859	24.455.834
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	245.000	263.837
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	584.541	590.741
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	324.846	324.846
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.389.181	12.739.673
2.2	wydatki inwestycyjne	9.131.900	7.428.874
3	nadwyżka/deficyt budżetowy	902.780	(-) 2.269.863
4	przychody	1.200.000	4.990.000
4.1	kredyt	400.000	400.000
4.2	pożyczka z WFOŚ i GW	800.000	800.000
4.3	kredyt pomostowy	-	3.790.000
5	rozchody	2.102.780	2.344.437
5.1	pożyczki	435.000	435.000
5.2	kredyty	1.667.780	1.667.780
5.3)	kredyt pomostowy	-	241.657

Planowana nadwyżka budżetowa na początek roku w wysokości 902.780 zł ostatecznie zastąpiona została deficytem budżetowym, spowodowana nie uzyskaniem do końca roku pomocy finansowej w ramach programu SAPARD w wysokości 3.548.343 zł na realizację pięciu zadań inwestycyjnych. Zadania te zostały wykonane w 2004 r., również dokonano płatności wykonawcom. Na ten cel zaciągnięto kredyt komercyjny (źródło czasowego finansowania inwestycji), powodując powstanie deficytu.

Plan wydatków inwestycyjnych obniżył się w związku z rezygnacją w trakcie roku z budowy drogi gminnej Zawada - Wieck (pierwotna planowana wielkość – 1.180.000 zł) z uwagi na wzrost wartości własnego udziału finansowego (o zwiększony podatek VAT), kolejnym elementem było zmniejszenie się wartości zadań inwestycyjnych po ostatecznych rozstrzygnięciach przetargowych.

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

w zł

L.p.	Pozycja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	29. 239.145	29.614.845	101,3
	w tym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	263.837	265.139	100,5
2.	Wydatki	31.884.708	31.626.875	99,2
2a	inwestycyjne	7.428.874	7.411.008	99,8
2b	bieżące	24.455.834	24.215.867	99,0
3.	Deficyt budżetowy	(-) 2.645.563	(-) 2.012.030	76,1

W wyniku wykonania ponadplanowych dochodów (375.700 zł) oraz przy nie wykorzystaniu wszystkich środków na wydatki (257.833 zł) w 2004 roku uzyskano wolne środki w wysokości **633.533 zł**.

I. Dochody

Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2002 - 2004

w zł

Wyszczególnienie	2002	2003	2004
1	2	3	4
Ogółem	5.786.625	6.245.702	7.529.427
1.1. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych	1.985.880	2.204.359	3.221.329
1.2. Udziały we wpływach podatku od osób prawnych	50.678	45.282	64.687
1.3. Podatek rolny	157.365	176.794	182.483
1.4. Podatek od nieruchomości	2.698.047	2.859.444	3.107.774
1.5. Podatek leśny	385.225	387.069	373.783
1.6. Podatek od środków transportowych	162.782	193.035	206.184
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	47.870	45.287	39.524
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	193.199	242.189	238.103
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	105.579	92.243	95.560

W roku 2004 dochody budżetowe gminy zostały zrealizowane w wysokości 101,3% planu rocznego wynoszącego 29.239.145 zł.

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	149.000	161.239	108,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	8.000	7.678	96,0
600	Transport i łączność	7.500	7.431	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	729.000	728.077	99,9
710	Działalność usługowa	8.000	7.999	100,0
750	Administracja publiczna	145.977	148.661	101,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.038	36.038	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750	2.850	103,6
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.792.420	8.205.807	105,3
758	Różne rozliczenia	14.973.189	15.004.070	100,2
801	Oświata i wychowanie	311.061	294.682	94,7
851	Ochrona zdrowia	14.000	14.000	100,0
852	Pomoc społeczna	4.761.797	4 707 656	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.700	13.700	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226.696	214.940	94,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.017	52.017	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	8.000	8.000	100,0
X	Ogółem	29.239.145	29 614 845	101,3

Zestawienie wg pełnej klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	149.000	161.239	108,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145.000	157.321	108,5
		0920	Pozostałe odsetki		1.299	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145.000	156.022	107,6
	01095		Pozostała działalność	4.000	3.918	98,0
		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	4.000	3.918	98,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	8.000	7.678	96,0
	05001		Rybołówstwo	8.000	7.678	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	7.678	96,0
600			Transport i łączność	7.500	7.431	99,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.000	3.931	98,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	3.931	98,3
	60016		Drogi publiczne gminne	3.500	3.500	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.500	3.500	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	729.000	728.077	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729.000	728.077	99,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000	30.061	143,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.000	27.304	42,0
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000	121.039	96,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	24.196	96,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	490.000	520.816	106,3
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	4.661	155,4
710			Działalność usługowa	8.000	7.999	100,0
	71035		Cmentarze	8.000	7.999	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	7.999	100,0
750			Administracja publiczna	145.977	148.661	101,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	129.350	130.177	100,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.300	127.300	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.050	2.877	140,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.627	18.384	110,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	45	6,4
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.706	85,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		921	
		0920	Pozostałe odsetki		2.949	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.627	9.463	89,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.300	3.300	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.038	36.038	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.120	3.120	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.120	3.120	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.918	32.918	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.918	32.918	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750	2.850	103,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.750	2.850	103,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.750	2.750	100,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.792.420	8.205.807	105,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.000	39.577	88,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000	39.546	87,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno prawnych oraz podatku od spadków i darowizn oraz pod. z opłat lokalnych	4.422.083	4.492.927	101,6
		0310	Podatek od nieruchomości	3.092.826	3.107.774	100,5
		0320	Podatek rolny	212.869	182.483	85,7
		0330	Podatek leśny	375.229	373.783	99,6
		0340	Podatek od środków transportowych	186.000	206.184	110,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000	51.109	63,9
		0370	Podatek od posiadania psów	10.300	10.243	99,5

		0430	Wpływy z opłaty targowej	170.000	163.875	96,4
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	1.760	176,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.500	240.161	119,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	92.196	307,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63.359	63.359	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372.837	379.622	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	95.560	106,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	263.837	265.139	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.000	18.850	99,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		73	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.945.000	3.286.016	111,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.900.000	3.221.329	111,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000	64.687	143,7
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7.500	7.665	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	7.665	102,2
758			Różne rozliczenia	14 973 189	15 004 070	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	9.753.046	9.753.046	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.753.046	9.753.046	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	88.275	88.275	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88.275	88.275	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.110.868	5.110.868	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.110.868	5.110.868	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.000	51.881	247,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-22	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		-996	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-2058	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-76	
		0920	Pozostałe odsetki	21.000	55.033	262,1
801			Oświata i wychowanie	311.061	294.682	94,7
	80101		Szkoły Podstawowe	195.243	187.401	96,0
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.093	54.275	87,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.750	12.726	99,8

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	100.000	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17.400	17.400	100,0
	80104		Przedszkola	108.018	105.211	97,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	104.730	103.034	98,4
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.288	2.177	66,2
	80110		Gimnazja		1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		881	
		0830	Wpływy z usług		881	
	80195		Pozostała działalność	7.800	600	7,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.800	600	7,7
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		588	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		588	
851			Ochrona zdrowia	14.000	14.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.000	14.000	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.000	14.000	100,0
852			Pomoc społeczna	4 761 797	4 707 656	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	97.200	97.156	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.200	97.156	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 422 490	3 416 705	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 408 490	3 402 705	99,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000	14 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000	41 635	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	41 635	96,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia społeczne	768 727	725 590	94,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	568 727	561 272	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000	164 318	82,2
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 299	7 299	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 299	7 299	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 500	271 543	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 595	96 595	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 905	174 905	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 980	75 789	97,2
		0830	Wpływy z usług	35 000	32 783	93,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 780	42 778	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	186	93,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 501	7 839	82,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 501	7 839	82,5
	85295		Pozostała działalność	64 100	64 100	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 100	64 100	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 700	13 700	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 700	13 700	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800	9 800	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 696	214 940	94,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 000	134 912	90,5
		0920	Pozostałe odsetki		453	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000	134 459	90,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 821	74 821	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 821	74 821	100,0

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 875	2 875	100,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 875	2 875	100,0
	90095		Pozostała działalność		2 332	
		0830	Wpływy z usług		2 332	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 017	52 017	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	31 983	31 983	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 483	12 483	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 500	19 500	100,0
	92116		Biblioteki	5 034	5 034	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34	34	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	100,0
	92195		Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	8 000	8 000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	8 000	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000	8 000	100,0
X	X	X	OGÓLEM	29 239 145	29 614 845	101,3

Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2004 roku

w zł

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierzone	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	127 300			
2.	Biuro wyborcze	Rejestr wyborców	3 120			
3.	Biuro wyborcze	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 918			
4.	Urząd Wojewódzki	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	7 839			
5.	Urząd Wojewódzki	Środowisk. Dom Samopomocy	97 156			
6.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrow.	41 635			
7.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki	561 272	164 318		
8.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7 299			
9.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS	96 595	174 905		
10.	Urząd Wojewódzki	Usługi specjalistyczne	42 778			
11.	Urząd Wojewódzki	Koszty organ. uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej			3 300	
12.	Urząd Wojewódzki	Oświetlenie uliczne dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	74 821			
13.	Urząd Wojewódzki	Wyprawka szkolna		12 726		

14.	Urząd Wojewódzki	Koszty komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)		600		
15.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 416 705			14 000
16.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów Posiłki dla potrzebujących		45 100 19 000		
17.	Urząd Wojewódzki	Kontrakt wojewódzki – PPOW 1) Remiza OSP Wieck 2) Modernizacja centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Odrach		19 500 17 400		36 900
18.	Starostwo Powiatowe	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			3 931	
19.	Starostwo Powiatowe	Organizacja dożynek wojewódzkich		15 000		
20.	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa – nauka pływania		14 000		
21.	Urząd Marszałkowski	Pomoc finansowa- na urządzenie boiska zapasowego na stadionie w Czersku		8 000		8 000
22.	MENiS	Budowa sali gimnastycznej w Łęgu		100 000		100 000
23.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		9 800		
24.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		63 359		
25.	Ministerstwo Kultury	Biblioteka w Czersku - na zakup książek			5 000	
26.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			7 999	
X		Ogółem	4 509 438	663 708	20 230	158 900

Tabela nie obejmuje pomocy finansowej w ramach programu SAPARD w kwocie 3.548.343 zł, która z przyczyn niezależnych od gminy zasili budżet 2005 roku.

Zestawienie dochodów budżetu gminy wg ważniejszych źródeł

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	29.239.145	29.614.845	101,3
1.	Subwencje	14.952.189	14.952.189	100,0
2.	Podstawowe dochody podatkowe	7.157.724	7.539.670	105,3
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.900.000	3.221.329	111,1
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45.000	64.687	143,7
c)	Podatki lokalne	3.877.224	3.880.467	100,1
d)	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	45.000	39.524	87,8
e)	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	95.560	106,2
f)	Podatek od czynności-cywilnoprawnych	200.500	238.103	118,8
2.	Dotacje	5.120.865	5.061.576	98,8
a)	Na zadania zlecone przez administrację rządową	4.525.751	4.509.438	99,6
b)	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.300	16.299	100,0
c)	Na zadania powierzone przez powiat	4.000	3.931	98,3
d)	Dotacje z funduszy celowych	63.359	63.359	100,0
e)	Dotacje na zadania własne	511.455	468.549	91,6
3.	Pozostałe dochody	1.277.986	1.304.928	102,1
4.	Dochody z majątku gminy	730.381	756.482	103,6

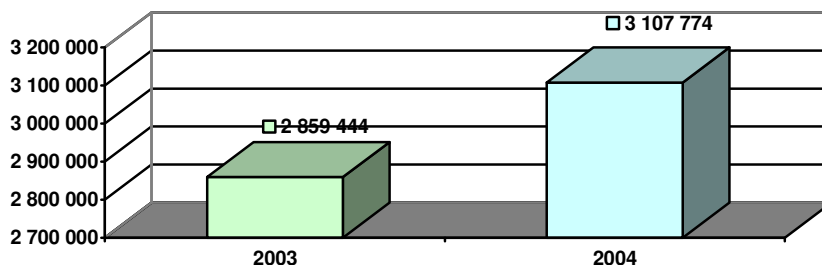
Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

(w porównaniu do 2003 roku)

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 10,5% dochodów budżetu)

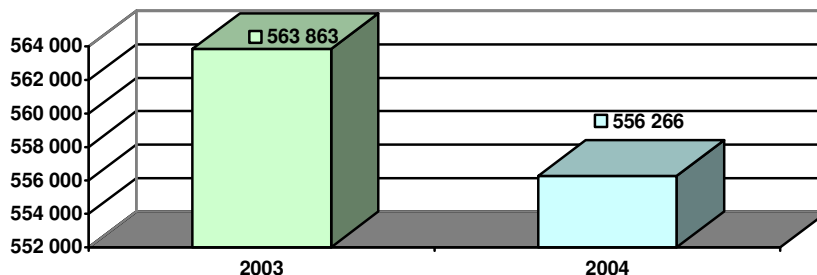
Zrealizowano 100,5% przyjętego planu, z czego 1.381.378 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych, a 1.754.893 zł (plan 1.650.000 zł) - od osób prawnych. Ponadto dokonano zwrotu nadpłat w kwocie 28.497 zł. Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych - osoby fizyczne wpłaciły 116.039 zł, osoby prawne 209.763 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2004 r. wynoszą one 422.769 zł z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 194.191 zł z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2004 r. wystawiono ich łącznie 1.880 na wartość 469.507 zł. Przy tak dużej liczbie podatników zdarza się, że część po prostu nie spłaca należności w terminie. W ciągu roku skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika tytuły egzekucyjne na kwotę 373.797 zł, z czego wpłynęła suma 67.692 zł. W ciągu roku podjęto zabezpieczenie zaległego podatku u osób fizycznych na kwotę 25.953 zł poprzez ustanowienie hipoteki (na wpis oczekuje zaległość w kwocie 11.176 zł). W przypadku osób prawnych zaległości zabezpieczono hipoteką na kwotę 21.373 zł (dodatkowo oczekuje na wpis zaległość podatkowa na kwotę 19.446 zł). Skierowano do osób prawnych 29 upomnień na kwotę 401.738 zł, ponadto przejęto z tytułu zaległości podatkowej nieruchomości zabudowaną na wartość 161.804 zł.

W ciągu roku podatkowego wpłynęło 430 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 414 - ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz złą kondycję finansową podmiotów gospodarczych - rozpatrzono pozytywnie, natomiast 13 dotyczyło rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 41.631 zł osobom fizycznym i 92 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności: 4.142 zł osobom fizycznym oraz 1.307 zł osobom prawnym. Przeprowadzono 159 kontroli u osób fizycznych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 81.436 zł, u 132 podatników stwierdzono zaniżenie powierzchni do opodatkowania, natomiast w 13 przypadkach stwierdzono zawyżenie kwoty podatku na wartość 1.796 zł.



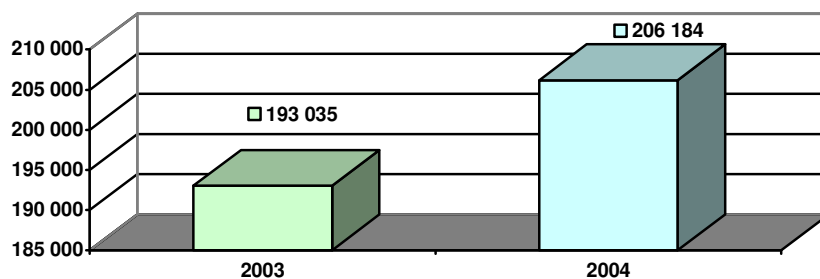
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,9% dochodów budżetowych)

Wpłynęło 94,6% założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego 1.025 upomnień na łączną kwotę 126.433 zł. Zaległość stanowi 58.674 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń na kwotę 19.219 zł.



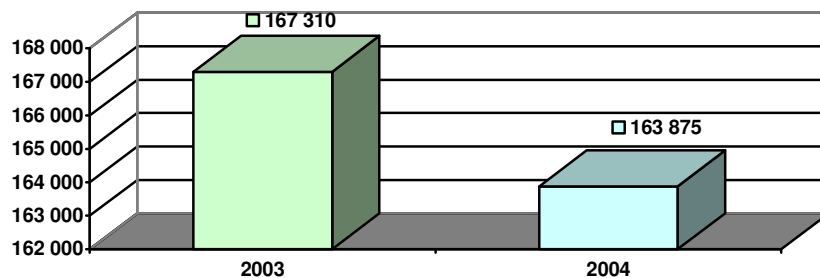
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,7% dochodów budżetowych)

Zrealizowano 110,9% zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 84 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym oraz skierowano 22 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. Zaległość w podatku na koniec roku stanowi 33.547 zł. Umorzono 6.174 zł podatku (w tym 2.582 zł osobom prawnym). W jednym przypadku ustanowiono wpis do hipoteki z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 7.252 zł.



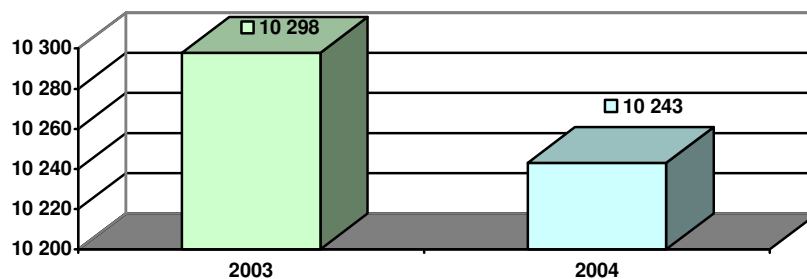
4. Opłata targowa (stanowi 0,6 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 96,4% założonego planu w tym zakresie.



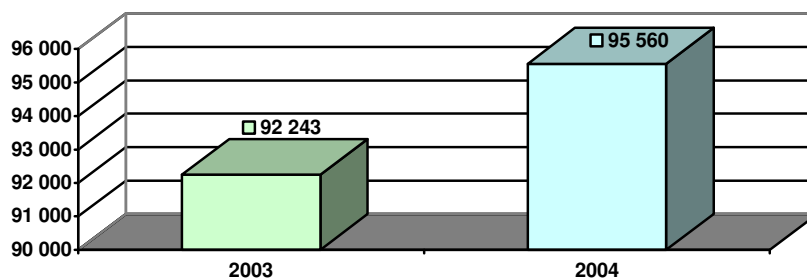
5. Podatek od posiadania psów (stanowi niecałe 0,03 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik wykonania planu wyniósł 99,5 %. Powszechne egzekwowanie tego świadczenia jest w praktyce dość trudne. Koszty ujawniania wszystkich nie opodatkowanych podmiotów i pełna kontrola wywiązywania się ze zobowiązań przekroczyłyby sumę wpływów możliwych do pozyskania w danym roku. Łatwość uchylania się od płacenia tego podatku powoduje, iż duża część posiadaczy psów płaci go niesystematycznie, bądź nie płaci w ogóle.



6. Opłata skarbowa (stanowi 0,3 % dochodów budżetowych)

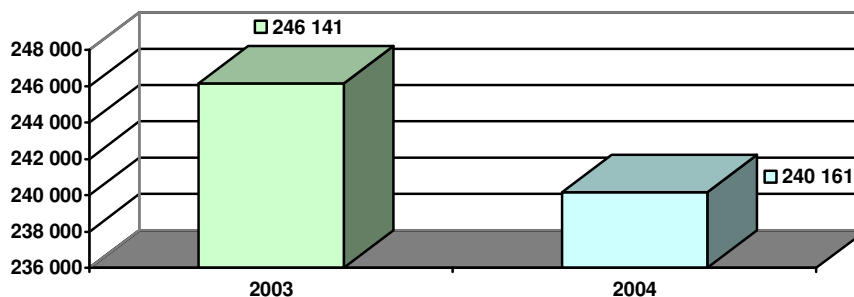
Zrealizowano 106,2% przyjętego poziomu dochodów. Stopień realizacji założonego planu wskazuje na przyjęcie prawidłowych założeń dla oceny czynności administracyjnych będących przedmiotem obciążenia opłatą skarbową.



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

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

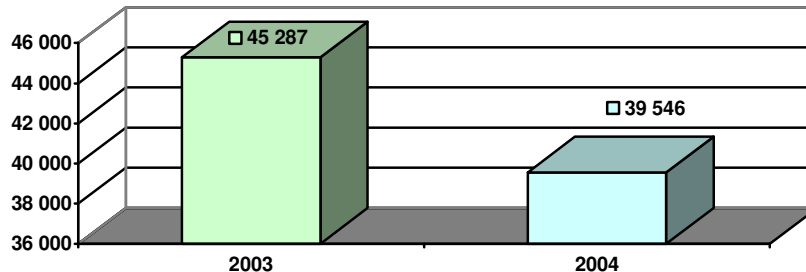
Uzyskano 119,8% planowanych dochodów. Dodatkowe dochody związane były z wyższą niż planowano wartością obrotu gospodarczego związaną z tym podatkiem.



8. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,13.% dochodów budżetowych)

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

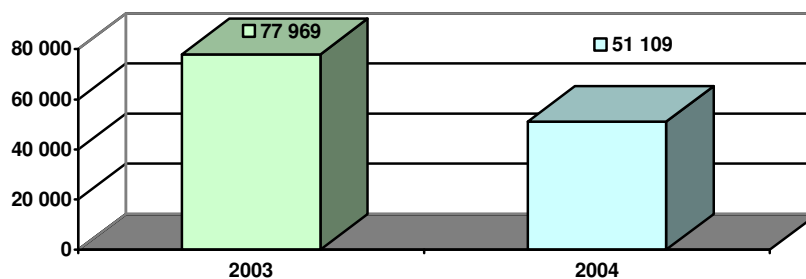
Zrealizowano 87,9% szacowanej sumy wpływów. Od kilku lat dochody z tego podatku systematycznie maleją. Jest to następstwem przechodzenia podmiotów na inną, korzystniejszą z punktu widzenia podatnika formę opodatkowania. Kształtowanie się poziomów wpływów – zwłaszcza w kontekście obserwowanego ich spadku – jest bardzo trudne do przewidzenia. Głębsza analiza zmniejszania się wpływów z tego tytułu wskazuje raczej na pogłębianie się tendencji spadkowej. Można się więc spodziewać w najbliższych latach marginalizacji tego źródła wpływów. Tendencja ta jest niekorzystna z punktu widzenia budżetu gminy, a zwłaszcza dla kształtowania się dochodów własnych budżetu (100% wpływów stanowi dochód gminy). Podatnicy przechodzą na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w którym samorzady mają tylko udziały. W rezultacie indywidualnych decyzji podatników następuje przepływ płaconych przez nich podatków do budżetu państwa kosztem ubytku dochodów własnych w budżecie gminy. Sytuację tę mogła by odwrócić zmiana przepisów podatkowych.



9. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 0,17% dochodów budżetowych)

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Wskaźnik realizacji wyniósł 63,9%. Wpływy z tego podatku szacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Bardzo trudno określić przewidywaną wartość majątku, od którego spadkobiercy i obdarowani muszą zapłacić podatki.



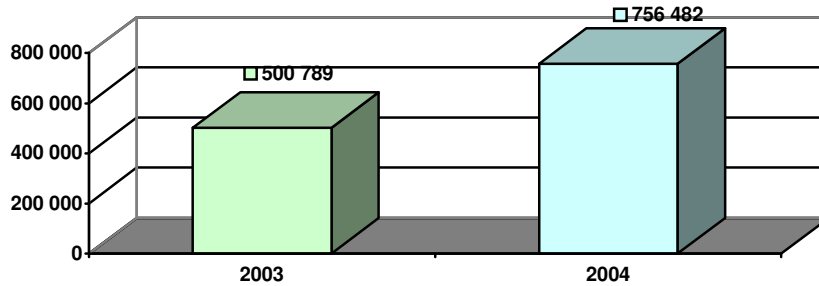
10. Dochody z majątku gminy (stanowią 2,6 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania – 103,6% – wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. W 2004 r. dokonano 22 transakcji sprzedaży nieruchomości (poz. od 1 do 24 poniższej tabeli). Sprzedaż mieszkań komunalnych utrzymuje się w dalszym ciągu na niskim poziomie, sprzedano ich 12 (poz. od 33 do 44 poniższej tabeli). Powodem jest niewielkie zainteresowanie najemców nabyciem zajmowanych lokali mieszkalnych. Na wzrost dochodów nie wpłynęły podjęte działania w zakresie zwiększenia oferty sprzedaży po umiarkowanych cenach oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej o atrakcyjnych warunkach zakupu mieszkań komunalnych, skierowanej do szerokiego kręgu najemców.

SPRZEDAŻ I ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE WIECZyste W ROKU 2004

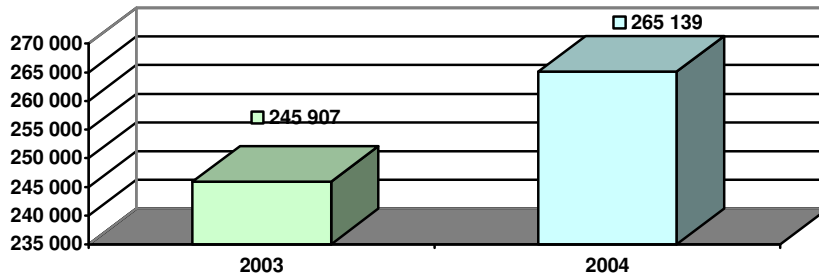
Lp.	Adres	Wartość nieruchomości	Wysokość bonifikaty	Cena sprzedaży
1.	Czersk ul. Maczka	45.064,00	38.304,40	6.759,60
2.	Czersk ul. Andersa	32.408,00	27.546,80	4.861,20
3.	Czersk ul. Hallera	44.240,00	37.604,00	6.636,00
4.	Czersk ul. Hallera	40.768,00	34.652,80	6.115,20
5.	Czersk ul. Sikorskiego	2.080,00	1.768,00	312,00
6.	Czersk ul. Ferensa	8.359,00	-	8.359,00
7.	Czersk ul. Ferensa	74.141,00	-	74.141,00
8.	Czersk ul. Czereśniowa	5.848,00	-	5.848,00
9.	Czersk ul. Świerkowa	7.152,00	-	7.152,00
10.	Rytel ul. Gdańska	14.000,00	-	* 14.000,00
11.	Czersk ul. B. Chrobrego	9.200,00	-	9.200,00
12.	Wojtal	6.762,00	-	6.762,00
13.	Rytel ul. Gdańska	3.180,00	3.180,00	darowizna
14.	Czersk ul. Przemysła II	3.252,00	3.219,48	32,52
15.	Czersk ul. Przemysła II	5.668,00	5.611,32	56,68
16.	Czersk ul. Przemysła II	3.333,00	3.299,67	33,33
17.	Czersk ul. Ostrowskiego	16.498,00	-	16.498,00
18.	Kamionka	5.000,00	-	5.050,00
19.	Wojtal	18.300,00	-	* 18.300,00
20.	Wojtal	14.700,00	-	14.700,00
21.	Czersk ul. Kościuszki	5.800,00	-	5.860,00
22.	Czersk ul. Klonowa	22.200,00	-	37.000,00
23.	Ostrowite	20.000,00	-	73.000,00
24.	Czersk ul. Partyzantów	808,00	-	808,00
25.	Czersk ul. Przemysła II	5.182,00	-	*** 259,00
26.	Czersk ul. Przemysła II	3.333,00	-	*** 166,65
27.	Czersk ul. Przemysła II	3.333,00	-	*** 166,65
28.	Czersk ul. Przemysła II	3.333,00	-	*** 166,65
29.	Czersk ul. Przemysła II	3.333,00	-	*** 166,65
30.	Czersk ul. Przemysła II	5.486,00	-	*** 274,30
31.	Czersk ul. Przemysła II	3.333,00	-	*** 166,65
32.	Czersk ul. Przemysła II	7.098,00	-	*** 354,90
33.	Czersk ul. Dworcowa 14/20	16.506,00	8.253,00	8.253,00
34.	Duża Klonia 9/1	16.000,00	8.000,00	* 8.000,00
35.	Czersk ul. Dworcowa 12/16	20.345,00	10.172,50	10.172,50
36.	Czersk ul. Kr. Jadwigi 5/5	13.800,00	4.140,00	* 9.660,00
37.	Czersk ul. Przytorowa 3/17	35.108,00	7.021,60	28.086,40
38.	Czersk ul. Dworcowa 12/7	20.510,00	10.255,00	10.255,00
39.	Czersk ul. Dworcowa 14/8	16.500,00	4.950,00	* 11.550,00
40.	Czersk ul. Starogardzka 19	101.538,00	-	** 97.000,00
41.	Klonia 9/2	10.244,00	-	17.000,00
42.	Czersk ul. Kr. Jadwigi 5/2	14.100,00	7.050,00	7.050,00
43.	Czersk ul. Chojnicka 2/5	15.300,00	7.650,00	7.650,00
44.	Czersk ul. Kr. Jadwigi 22/4	15.100,00	7.550,00	7.550,00
O G Ó Ł E M :		738.243,00	230.228,57	545.432,88

- * należność rozłożona na raty
 - ** cena wylicytowana przy obniżonej cenie wywoławczej wynoszącej 85.000,-
 - *** pierwsza opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntów wynosi 5% ich wartości
- od poz. 33 do poz. 44 – sprzedaż lokali mieszkalnych



11. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem

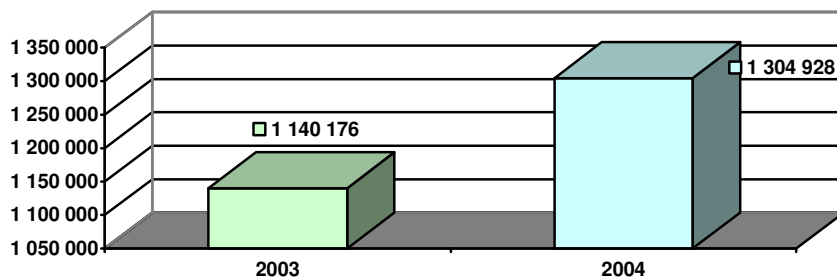
Uzyskano 100,5% przyjętej sumy. Wydano 110 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 27.



12. Pozostałe dochody

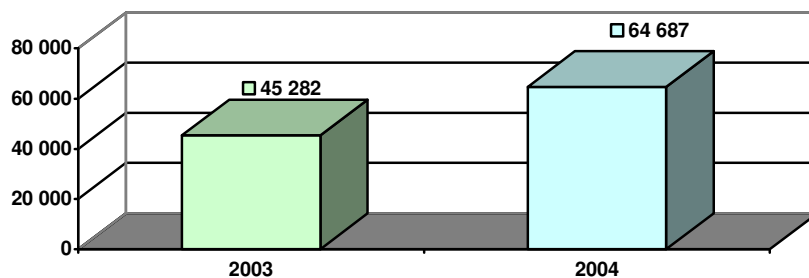
Wskaźnik wykonania wszystkich dochodów objętych tą kategorią wyniósł 102,1%. W grupie tej znajdują się:

- środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczone na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Łęgu – 100.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych: 92.196 zł (wobec założonych 30.000 zł) - wskaźnik realizacji wynika ze spłat zaległości w podatku od nieruchomości głównie przez osoby prawne,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie – 18.850 zł (wobec założonych 19.000 zł),
- opłaty za świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych – 32.783 zł (93,7% szacowanych środków w wysokości 35.000 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 55.033 zł (262% z przyjętej sumy 21.000 zł).
- środki otrzymane z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci – 9.800 zł,
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci wodociagowych – 156.022 zł (107,6% planu w wysokości 145.200 zł);
- środki na inwestycje realizowane w trybie udziału finansowego mieszkańców: budowa sieci kanalizacyjnej – 134.459 zł (90,2% planu w wysokości 149.000 zł);
- inne dochody - są to między innymi: pomoc finansowa Województwa Pomorskiego na naukę pływania oraz rozwój gier zespołowych, usługi transportowe autobusami szkolnymi, odpłatność za przedszkola, opłaty za koncesje na przewóz taksówkami, wpływy z egzekucji, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite.



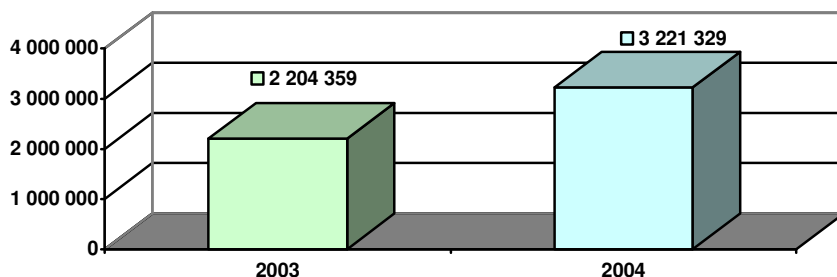
13. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,2% dochodów budżetowych)

Zrealizowano 143,8% planu..



14. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 10,9% dochodów budżetowych)

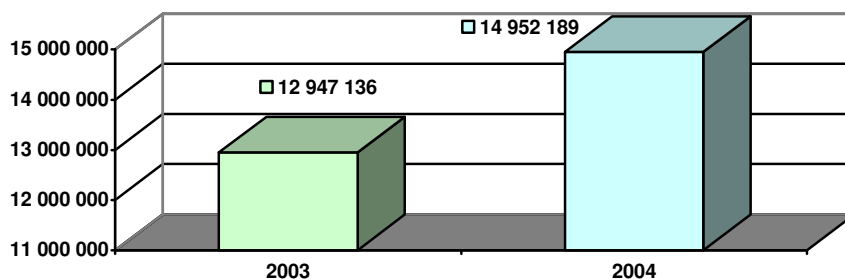
Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 111,6%. Kwota wykonania jest o 321.329 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, a więc – jak informuje corocznie sam Minister Finansów ustalając ich kwotę dla każdej jednostki samorządu terytorialnego – rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez niego wielkości.



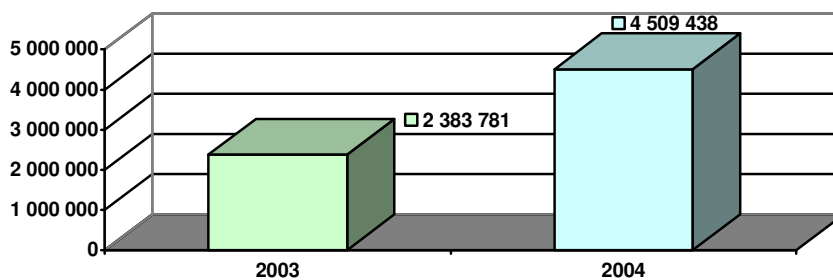
15. Subwencje, dotacje i dofinansowanie z programu SAPARD

W planie subwencji i dotacji zawarto 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 Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, porozumienia z Wojewodą Pomorskim, porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chojnicach .

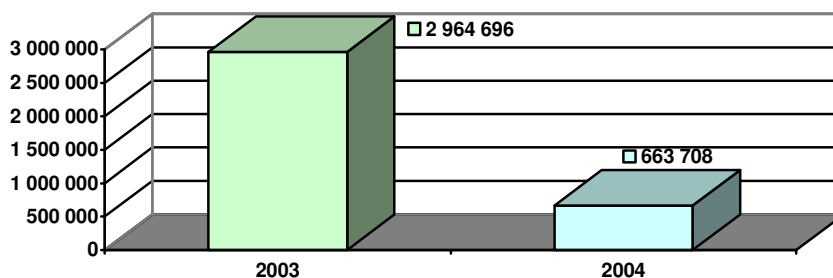
Subwencja ogólna



Dotacje na zadania zlecone



Dotacje na zadania własne



Środki na zadania własne uległy obniżeniu z o wartość pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD w wysokości 3.548.343 zł (wpływ nastąpi w 2005 roku). Gdyby nastąpiło terminowe uruchomienie środków, to łączna wartość środków pozyskanych na zadania własne stanowiłaby 4.212.051 zł.

II. Wydatki

Wydatki wykonano w 99,2%. Niewykorzystana kwota wydatków to wartość 257.833 zł, z tego 130.734 zł z zakresu pomocy społecznej (z tytułu dodatków mieszkaniowych – 68.514 zł) oraz 14.893 zł z zakresu administracji publicznej. Oświata i wychowanie wykazuje oszczędność w wysokości 40.630 zł. Niższe wydatki w stosunku do planu (o kwotę 13.259 zł) zrealizowano też w zadaniu „Oświetlenie uliczne”.

Plan wydatków budżetu na dzień 1.01.2004 r. wynosił 29.928.759 zł i został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.955.949 zł (tj. 6,5%), na co złożyło się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.658.975 zł (tj. 12,2%) oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.703.026 zł (tj. 18,6%).

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 851 138	1 849 457	99,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 500	6 372	98,0
600	Transport i łączność	1 369 122	1 363 305	99,6
630	Turystyka	18 700	18 332	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 379	312 677	99,5
710	Działalność usługowa	68 000	66 506	97,8
750	Administracja publiczna	2 667 446	2 652 552	99,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 038	36 038	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 531	280 715	98,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 600	36 083	96,0
757	Obsługa długu	501 194	500 972	100,0
801	Oświata i wychowanie	12 139 458	12 098 828	99,7
851	Ochrona zdrowia	313 129	296 523	94,7
852	Pomoc społeczna	6 629 045	6 498 311	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 198	493 166	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 651	4 180 150	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 579	698 934	99,1
926	Kultura fizyczna i sport	240 000	237 954	99,2
X	Ogółem	31 884 708	31 626 875	99,2

Realizacja wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 138	1 849 457	99,9
	01003		Upowszechnianie doradztwa rolniczego	59	59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	59	100,0
	01008		Melioracje wodne	9 448	9 345	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	938	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 498	8 407	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 828 190	1 827 946	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000	168 756	99,9
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 402	1 190 402	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 788	468 788	100,0
	01030		Izby rolnicze	5 000	3 666	73,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	5 000	3 666	73,3
	01095		Pozostała działalność	8 441	8 441	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318	7 318	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123	1 123	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 500	6 372	98,0
	05095		Pozostała działalność	6 500	6 372	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736	1 736	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 764	4 636	97,3
600			Transport i łączność	1 369 122	1 363 305	99,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 013	1 013	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 013	1 013	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000	3 931	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 931	98,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 695	1 350 948	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700	3 612	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 760	147 690	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 033	26 874	95,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 000	5 599	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 755	95 075	99,3
		4260	Zakup energii	850	796	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 950	2 837	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	185 713	184 550	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 047	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 653	15 653	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	5 940	84,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 671	570 716	99,8
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 958	106 958	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 602	183 601	100,0
	60095		Pozostała działalność	7 414	7 413	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 414	7 413	100,0
630			Turystyka	18 700	18 332	98,0
	63095		Pozostała działalność	18 700	18 332	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981	3 907	98,1
		4260	Zakup energii	90	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 629	14 425	98,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 379	312 677	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 686	301 984	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	174 186	172 641	99,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	2 887	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 600	126 456	99,9
	70095		Pozostała działalność	10 693	10 693	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	693	693	100,0
710			Działalność usługowa	68 000	66 506	97,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	58 507	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	58 507	97,5
	71035		Cmentarze	8 000	7 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	5 980	100,0
		4260	Zakup energii	60	60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960	1 959	100,0

750			Administracja publiczna	2 667 446	2 652 552	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 300	127 300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 046	83 046	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450	9 450	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538	16 538	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266	2 266	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030	14 030	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970	1 970	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 274	118 272	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 590	117 589	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	184	183	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 387	2 267 705	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300	6 300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 115	1 290 784	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 314	97 313	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 192	203 192	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 313	33 312	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 022	117 178	96,8
		4260	Zakup energii	40 370	40 369	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 173	4 173	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173 546	168 910	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500	31 772	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 245	7 245	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 897	37 897	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 963	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400	79 297	99,9
	75095		Pozostała działalność	143 485	139 275	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 485	53 485	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095	3 095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379	379	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 887	33 429	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	32 207	31 937	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	201	201	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 003	16 521	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174	174	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 038	36 038	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120	3 120	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162	2 162	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 918	32 918	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	486	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341	7 341	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055	3 055	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	967	967	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 531	280 715	98,7
	75412		Ochotnicze straż pożarne	248 053	244 238	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 643	76 553	99,9
		4260	Zakup energii	33 355	30 672	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 730	6 729	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 251	16 251	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 017	19 017	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 350	49 316	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 707	45 700	100,0
	75495		Pozostała działalność	36 478	36 477	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	744	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 733	31 733	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 600	36 083	96,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 600	36 083	96,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 485	13 164	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	43	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 813	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 063	97,9
757			Obsługa długu publicznego	501 194	500 972	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	501 194	500 972	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540	6 540	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	494 654	494 432	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 139 458	12 098 828	99,7
	80101		Szkoły Podstawowe	7 025 036	7 010 497	99,8
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	86 868	86 868	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173 995	173 983	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 750	12 726	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 105	4 245 350	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 910	339 898	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	833 567	833 473	100,0
		4120	Składki na F-sz Pracy	114 245	113 950	99,7
		4140	PFRON	756	755	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 639	213 877	98,3
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 695	13 513	92,0
		4260	Zakup energii	172 360	172 139	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 037	97 306	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 222	10 961	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 748	6 726	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 539	265 539	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 600	414 433	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,0
	80104		Przedszkola	1 319 073	1 311 038	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 324	15 323	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 630	860 945	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 999	67 997	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 736	162 728	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 359	22 329	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 609	43 520	95,4
		4260	Zakup energii	61 211	58 073	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 168	22 320	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	672	74,7
		4430	Różne opłaty i składki	317	311	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 820	56 820	100,0
	80110		Gimnazja	3 065 333	3 058 308	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 692	51 397	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 087	1 968 026	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 111	154 110	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	403 959	403 899	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 297	54 176	99,8
		4140	PFRON	8 000	7 935	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 249	103 725	98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	20 456	20 456	100,0
		4260	Zakup energii	67 571	67 479	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 817	90 118	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640	6 534	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 820	2 819	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 634	127 634	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 469	417 750	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 636	63 613	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905	3 905	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 187	11 589	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644	1 621	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 327	70 326	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 652	4 652	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	256 122	256 121	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	43	43	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 850	2 777	97,4
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 103	3 103	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 767	187 556	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 970	117 970	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413	9 413	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 148	20 061	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074	2 991	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640	10 629	99,9
		4260	Zakup energii	5 154	5 154	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850	15 850	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	275	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	230	225	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988	4 988	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 947	44 744	95,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 528	5 528	100,0
		3250	Stypendia różne	19 525	18 214	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967	6 789	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 337	8 689	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 590	5 524	98,8
	80195		Pozostała działalność	76 833	68 935	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420	8 740	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080	10 862	60,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 333	49 333	100,0
851			Ochrona zdrowia	313 129	296 523	94,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 292	35 292	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 292	35 292	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 837	261 231	94,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 896	38 896	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296	3 277	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 374	8 551	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308	1 114	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 310	46 525	98,3
		4220	Zakup środków żywności	90	90	100,0
		4260	Zakup energii	6 800	4 117	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	119 819	108 594	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	753	50,2
		4430	Różne opłaty i składki	100	6	6,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507	1 507	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 837	38 801	99,9
852			Pomoc społeczna	6 629 045	6 498 311	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	134 421	134 361	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 070	70 056	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944	4 944	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 046	12 045	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825	1 823	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145	23 145	100,0
	4260	Zakup energii	100	57	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 459	14 459	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 941	1 941	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 591	3 591	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 422 490	3 416 705	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 240 139	3 240 113	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354	39 058	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 516	105 556	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965	948	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 443	9 441	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 683	6 199	92,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390	1 390	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000	41 635	96,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000	41 635	96,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 877	1 083 640	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 062 103	1 018 943	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 774	64 697	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000	691 486	91,0
	3110	Świadczenia społeczne	760 000	691 486	91,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 299	7 299	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 299	7 299	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 077	686 037	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 429	4 429	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 425	362 803	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 740	25 740	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 325	66 514	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 668	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 789	30 607	99,4
	4260	Zakup energii	5 000	4 968	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	56 335	52 760	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 280	2 100	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 491	74,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 522	11 522	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 232	1 232	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200	101 080	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 123	92,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 780	224 778	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 093	32 092	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131	2 131	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 524	4 523	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883	883	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 830	182 830	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 319	2 319	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 501	7 839	82,5
		3110	Świadczenia społeczne	9 501	7 839	82,5
	85295		Pozostała działalność	204 600	204 531	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 768	2 768	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	177 332	177 331	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	24 432	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 198	493 166	99,6
	85401		Świetlice szkolne	447 282	446 199	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	327 713	327 112	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 016	26 679	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 074	62 962	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 601	8 568	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 878	20 878	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 200	26 840	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110	103	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	15	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 122	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070	19 997	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 603	94,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	11 927	99,4
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000	11 927	99,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 759	1 243	70,7
		3250	Stypendia różne	1 759	1 243	70,7
	85495		Pozostała działalność	6 957	6 957	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 957	6 957	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 651	4 180 150	99,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 408 405	3 397 830	99,7
		4260	Zakup energii	5 770	5 024	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	26 830	26 826	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 190	6 190	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 055	185 231	95,0
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 983	2 250 983	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 577	923 576	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 750	59 333	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 536	30 137	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 049	27 585	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 165	1 611	74,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 250	21 247	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	18 749	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 498	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 100	15 100	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100	100,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	594 602	580 753	97,7
		4260	Zakup energii	282 016	268 658	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	167 149	167 148	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 821	47 821	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 616	97 126	99,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 875	2 875	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875	2 875	100,0
	90095		Pozostała działalność	103 669	103 012	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	19 868	19 758	99,5
		4260	Zakup energii	3 000	2 487	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 801	30 767	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 579	698 934	99,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 369	39 256	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 529	16 419	99,3
		4260	Zakup energii	40	39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 798	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 166	526 199	98,9
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	461 697	455 905	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689	7 681	99,9
		4260	Zakup energii	593	454	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 687	8 661	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500	53 498	100,0
	92116		Biblioteki	112 044	111 479	99,5
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	112 044	111 479	99,5
	92195		Pozostała działalność	22 000	22 000	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	22 000	22 000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	240 000	237 954	99,2
	92601		Obiekty sportowe	10 000	9 870	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010	2 880	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490	5 490	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 000	216 813	99,5
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 354	41 932	99,0
		4260	Zakup energii	5 996	5 854	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	67 123	66 617	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 527	4 437	98,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	18 000	17 973	99,9
	92695		Pozostała działalność	12 000	11 271	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 271	93,9
X	X	X	Ogółem	31 884 708	31 626 875	99,2

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2003 roku

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 000	15 000	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000	15 000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	50 000	50 000	100,0
	80110		Gimnazja	50 000	50 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698	3 698	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 302	46 301	100,0
X	X	X	Ogółem	65 000	64 999	100,0

Wydatki współfinansowane w ramach programu SAPARD w 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 659 190	1 659 190	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 659 190	1 659 190	100,0
		Budowa wodociągu Ryteł Kaliska - Gutowiec - Kurkowo	1 079 817	1 079 817	100,0
		Budowa wodociągu Kurcze - Dąbki	579 373	579 373	100,0
600		Transport i łączność	290 560	290 560	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	290 560	290 560	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej	290 560	290 560	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 560	3 174 560	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 174 560	3 174 560	100,0
		Budowa sieci kanalizacyjnej na Ryteł Kaliska - Gutowiec - Kurkowo	2 225 814	2 225 814	100,0
		Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze - Dąbki	948 746	948 746	100,0
X	X	Ogółem	5 124 310	5 124 310	100,0

Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2004 roku

w zł

Lp	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Oświata i wychowanie	92 396	92 396	100,0
1.	80101	Stowarzyszenie na rzecz szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	86 868	86 868	100,0
2.	80146	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 528	5 528	100,0
			Ochrona zdrowia	35 292	35 292	100,0
3.	85154	SP ZOZ w Czersku	Zakup aparatu USG	35 292	35 292	100,0
			Sport i kultura fizyczna	80 000	80 000	100,0

4	92605	Klub Sportowy – MLKS Borowiak	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	80 000	80 000	100,0
X	X	Ogółem	x	207 688	207 688	100,0

Udzielone dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych w 2004 r.

w zł

Lp	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 741	589 384	98,9
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Koszty funkcjonowania instytucji kultury	483 697	477 905	98,8
2.	92116	Biblioteki	Koszty funkcjonowania biblioteki	112 044	111 479	99,5
X	X	Ogółem	x	595 741	589 384	98,9

Wydatki nie wygasające w 2004 roku

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 700	42 700	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 700	42 700	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700	42 700	100,0
600			Transport i łączność	103 000	103 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000	103 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	103 000	100,0
710			Działalność usługowa	24 000	24 000	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne	19 700	19 700	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 700	19 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700	15 700	100,0
851			Ochrona zdrowia	9 000	9 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	100,0
852			Pomoc społeczna	1 228	1 228	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 222	1 228	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228	1 228	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 250	105 250	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 250	80 250	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 250	80 250	100,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	15 000	15 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0

926			Kultura fizyczna i sport	7 700	7 700	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 700	7 700	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700	7 700	100,0
x	x	x	Razem	312 578	312 578	100,0

III. Wynik finansowy

Ustalenie wyniku finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1.	Dochody zrealizowane	29 614 845
2.	Wydatki poniesione	31 626 875
I	Różnica (poz. 1-2) Deficyt	2 012 030
II	Przychody	4 990 000
1.	Przychody z tytułu pożyczek	800 000
2.	Przychody z tytułu kredytu długoterminowego	400 000
3.	Przychody z tytułu kredytu pomostowego	3 790 000
III.	Rozchody	2 344 437
1.	Spłata pożyczek	435 000
2.	Spłata kredytów długoterminowych	1 667 780
3.	Spłata kredytu pomostowego	241 657
IV.	Wolne środki	633 533

Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2.012.030 zł, ale z wolnymi środkami w kwocie 633.533 zł.

1. Przychody

Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ w Gdańsku na budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 800.000, która oprocentowana jest w wysokości 0,3 redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4 % w skali roku. Kredyt długoterminowy zaciągnięto w banku PKO BP S.A. Oddział w Chojnicach – bank wybrany w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. Ponadto zaciągnięto kredyt pomostowy na budowę sieci współfinansowanych w ramach Programu SAPARD w wysokości 3.790.000 zł. (pierwotna kwota pomocy). W wyniku możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT zawartego w kosztach inwestycji budowanych sieci nastąpiło zmniejszenie kwoty pomocy oraz spłacono kredyt pomostowy w wysokości 241.657 zł. Tak więc ostateczna wielkość kredytu pomostowego stanowiąca równowartość pomocy finansowej to 3.548.343 zł.

2. Rozchody

W trakcie roku spłacono 2.344.437 zł kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy na koniec 2004 roku wynosi 8.081.318 zł, co stanowi 27,3% dochodów. Łączne zadłużenie z kredytem pomostowym na koniec roku wynosi 11.629.661 zł, lecz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych kredyt pomostowy nie podlega rygorom ograniczeń co do wysokości zaciąganych zobowiązań.

IV. Realizacja planów finansowych jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski w Czernsku

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.851.138	1.849.457	99,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	6.500	6.372	98,0
600	Transport i łączność	1.369.122	1.363.305	99,6
630	Turystyka	18.700	18.332	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	314.379	312.677	99,5

710	Działalność usługowa	68.000	66.506	97,8
750	Administracja publiczna	2.667.446	2.652.553	99,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.038	36.038	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284.531	280.715	98,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.600	36.083	96,0
757	Obsługa długu	501.194	500.972	100,0
801	Oświata i wychowanie	540.496	530.036	98,1
851	Ochrona zdrowia	35.292	35.292	100,0
852	Pomoc społeczna	126.350	126.112	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.200	28.840	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.207.651	4.180.150	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705.579	698.934	99,1
926	Kultura fizyczna i sport	240.000	237.953	99,1
X	Ogółem	13.039.216	12.960.327	99,4

(skrót „ś.j.p.” oznacza środki jednostek pomocniczych)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś. j. p.)	9 448	9 346	98,9
2.	Oświata rolnicza	8 500	8 500	100,0
3.	Izby Rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego)	5 000	3 666	73,3
4.	Budowa sieci wodociągowej Rytel Kaliska - Gutowiec - Kurkowo	1 079 817	1 079 817	100,0
5.	Budowa sieci wodociągowej Kurcze - Dąbki	579 373	579 373	100,0
6.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Łubna	131 088	131 088	100,0
7.	Budowa wodociągów wiejskich – krótkie odcinki m.in. w sołectwie Gotelp i Rytel	7 912	7 667	96,9
8.	Budowa sieci wodociągowej Kurcze - Dąbki - dodatkowe przyłącza	16 500	16 500	100,0
9.	Budowa sieci wodociągowej Rytel Kaliska - Gutowiec - Kurkowo - dodatkowe przyłącza	13 500	13 500	100,0
	Razem	1 851 138	1 849 457	99,9

1. Naprawa przepustów (ś.j.p.)

W ramach tego zadania sołectwa: Malachin, Mokre, Złotowo, Będźmierowice, Gotelp, Lipki, Odry i Klaskawa zakupiły niezbędne materiały (rury, cement itp.) oraz zleciły wykonanie remontu przepustów drogowych.

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku dziewięciu szkoleń dla rolników. Dofinansowano wyjazd grupy rolników na targi rolnicze do Poznania. Zakupiono nasiona traw, służące poprawie składu runi łąkowej i pastwiskowej - wykorzystywano je w pracy doradczej Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zorganizowano „DNI POLA” w gospodarstwach położonych na terenie wsi Łąg Kolonia i Rytel. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Piękna Wieś” i folię dla rolników, u których zorganizowano pokaz zbioru i kisenia kukurydzy.

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

Zgodnie z ustawą, przekazywano 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek na rzecz Izby Rolniczej.

4. Budowa sieci wodociągowej Rytel Kaliska – Gutowiec - Kurkowo - Inwestycje

5. Budowa sieci wodociągowej Kurcze - Dąbki - Inwestycje

6. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Łubna - Inwestycje

7. Budowa wodociągów wiejskich – krótkie odcinki m.in w sołectwie Gotelp i Rytel - Inwestycje

8. Budowa sieci wodociągowej Kurcze-Dąbki - dodatkowe przyłącza - Inwestycje

9. Budowa sieci wodociągowej Rytel Kaliska – Gutowiec – Kurkowo - dodatkowe przyłącza - Inwestycje

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	6 500	6 372	98,0
	Razem	6 500	6 372	98,0

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

Poniesione wydatki przeznaczone były na koszty ochrony jeziora Ostrowite wykonywanej przez Straż Rybacką Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych. Ponadto wiosną zakupiono narybek lina w ilości 25 kg, a jesienią 120 kg krocza karpia.

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	111 000	109 839	99,0
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś. j. p.)	107 664	107 124	99,5
3.	Utrzymanie przystanków (ś. j. p.)	5 300	5 257	99,2
4.	Budowa chodników (ś. j. p.)	85 571	85 001	99,3
5.	Budowa drogi Zawada-Wieck	6 100	6 100	100,0
6.	Zwrot nakładów poniesionych na budowę parkingu	7 414	7 414	100,0
7.	Zagospodarowanie Centrum	125 000	124 899	100,0
8.	Budowa ścieżki rowerowej Czersk - Ustronie	290 560	290 559	100,00
9.	Koszty prowadzenia robót publicznych	227 500	225 564	99,1
10.	Budowa drogi w Ostrowitem	14 000	13 819	98,7
11.	Budowa i modernizacja ciągu ulic Pomorskiej, Ferensa, Łubianka i Mleczarska	20 000	20 000	100,0
12.	Budowa i modernizacja ciągu ulic Łąkowa, Starego Urzędu, Podleśna i Aleja 1000 - Lecia	25 000	25 000	100,0
13.	Remont mostów gminnych	30 000	29 952	99,8
14.	Modernizacja ulic w Czersku i dróg w Zapędowie i Niezurawie	296 000	295 897	100,0
15.	Odszkodowanie za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych i dla uszkodzonego użytkownika drogi gminnej	7 000	5 940	84,9
16.	Odśnieżanie dróg powiatowych	4 000	3 931	98,3
17.	Modernizacja dróg transportu rolniczego	0	0	0
18.	Zakup i montaż barierek ochronnych przy ul. Dworcowej	6 000	5 996	99,9
19.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego w celu dofinansowania kosztów dokumentacji technicznej modernizacji ul. Tucholskiej w Czersku	1 013	1 013	100,0
	Razem	1 369 122	1 363 305	99,6

1. Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie.

Na terenie miasta w zakresie utrzymania ulic i dróg oraz odśnieżania wykonano następujące zadania:

- ulice o nawierzchni gruntowej nawieziono żwirem, a następnie równano równarką,
- łątano masą asfaltową na zimno ulice o nawierzchni utwardzonej,
- na bieżąco remontowano i oczyszczano studzienki burzowe,
- uzupełniono brakujące znaki drogowe, natomiast uszkodzone znaki drogowe wymieniono na nowe,
- na terenie miasta przy trasach wylotowych ustawiono 60 tablic z nazwami ulic,
- rozmalowano oznakowanie poziome na ul. Dworcowej i Dr Zielińskiego,
- zakupiono sól i piasek do usuwania gołoledzi na drogach (odśnieżaniem i likwidowaniem gołoledzi na terenie miasta na podstawie zawartej umowy zajmował się Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Czersku).

2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (§. j. p)

W ramach posiadanych środków na drogi wiejskie przy udziale Rad Sołeckich wykonano następujące roboty:

- w okresie wiosenno - jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwiru i żużlu oraz wyrównanie równarą,
- zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmowali się rolnicy dysponujący odpowiednim sprzętem, z którymi zawarto stosowne umowy. Do większości sołectw dostarczono mieszankę solno – piaskową.

3. Utrzymanie przystanków (§. j. p)

W sołectwach, gdzie wydzielono środki na remont przystanków PKS naprawiono zadaszzenia i ławki oraz odnowiono elewacje. Ponadto sołectwo Będźmierowice zakupiło płyty betonowe. Przystanki wyremontowano w sołectwach: Łąg Kolonia, Gotelp, Malachin, Mokre, Odry, Lipki, Łąg, Rytel, Zapędowo, Klaskawa oraz na Osiedlu Tucholskim.

4. Budowa chodników (§. j. p.) - Inwestycje

5. Budowa drogi Zawada – Wieck - Inwestycje

6. Zwrot nakładów poniesionych na budowę parkingu

Zgodnie z umową dzierżawy zawartą z „Roal” Sp. z o.o. rozliczono zwrot nakładów na budowę parkingu przy hotelu w Czersku.

7. Zagospodarowanie Centrum - Inwestycje

8. Budowa ścieżki rowerowej Czersk – Ustronie - Inwestycje

9. Koszty prowadzenia robót publicznych

W ramach prowadzonych robót publicznych zrealizowano na rzecz miasta i gminy poniżej przedstawione zadania:

1. Utrzymanie czystości chodników, poboczy ulic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i zmiotek, utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście i gminie.
2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście i gminie, utrzymanie cmentarzy / sadzenie kwiatów, podlewanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i żywopłotów.
3. Obsługa szaletu miejskiego.
4. Odśnieżanie i posypywanie chodników mieszanką piaskowo – solną.
5. Transport mieszanki piaskowo – solnej na terenie miasta i gminy
6. Mechaniczne równanie dróg gruntowych w mieście i gminie.
7. Prace remontowe – budowa parkanu na cmentarzu parafialnym w Czersku
8. Montaż i ustawienie tablic informacyjnych, remont istniejącego oznakowania.
9. Wykonywanie prac porządkowych w sołectwie Rytel, Odry, Łąg, Zapędowo, Gutowiec (wywożenie gruzu i piasku, zbieranie śmieci z koszy ulicznych i zmiotek).
10. Obsługa magazynu podręcznego oraz prace gospodarcze na terenie przy ul. Dąbrowskiego (remont narzędzi podręcznych, koszy ulicznych, równarki, ciągnika, oznakowania ulic, remont ławek ulicznych).
11. Zagospodarowanie centrum – budowa chodnika i jezdni na ulicy Rynkowej i Ostrowskiego.
12. Modernizacja mostu w sołectwie Mokre.
13. Budowa chodnika przy stadionie miejskim.
14. Budowa chodnika na terenie przedszkola przy ul. Chojnickiej.
15. Budowa chodnika na ul. Tucholskiej.
16. Budowa chodnika na ulicy Chojnickiej.
17. Budowa chodnika z podjazdem do garażu remizy – OSP Malachin.
18. Założenie ogrodzenia przy jeziorze w Ostrowitem.
19. Przygotowanie oraz obsługa imprez organizowanych na Stadionie Miejskim.
20. Budowa garażu i remizy dla jednostki OSP Wieck.
21. Układanie płyt „YOMB” na ul. Derdowskiego, Czereśniowej, Ogrodowej i Wojska Polskiego.
22. Układanie płyt „YOMB” w Łęgu i Wądołach.
23. Układanie chodnika w Łęgu.
24. Modernizacja jezdni oraz chodnika przy ul. Sportowej.
25. Budowa chodnika w Mokrem, Gutowcu i Rytlu.
26. Przekładanie kostki na ul. Gen. Hallera.
27. Montaż krawężnika na ul. Starogardzkiej.
28. Malowanie oznakowań poziomych ulic.
29. Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych.
30. Przystawienie garaży na terenie bazy przy ul. Dąbrowskiego.
31. Bieżące remonty chodników w mieście i gminie Czersk.

W/w zadania były zrealizowane przez bezrobotnych zatrudnionych w ramach umów na roboty publiczne i prace interwencyjne (kwota zrefundowana przez PUP wyniosła 98.857 zł) oraz z własnych środków gminnych.

Pracownicy publiczni byli zatrudnieni zgodnie z następującymi umowami:

1. Umowa 11/04 - 11 osób, zawarta od 02.02.2004 r do 29.02.2004 r dla 4 osób przedłużono umowy do 31.03.2004 r
2. Umowa 28/04 - 11 osób, zawarta od 01.03.2004 r do 31.03.2004 r dla 5 osób przedłużono umowy, w tym dla 4 osób do 30.04.2004 r. i 1 osobie do 31.08.2004 r.
3. Umowa 33/04 - 2 osoby, zawarta od 15.03.2004 r do 16.04.2004 r
4. Umowa 56/04 - 22 osoby, zawarta od 05.04.200 r. do 30.06.2004 r. dla 15 osób przedłużono umowy do 31.08.2004
5. Umowa 100/04 - 10 osób, zawarta od 04.05.2004 r. do 30.05.2004 r. dla 5 osób przedłużono umowy do 30.06.2004 r.
6. Umowa 91/04 - 10 osób , zawarta od 01.07.2004 r. do 31.07.2004 r.
7. Umowa 88/04 - 5 osób, zawarta od 01.09.2004 r. do 30.09.2004 r.
8. Umowa 89/04 - 10 osób, zawarta od 01.10.2004 r. do 31.10.2004 r.
9. Umowa 90/04 - 5 osób, zawarta od 01.11.2004 r. do 30.11.2004 r.

10. Budowa drogi w Ostrowitem - Inwestycje

11. Budowa i modernizacja ciągu ulic Pomorskiej, Ferensa, Łubianka, Mleczarska - Inwestycje

12. Budowa i modernizacja ciągu ulic Łąkowa, St. Urzędu, Podleśna, Al. 1000 lecia - Inwestycje

13. Remont mostów gminnych

Wykonano kładkę dla pieszych w miejscowości Fojutowo oraz wykonano remont mostu w sołectwie Mokre.

14. Modernizacja ulic w Cz ersku i dróg w Zapędowie i Nieżurawie - Inwestycje

15. Odszkodowanie za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych

Wyplacono odszkodowania za uszkodzone pojazdy na ogólna kwotę 5.940 zł.

16. Odśnieżanie dróg powiatowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina Cz ersk otrzymała ze Starostwa Powiatowego dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 4 000 zł. Dotację wykorzystano m.in. na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie sołectw Gotelp, Łąg Kolonia i Łąg.

17. Modernizacja dróg transportu rolniczego.

Gmina Cz ersk na rok 2004 otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego refundację w wysokości 30.000 zł z tytułu modernizacji dróg transportu rolniczego. Środki przeznaczone na utwardzenie płytami YOMB dróg:

- w miejscowości Wądoły - 65,7 mb
- Łubna – Malachin - 79 mb
- Łąg ul. Polna - 64 mb.

18. Zakup i montaż barierek ochronnych przy ul. Dworcowej.

Inspektorat PZU S.A. w Chojnicach realizując program prewencji przekazał Urzędowi Miejskiemu kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia w postaci barierek przy ul. Dworcowej w Cz ersku w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1. Gmina na ten cel przeznaczyła kwotę 2.500 zł. Barierki zostały zamontowane na długości 65 m.

19. Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego w celu dofinansowania kosztów dokumentacji technicznej modernizacji ul. Tucholskiej w Cz ersku

Kwota 1.013 stanowiła uzupełnienie kwoty 15.000 zł zapisanej w ramach wydatków niewygasających w 2003 roku jako udział gminy w opracowaniu projektu ul. Tucholskiej w Cz ersku.

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie turystyczne sołectw (ś.j.p.)	3 000	2 997	99,9
2.	Koszty utrzymania kąpieliska i ratowników	12 700	12 535	98,7
3.	Zagospodarowanie turystyczne	3 000	2 800	93,3
	Razem	18 700	18 332	98,0

1. Zagospodarowanie turystyczne sołectw (s.j.p.)

Środki na zagospodarowanie turystyczne przeznaczyło tylko sołectwo Rytel. Wykonano zadanie nad sceną letnią, naprawiono ławki oraz opracowano projekt zagospodarowania promenady w Rytlu

2. Koszty utrzymania kąpieliska i ratowników

W ramach tego zadania zawarto umowę z WOPR dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w Ostrowitem, a także poniesiono koszty konserwacji sprzętu.

3. Zagospodarowanie turystyczne

Zadanie to objęło zakup materiału na remont zadaszenia nad ogniskiem w Ostrowitem, ogrodzenie terenu autocampingu od strony południowo - zachodniej, a także serwis toalet w Fojutowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	96 334	95 893	99,5
2.	Dokumentacja – gospodarka gruntami	65 153	64 346	98,8
3.	Projekt budynku na Osiedlu Piastowskim	10 000	10 000	100,0
4.	Wykup nieruchomości	126 600	126 456	99,9
5.	Koszty aktualizacji rejestru ewidencji gruntów	15 000	15 000	100,0
6.	Zwrot kaucji mieszkaniowej na rzecz Państwa Czapiewskich	693	693	100,0
7.	Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	599	289	48,2
	Razem	314 379	312 677	99,5

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami za grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod częścią remizy OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, pod ujęciem wody w Rytlu. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej i przy ul. Kolejowej.

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 planistycznej”. Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, rozgraniczenie, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, wycena obiektów. Ponośono koszty notarialne i sądowe.

3. Projekt budynku na Osiedlu Piastowskim

Wykonano projekt budynków mieszkalnych dla dwóch segmentów składających się z 5 i 7 budynków.

4. Wykup nieruchomości – Inwestycje

5. Koszty aktualizacji rejestru ewidencji gruntów

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Chojnickim a Gminą Czersk w dniu 24 czerwca 2003 roku, a związanym z dostosowaniem operatów ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zakończono prace dla terenu miasta i gminy Czersk i wypłacono należną kwotę.

6. Zwrot kaucji mieszkaniowej na rzecz Państwa Czapiewskich

Wpłata dotyczyła wniesionej kaucji mieszkaniowej w chwili przydziału mieszkania komunalnego.

7. Opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Wypłacono na konto Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego kwotę wynikającą z umowy za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami.

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	8 000	7 999	100,0
2.	Planowanie przestrzenne	60 000	58 507	97,5
	Razem	68 000	66 506	97,8

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

W roku 2004 na obiektach pamięci narodowej wykonano następujące prace:

- na Cmentarzu Honorowym przy ul. Dworcowej w Czersku teren przed obeliskiem utwardzono kostką betonową – strobruk. Posadzono kwiaty i krzewy.
- na pozostałych obiektach wysprzątno, odnowiono ławki i tablice, posadzono kwiaty.

Prace porządkowe wykonywali pracownicy robót publicznych.

2. Planowanie przestrzenne

W roku 2004 środki na to zadanie przeznaczono na:

- przygotowanie zakresu podstawowych materiałów i określenie ramowego zakresu opracowań związanych z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk.
- przygotowanie materiałów geodezyjnych w celu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta stanowiącego własność Gminy,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk,

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu, w tym sprzęt biurowy 55.000 zł	401 294	393 123	98,0
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	1 774 131	1 773 798	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	33 500	31 772	94,8
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	14 062	13 649	97,1
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	16 236	15 787	97,2
6.	Koszty związane z realizacją OC	5 000	5 000	100,0
7.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	118 274	118 273	100,0
8.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	53 485	53 485	100,0
9.	Inne wydatki dotyczące działalności softysów	1 800	1 800	100,0
10.	Środki jednostek pomocniczych - pozostałe wydatki	4 725	4 643	98,3
11.	Obchody świąt	3 000	2 988	99,6
12.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	5 461	5 272	96,5
13.	Promocja walorów gminy	29 000	26 411	91,1
14.	Kontakty w ramach miast partnerskich	15 000	14 417	96,1
15.	Modernizacja budynku UM w Czersku	150 000	149 963	100,0
16.	Europejski Festyn Majowy w Czersku	3 300	3 300	100,0
17.	Zakup samochodu dla Urzędu - VW Transporter	24 400	24 400	100,0
18.	Koszty przygotowania wniosków o fundusze pomocowe UE	265	0	0
19.	Gminne Centrum Informacji	14 513	14 472	99,7
	Razem	2 667 446	2 652 553	99,4

1. Koszty utrzymania urzędu

- W 2004 roku realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu: opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków, tonerów oraz atramentów do kserokopiarek i drukarek, zakup środków czystości, znaczków pocztowych, prenumerata czasopism, Dz. U i MP. Opłacono roczną opiekę autorską 12 programów komputerowych RADIX, roczny abonament za program LEX, serwis BIP i prowizję bankową. Środki z tego zadania przeznaczone były również na bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego i kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego oraz szkolenia pracowników. Dokonano również naprawy i rozbudowy systemu monitoringu. Z zadania tego w 2004 roku pokryto koszty związane z ubezpieczeniem budynku oraz sprzętu.

- W 2004 roku zakupiono dwa programy komputerowe: EPOD i VIP dla wydziału finansowego, skaner diodowy do kasy oraz meble biurowe dla wydziału rolnictwa, finansowego oraz sekretariatu.

- Wykonano remont 4 pomieszczeń biurowych oraz sali narad. Pomieszczenia te zostały odmalowane, zakupiono nowe oświetlenie, żaluzje pionowe, wykładzinę, w sali narad obniżono sufit. Dokonano malowania łączników i pomieszczeń sanitarnych oraz remontu instalacji elektrycznej w znacznej części budynku.

- Przeprowadzono badania okresowe pracowników, poniesiono koszty związane z badaniem wzroku oraz przeszkolono pracowników w zakresie bhp. Zakupiono gaśnice, które zamontowano w budynku urzędu.

- Przeznaczono środki finansowe na realizację zadań USC, w tym na zakup upominków i kwiatów i dla 10 osób obchodzących rocznicę urodzin powyżej 95 lat. W miesiącu lipcu i grudniu zorganizowano spotkania oraz zakupiono kwiaty i upominki dla 35 par małżeńskich obchodzących jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. Zakupiono również ozdobne oprawy kartonowe do życzeń oraz druki i materiały biurowe.

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

Zatrudnienie w grudniu 2004 roku ogółem wynosiło: pracownicy urzędu - 41 osób na 40,75 etatu (2 pracownicy przebywały na urloпах macierzyńskich), pracownicy straży pożarnej - 12 osób na 7 etatach. Środki z powyższego zadania przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Od stycznia dokonano podwyżek wynagrodzeń pracowników średnio o 2 %.

Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2004 roku wykorzystano na paczki żywnościowe oraz talony dla pracowników z okazji świąt, dopłaty do biletów na koncert charytatywny, wyjazd do teatru, kina oraz pomoc materialną dla emeryta - byłego pracownika urzędu. W kwietniu i grudniu zorganizowano spotkanie z emerytami – zakupiono dla nich paczki z artykułami spożywczymi. W maju odbyło się spotkanie z pracownikami z okazji dnia pracownika samorządowego.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. W 2004 roku z ryczałtów korzystało 6 osób, wydano 239 poleceń wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki z tego zadania przeznaczone zostały w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu i środki czystości oraz ubezpieczenie. Przebieg samochodu w 2004 roku wyniósł 28.858 km. W marcu dokonano montażu bramy garażowej zakupionej w 2003 roku. Został również przeprowadzony przegląd techniczny pojazdu.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Składki członkowskie wpłacono na rzecz: Chojnickiego Banku Żywności, Związku Miast Polskich, Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, nr 50 i nr 508, LOT „Bory Tucholskie”.

6. Koszty związane z realizacją OC

W ramach wymienionego zadania dokonano zakupu książkowego wydania znowelizowanych aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu spraw obronnych i wojskowych, niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz opłacono prenumeratę Gdańskiego Informatora Obrony Cywilnej. Opłacono również koszty szkolenia Komendanta Drużyny Wykrywania i Alarmowania w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji w Gdańsku oraz wydatki związane z 2 treningami tej drużyny.

W szkołach podstawowych i gimnazjach zostały zorganizowane konkursy rysunkowe o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju. Najlepsze prace z poszczególnych szkół przekazane zostały do eliminacji powiatowych, gdzie zajęły czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Najwięcej wyróżnionych prac zostało dostarczonych ze Szkoły Podstawowej w Gotelpiu, która od wielu lat jest zaangażowana w popularyzację wśród młodzieży tematyki dotyczącej obrony cywilnej i spraw obronnych.

7. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2004 roku odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej i 42 posiedzenia Komisji. Środki zostały wykorzystane na wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji i radnych.

8. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

Diety zryczałtowane wypłacono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

9. Inne wydatki dotyczące działalności sołtysów

W 2004 roku odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. Planowane środki wykorzystano na zorganizowanie narad, ubezpieczenie sołtysów, prenumeratę Gazety Sołeckiej.

10. Środki jednostek pomocniczych – pozostałe wydatki (ś.j.p.)

W ramach tego zadania rady sołeckie zakupiły materiały biurowe i inne artykuły niezbędne do funkcjonowania.

11. Obchody świąt

Ze środków na powyższe zadanie zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych (29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 1 września, 11 listopada), dnia nauczyciela itp.

12. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2004 roku z okazji świąt państwowych zorganizowano spotkania z kombatantami, na które zakupiono artykuły spożywcze. Zakupiono wiązanki dla zasłużonych mieszkańców Czerska. Częściowo sfinansowano spotkania seniorów, kół gospodyń wiejskich, koła diabetyków. Zakupiono nagrody dla honorowych dawców krwi. Pokryto koszty przejazdu na spotkania klubu seniora w Łęgu oraz Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Czersku.

13. Promocja walorów gminy

Zadanie to objęło następujące działania:

- organizacja spotkania LOT „Bory Tucholskie”,
- zakup foldera „Wielki Kanał Brdy”,
- zakup materiałów do montażu tablic - „Naszynik Północy – Greenway”,
- oznakowanie ścieżki do Ostrowitego,
- zakup banera „Czersk”,

- wydanie i dystrybucja „Panoramy Czerska”,
- zakup kalendarzyków „Czersk 2005”,
- umowa z Radiem Weekend dotycząca czasu antenowego,
- utrzymanie domeny i strony www.czersk.pl,
- życzenia świąteczne dla mieszkańców w prasie lokalnej.

14. Kontakty w ramach miast partnerskich

Z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniach 30.04. - 02.05.2004 r. w Czersku przebywała 4 - osobowa delegacja z miasta partnerskiego Boizenburg/Elbe.

W związku z odbywającym się w Boizenburgu Festynem Przodek i Powiatowymi Rozgrywkami Sportowymi Dzieci i Młodzieży w dniach 4 – 7 czerwca br. na zaproszenie władz Boizenburga w partnerskim mieście przebywała 38 - osobowa delegacja z miasta i gminy Czersk, z udziałem zastępcy burmistrza, radnych, przodek, strażaków, drużyny piłki ręcznej dziewcząt i kapeli z Ośrodka Kultury w Czersku.

Przedstawiciel Boizenburga przebywał w Czersku podczas Memoriału Piłki Ręcznej im. R. Bruskiego w dniach 24 – 27.09.2004 r., na które nie mogła przyjechać drużyna partnerskiego miasta.

Ponadto w dniach 8 – 10.10.2004 r. w Czersku przebywała delegacja z udziałem Burmistrza Boizenburga oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wydatki związane z wymienionymi kontaktami miast partnerskich pokryto środkami z powyższego zadania.

15. Modernizacja budynku UM w Czersku - Inwestycje

16. Europejski Festyn Majowy w Czersku

Środki z tego zadania w całości zostały wykorzystane na organizację festynu w dniach 1 - 3 maja 2004 r. na stadionie w Czersku. Ze środków tych pokryto montaż i wypożyczenie sceny, barierki ochronnych oraz kabin sanitarnych.

17. Zakup samochodu dla Urzędu - VW Transporter - Inwestycje

18. Koszty przygotowania wniosków o fundusze pomocowe UE

Środki z tego zadania zostały przeznaczone na przygotowanie studiów wykonalności na następujące inwestycje: budowa sali sportowej (II etap) wraz z rozbudową budynku szkolnego ZS w Łęgu, budowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gmin Czersk – Czarna Woda i wydatki przeniesiono do właściwych działów.

19. Gminne Centrum Informacji

W 2004 r. przy ul. Dworcowej w Czersku powstało – przy udziale środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – Gminne Centrum Informacji. Koszt jego utworzenia i funkcjonowania w ubiegłym roku wyniósł 53 960,53 zł, z czego 14 472 zł to środki własne gminy, a 39 488,53 zł – grant z WUP. Poniesione wydatki to m.in. koszty remontu pomieszczenia, zakup mebli biurowych, materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie pracowników.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 120	3 120	100,0
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 918	32 918	100,0
	Razem	36 038	36 038	100,0

1. Aktualizacja rejestru wyborców

Środki z tego zadania w 2004 roku zostały przeznaczone na zakup druków, materiałów biurowych związanych z prowadzeniem rejestru wyborców na stanowisku ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, m.in. wypłatę diet dla członków 15 obwodowych komisji wyborczych, pokrycie kosztów podróży członków komisji, wykonaniem tablic i pieczęci, przygotowanie i malowanie lokali wyborczych, a także wyposażenie komisji obwodowych w materiały biurowe. Zakupiono wyposażenie - kabiny, urnę oraz zasłony do nowego lokalu wyborczego zlokalizowanego w Remizie OSP w Czersku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	131 655	128 927	97,9

2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś. j. p)	20 341	20 294	99,8
3.	Utrzymanie orkiestry strażackiej	4 745	4 745	100,0
4.	Modernizacja remizy OSP w Złym Mięsie	13 300	13 300,0	100,0
5.	Rozbudowa remizy OSP w Rytle	21 050	21 047	100,0
6.	Budowa remizy OSP w Wiecku	15 500	14 969	96,6
7.	Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP w Malachinie	30 000	30 000	100,0
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wiecku (w tym: ś. j. p. - 6107 zł)	15 707	15.700	100,0
9.	Zakup samochodu osobowego dla Policji	31 733	31 733	100,0
10.	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach	500	0	0,0
	Razem	284 531	280 715	98,7

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 i telefon oraz prenumeratę prasy pożarniczej.

Ubezpieczono pojazdy wszystkich jednostek, dokonano przeglądów technicznych wozów bojowych oraz ubezpieczono wszystkich strażaków jednostek OSP od nieszczęśliwych wypadków.

Wykonano remont motopompy dla jednostki OSP Zapędowo, remont skrzyni i hamulca ręcznego samochodu marki Star 244 dla OSP Rytel oraz naprawę skrzyni biegów samochodu marki Star 244 dla OSP Czersk.

Zakupiono motopompę pływającą, opony zimowe do samochodu marki Ford Transit, opony z bieżnikiem terenowym do samochodu bojowego marki Star oraz części do samochodów pożarniczych jednostek OSP, w tym akumulator do samochodu bojowego marki Star, stelaż do samochodu marki Ford Transit i silnik do samochodu marki Żuk.

Dokonano konserwacji, legalizacji i naprawy aparatów powietrznych będących w posiadaniu OSP Czersk, Rytel, Krzyż, Łąg.

Sfinansowano zawody młodzieżowych drużyn strażackich w Rytle oraz zawody powiatowe w Brusach.

Ponadto strażacy, biorący czynny udział w akcjach ratowniczych (120 osób), zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem tzw. „imiennym”, którego koszt na jedną osobę wyniósł 54 zł.

2. Dofinansowanie jednostek OSP (ś. j. p.)

Sołectwo Gotelp zakupiło grzejniki, płyty i stojaki na wyposażenie miejscowej remizy OSP, sołectwo Gutowiec zakupiło dla jednostki OSP w Krzyżu węże do wody, sołectwo Krzyż zakupiło materiały budowlane, sołectwo Lipki materiały na wyposażenie remizy, sołectwo Łąg buty skórzane (skutery) dla strażaków, sołectwo Odry węże typu W52, sołectwo Rytel kosiarkę spalinową oraz art. Pożarnicze, w tym apteczkę pierwszej pomocy, Osiedla nr 1, 2, 3 sfinansowały zakup telewizora dla OSP w Czersku.

3. Utrzymanie orkiestry strażackiej

Wyplacono wynagrodzenie dla członków orkiestry za udział w uroczystościach państwowych, wykonano remont instrumentów muzycznych oraz zakupiono czapki i mundury galowe.

4. Modernizacja remizy OSP w Złym Mięsie - Inwestycje

5. Rozbudowa remizy OSP w Rytle - Inwestycje

6. Budowa remizy OSP w Wiecku - Inwestycje

7. Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP w Malachinie - Inwestycje

8. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wiecku (w tym ś.j. p. - 6.107 zł) - Inwestycje

9. Zakup samochodu osobowego dla Policji – Inwestycje

10. Budowa remizy OSP w Będźmierowicach - Inwestycje

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	24 000	22 876	95,3
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	13 600	13 207	97
	Razem	37 600	36 083	96,0

1. Koszty windykacji podatków

Środki z tego zadania przeznaczone na zakup druków dla wydziału finansowego i pokrycie kosztów egzekucyjnych związanych ze ściąganiem zaległości podatkowych.

2. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

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

Dział 757 Obsługa długu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	403 330	403 329	100,0
2.	Odsetki i prowizje od kredytu pomostowego	97 864	97 643	99,8
	Razem	501 194	500 972	100,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Organizacja konkursów szkolnych	2 200	2 200	100,0
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	86 868	86 868	100,0
3.	Dofinansowanie placówek oświatowych (ś. j. p.)	2 800	2 795	99,8
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	600	600	100,0
5.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 528	5 528	100,0
6.	Budowa sali sportowej w Łęgu	379 200	376 245	99,2
7.	Adaptacja lokali mieszkalnych w Zespole Szkół w Czersku	17 700	17 613	99,5
8.	Wykonanie kotłowni i I etapu instalacji c.o. w budynku Szkoły w Odrach - PPOW	38 400	38 187	99,4
9.	Dofinansowanie pracodawców z tytułu przyuczenia młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy	7 200	0	0
	Razem	540 496	530 036	98,1

1. Organizacja konkursów szkolnych

Środki z powyższego zadania przeznaczono na nagrody na konkursy organizowane w szkołach. Dodatkowo 3800 zł rozdysponowano do poszczególnych szkół.

2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

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

3. Dofinansowanie placówek oświatowych (ś. j. p.)

Siedem jednostek pomocniczych udzieliło wsparcia finansowego placówkom oświatowym, m.in w postaci zorganizowania Dnia Dziecka, zakupu polbruku, wentylatora i dofinansowania remontu pieca c.o.

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Zawarto umowy zlecenia z ekspertami - członkami komisji.

5. Dotacja dla Starostwa Powiatowego – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dotację przeznaczono na funkcjonowanie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli.

6. Budowa sali sportowej w Łęgu - Inwestycje

7. Adaptacja lokali mieszkalnych w Zespole Szkół w Czersku

Zakończono adaptację lokali mieszkalnych w Zespole Szkół w Czersku dla potrzeb minihotelu.

8. Wykonanie kotłowni i I etapu instalacji c.o. w budynku Szkoły w Odrach - PPOW - Inwestycje

9. Dofinansowanie pracodawców z tytułu przyuczenia młodocianych do wykonywania określonej pracy

Z przyznanej dotacji przedsiębiorcy z terenu gminy nie skorzystali.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja na zakup aparatu USG dla SPZOZ w Czersku	35 292	35 292	100,0
	Razem	35 292	35 292	100,0

1. Dotacja na zakup aparatu USG dla SPZOZ w Czersku

Dotację przekazano na podstawie umowy. Rozliczenia dotacji dokonano po zakupie sprzętu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zasiłki dla rodzin dotkniętych ciężką sytuacją losową (ś. j. p.)	150	150	100,0
2.	Modernizacja budynku hotelu w Czersku (na cele pomocy społecznej)	24 500	24 432	99,7
3.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Przytorowej dla MGOPS	101 200	101 080	99,8
4.	Remont budynku administracyjnego dla MGOPS przy ul. Przytorowej – przygotowanie materiałów przetargowych	500	450	90
	Razem	126 350	126 112	99,8

1. Zasiłki dla rodzin dotkniętych ciężką sytuacją losową (ś. j. p.)

Uruchomiono w jednym przypadku środki dla rodziny zamieszkałej na terenie sołectwa Lipki.

2. Modernizacja budynku hotelu w Czersku (na cele pomocy społecznej) - Inwestycje

3. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Przytorowej dla MGOPS – Inwestycje

4. Remont budynku administracyjnego dla MGOPS przy ul. Przytorowej – przygotowanie materiałów przetargowych

Środki wykorzystano na opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży	27 200	26 840	98,7
2.	Stypendia dla uczniów (wrzesień - grudzień 2004 r.)	2 000	2 000	100,0
	Razem	29 200	28 840	98,8

1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży

W roku 2004 Urząd Miejski w Czersku był organizatorem IV wspólnego obozu młodzieży strażackiej miast partnerskich Czersk – Boizenburg/Elbe, który odbył się w dniach od 5 do 11 lipca w Rytle oraz wyjazdu na XII wspólny obóz młodzieży gimnazjalnej z w/w miast, który odbył się w dniach 20 – 31 lipca w miejscowości Plöwen w Niemczech.

W obozie młodzieży strażackiej uczestniczyło 36 osób, w tym 18 z terenu miasta i gminy Czersk, natomiast w obozie młodzieży gimnazjalnej 91 osób, w tym 46 z miasta i gminy Czersk.

Opracowane wspólnie przez partnerów programy obozów oraz ich realizacja zyskały uznanie Biura Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie, które dofinansowało koszty ich realizacji kwotami:

- obóz młodzieży strażackiej w Rytle - **6.650 zł**
- wyjazd na obóz w Plöwen - **3.150 zł.**

Ze środków finansowych na realizację w/w zadania opłacono koszty związane z organizacją obozu w Rytle, transportu uczestników obozów, dokonano ubezpieczenia, zakupu drobnych upominków dla młodzieży i opiekunów z partnerskiego miasta, zakupiono napoje oraz posiłek podczas podróży powrotnej z Plöwen.

Ponadto dofinansowano organizację wspólnego obozu młodzieży szkół średnich z miast partnerskich, który został zorganizowany w dniach 7 – 14 lutego 2004 r. przez Liceum Ogólnokształcące w Czersku.

2. Stypendia dla uczniów

Wyplacono stypendia najlepszym uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia od września do grudnia otrzymało 10 osób, po 50 zł miesięcznie każda.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zakup materiału zadrzewieniowego	3 000	3 000	100,0
2.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	3 000	2 997	99,9

3.	Utrzymanie czystości w gminie	46 750	44 908	96,1
4.	Utrzymanie szaletu	4 500	3 940	88
5.	Utrzymanie targowiska	5 000	4 965	99,3
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel Kaliska - Gutowiec - Kurkowo	2 225 814	2 225 814	100,0
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rytle	23 889	23 207	97,1
8.	Utrzymanie zieleni	15 250	15 250	100,0
9.	Oświetlenie uliczne	449 165	435 806	97,0
10.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 833	50 688	99,7
11.	Utrzymanie czystości (ś. j. p.)	5 000	4 980	99,6
12.	Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.)	46 783	46 437	99,3
13.	Utrzymanie placów zabaw (ś. j. p.)	6 519	6 518	100,0
14.	Refundacja utraconych przychodów przez ZUK sp. z o.o.	15 000	14 250	95,0
15.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	5 000	4 945	98,9
16.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty schroniska	13 100	13 100	100,0
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze – Dąbki	948 746	948 746	100,0
18.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz	24 650	24 650	100,0
19.	Koncepcja kanalizacji deszczowej dla Czerska	17 600	17 600	100,0
20.	Likwidacja dzikich wysypisk	10 000	9 446	94,5
21.	Utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego	40 000	40 000	100,0
22.	Budowa ogrodzenia cmentarza miejskiego w Czersku	8 000	7 994	99,9
23.	Budowa wodociągów miejskich	118 646	118 538	99,9
24.	Budowa fontanny w Centrum - prace przygotowawcze	10 000	10 000	100,0
25.	Koszty zagospodarowania odpadów (równowartość opłaty produktowej)	2 875	2 875	100,0
26.	Odszkodowanie za szkody poniesione przy budowie kolektora	6 190	6 190	100,0
27.	Przyłącze energetyczne przy ul. Klonowej	2 000	2 000	100,0
28.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku	20 000	18 691	93,5
29.	Opłata przyłączeniowa na rzecz firmy ENEA	45 821	45 821	100,0
30.	Budowa sieci kanalizacyjnej Złotowo – Ostrowite	6 200	5 794	93,5
31.	Pomoc finansowa dla gminy Miejskiej Chojnicy na remont schroniska dla psów	2 000	2 000	100,0
32.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg - Czarna Woda	7 320	0	0,0
33.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel Kaliska - Gutowiec – Kurkowo - dodatkowe przyłącza	6 500	6 500	100,0
34.	Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze - Dąbki - dodatkowe przyłącza	12 500	12 500	100,0
	Razem	4 207 651	4 180 150	99,3

1. Zakup materiału zadrzewieniowego

Zakupiono 30 szt. głogu dwusztykowego i wysadzono przy ulicach Starogardzkiej i Kościuszki w Czersku, uzupełniając luki w istniejącym rzędzie głogów.

2. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew

Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron drzew w Czersku przy ulicach: Kr. Jadwigi, Browarowa, Szkolna, Dworcowa, Chojnicka, Kościuszki i Starogardzka. Ponadto wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w Gutowcu przy ul. Dworcowej, w Rytle przy ul. Dworcowej i przy Szkole Podstawowej w Lipkach.

3. Utrzymanie czystości w gminie.

W roku 2004 utrzymywano czystość ulic, chodników, placów poprzez sprzątanie i wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci. Ponoszono koszty zakupu paliwa oraz worków do zbierania śmieci.

Ponadto dokonano remontu ławek parkowych i koszy ulicznych na śmieci. Z uwagi na częste dewastacje tych urządzeń zachodzi konieczność częstych napraw, jak i wymiany na nowe.

4. Utrzymanie szaletu.

W ramach tego zadania zakupiono środki czystości, ponoszono koszty ogrzewania.

5. Utrzymanie targowiska

Zmieniono tablice z cennikami opłat targowych. Ponożone są też koszty wywozu pojemników na śmieci, usługi te wykonuje Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Czersku.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł Kaliska - Gutowiec – Kurkowo - Inwestycje

7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rytle - Inwestycje

8. Utrzymanie zieleni

Na terenie miasta i gminy wysadzono łącznie 7500 szt. kwiatów (bratki, lobelie, starzec, turki, pelargonie, begonie). Posadzono około 250 szt. krzewów ozdobnych. Ponadto zakupiono i obsiano trawą trawniki, zasilono nawozami, stosowano też środki ochrony roślin. Wykoszono trawniki i pasy zieleni przy ulicach i chodnikach. Przycinano żywopłoty.

9. Oświetlenie uliczne.

W ramach tego zadania pokrywane są koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic oraz za konserwację lamp. Łącznie na terenie miasta i gminy konserwacji podlega 1502 szt. lamp.

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego - Inwestycje

11. Utrzymanie czystości (ś. j. p.)

Sołectwa środki te przeznaczyły głównie na utrzymanie czystości przy przystankach PKS, terenach zieleni, rowach przydrożnych i likwidację dzikich wysypisk. Sołectwo Będzmirowice zakupiło opryskiwacz do chwastów, sołectwo Ryteł zakupiło środki ochrony roślin. Zakupiono również worki do zbierania śmieci z poboczy dróg oraz niezbędne narzędzia do utrzymania czystości terenu.

12. Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.) - Inwestycje

13. Utrzymanie placów zabaw (ś. j. p.)

Utrzymaniem placów zabaw zajmują się osiedla na terenie miasta i sołectwa na terenie gminy. Sołectwo Krzyż odnowiło i uzupełniło urządzenia na placu zabaw, sołectwo Ryteł zakupiło krzewy do obsadzenia terenu, Zarząd Osiedla Nr 2 uporządkował teren przy ul. Matejki, Zarząd Osiedla Nr 3 zamontował ławki na placu zabaw przy ul. Gen. Bema, Zarząd Osiedla Nr 1 jest w trakcie urządzania placu zabaw przy ul. Kr. Jadwigi.

14. Refundacja utraconych przychodów przez ZUK sp. z o.o.

W latach wcześniejszych gmina podpisała umowy z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi o udziale finansowym w budowie sieci wod-kan., których wartość rozliczana jest w pobranej wodzie i odprowadzanych ściekach. Z chwilą powstania spółki gmina jest obowiązana rekompensować jej utracone przychody.

15. Konkurs „Najestetyczniejsza posesja”

Do udziału w konkursie zgłoszono 16 posesji. Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w konkursie „Najestetyczniejsza posesja” oraz dla 20 wyróżnionych w konkursie „Wzorowa działka TULIPAN”.

16. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty schroniska

Przeprowadzono jedną akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt i wyłapywano pojedyncze bezdomne psy, po otrzymaniu informacji od mieszkańców. Ponadto poniesiono koszty pomocy weterynaryjnej po potrąceniu psa przez samochód. Na podstawie umowy zawartej z Gminą Miejską Chojnice ponoszono koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach.

17. Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze – Dąbki - Inwestycje

18. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz

Zakończono opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Czersk.

19. Koncepcja kanalizacji deszczowej dla Czerska

Wykonano koncepcję kanalizacji deszczowej dla Czerska, będącą podstawą do szczegółowych projektów dla poszczególnych ulic.

20. Likwidacja dzikich wysypisk

Wywieziono odpady z dzikiego wysypiska w Czersku przy ul. Pogodnej oraz poniesiono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku w Nieżurawie. Zlikwidowano duże nielegalne składowisko odpadów w Mokrem.

21. Utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego - Inwestycje

22. Budowa ogrodzenia cmentarza miejskiego w Czersku

W ramach tego zadania zakupiono ogrodzeniowe elementy betonowe o długości 125 mb (wysokość parkanu 1,50 m). Prace związane z ustawieniem ogrodzenia wykonali pracownicy robót publicznych.

23. Budowa wodociągów miejskich - Inwestycje

24. Budowa fontanny w Centrum – prace przygotowawcze - Inwestycje

25. Koszty zagospodarowania odpadów (równowartość opłaty produktowej)

Sfinansowano część kosztów poniesionych przez firmy zajmujące się odbiorem surowców wtórnych zebranych przez mieszkańców miasta i gminy.

26. Odszkodowanie za szkody poniesione przy budowie kolektora

W oparciu o wyceny wypłacono odszkodowanie za szkody poniesione przy budowie kolektora sanitarnego przy ul. Podleśnej w Czersku.

27. Przyłącze energetyczne przy ul. Klonowej

Wykonano przebudowę przyłącza energetycznego w ul. Klonowej.

28. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku - Inwestycje**29. Opłata przyłączeniowa na rzecz firmy ENEA**

Opłatę tę wniesiono w związku z przebudową zasilania energetycznego w Kurczem, związanego z budową przydomowych przepompowni ścieków.

30. Budowa sieci kanalizacyjnej Złotowo – Ostrowite - Inwestycje**31. Pomoc finansowa dla gminy miejskiej Chojnice na remont schroniska dla psów**

Zgodnie z zawartą umową z gminą miejską Chojnice przekazano pomoc finansową na remont dachu schroniska dla zwierząt w Chojnicach.

32. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg - Czarna Woda - Inwestycje**33. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel Kaliska – Gutowiec – Kurkowo - dodatkowe przyłącza –Inwestycje****34. Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze - Dąbki - dodatkowe przyłącza - Inwestycje****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:	595 741	589 384	98,9
	1) Rytel, w tym	192 884	192 798	100,0
	* płace, pochodne i FŚS	147 104	147 104	100,0
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS	12 780	12 696	99,3
	* zakup książek	1 000	998	99,8
	* remont	10 000	10 000	100,0
	* dożynki wojewódzkie	22 000	22 000	100,0
	2) Łąg, w tym	77 509	73 616	95,0
	* płace, pochodne i FŚS	41 935	41 842	99,8
	* biblioteka	13 574	13 574	100,0
	* zakup książek	1 000	1 000	100,0
	* zakup opału - 21.000 zł	21 000	17 200	81,9
	3) Czersk, w tym	325 348	322 970	99,3
	* płace, pochodne i FŚS	209 158	207 259	99,1
	* biblioteka, w tym zakup książek 10.000 zł	83 690	83 211	99,4
	* remont OK	10 000	10 000	100,0
	* wydatki związane z chórem Lutnia i organizacją Festiwalu Chórów	13 000	13 000	100,0
	* zakup projektora multimedialnego	9 500	9 500	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury	595 741	589 384	98,9
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	28 000	27 912	99,7
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś. j. p.)	11 369	11 344	99,8
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś. j. p.)	16 969	16 795	99,0
5.	I etap budowy remizy OSP w Wiecku - PPOW	53 500	53 499	100,0
	Razem	705 579	698 934	99,1

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną wielkością dotacji w terminach miesięcznych przekazywano raty dotacji na cele wskazane w powyższej tabeli.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

Współfinansowano następujące imprezy:

- Europejska Majówka z Laczkiem,
- Dni Rytla,
- Święto Pstrąga w Wojtalu,
- 50-Lecie Folkloru Kaszubskiego w Czersku,
- Spotkanie ze św. Mikołajem na Palcu Kalinowskich w Czersku.

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś. j. p.)

W ramach przyznanych środków rady sołeckie i zarządy osiedli były współorganizatorami imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, powitanie lata, spotkania z seniorami. Organizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży, sołectwo Łąg zorganizowało wspólnie z Ośrodkiem Kultury zawody sportowe.

4. Utrzymanie świetlic (ś. j. p.)

W ramach tego zadania sołectwo Krzyż wyremontowało pomieszczenie świetlicy. Sołectwo Kurcze zakupiło stół do gry w tenisa stołowego, krzesła i stoły świetlicowe. Sołectwo Klaskawa naprawiło instalację elektryczną. Sołectwo Łąg Kolonia zakupiło taborety do świetlicy. We wszystkich w/w sołectwach poniesiono koszty energii elektrycznej.

5. I etap budowy remizy OSP w Wiecku – PPOW - Inwestycje

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla MLKS „Borowiak”	80 000	80 000	100,0
2.	Środki na upowszechnienie sportu	64 000	63 997	100,0
3.	Dofinansowanie LZS, w tym koszty utrzymania boisk w Łęgu i Rytlu	22 000	21 690	98,6
4.	Dofinansowanie UKS	20 000	19 337	96,7
5.	Modernizacja boiska w Łęgu	4 510	4 381	97,1
6.	Budowa boiska zapasowego w Czersku	18 000	17 972	99,8
7.	Zakup kosiarek do utrzymania boisk w Łęgu i Rytlu (w tym 6.000 zł ś. j. p.)	12 000	11 271	93,9
8.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku	14 000	13 815	98,7
9.	Zakup zraszacza - boisko w Łęgu	5 490	5 490	100,0
	Razem	240 000	237 953	99,1

1. Dotacja dla MLKS „Borowiak”

Dotację rozliczono zgodnie z umową. Kwotę dotacji wydatkowano na:

- zakup sprzętu, obuwia, strojów 3.170 zł
- opłaty za wynajem hal sportowych, środków transportu, delegacje sędziowskie, usługi medyczne, obowiązkowe opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenie 39.200 zł
- organizację obozów szkoleniowych 7.630 zł
- wynagrodzenia trenerów 30.000 zł

2. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- wynajem hali sportowej dla grup młodzieżowych,
- nagrody w rozgrywkach piłki nożnej Dzikich Drużyn,
- nagrody, transport, wynagrodzenie Sekretarza Szkolnego Związku Sportowego,
- III Halowy Turniej o Puchar Burmistrza Czerska w Piłce Nożnej,
- Zawody sportowe dla najmłodszych - „Pluszowy Miś”,
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Czerska,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czerska w Łęgu,
- Półfinały Pucharu Polski Piłki Nożnej Halowej,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Czerska,
- VI Borowiacki Marsz na Orientację,
- Spartakiadę Przedszkolaków,
- Transport zawodników na zawody ogólnopolskie piłki ręcznej w Giżycku i Płocku,
- Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Czerska,
- Ogólnopolski Memoriał im. R. Bruskiego w Piłce Ręcznej .

3. Dofinansowanie LZS, w tym koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu

Sfinansowano:

- zakup sprzętu sportowego,
- nagrody na zawody i rozgrywki (roczny cykl),
- zakup strojów dla drużyn,
- wodę (podlewanie murawy na boiskach),

- sędziowanie rozgrywek,
- transport zawodników na mecze i turnieje,
- wynajem sali gimnastycznej,
- wpisowe na turnieje.

4. Dofinansowanie UKS

Środki wydatkowano na:

- przybory i sprzęt sportowy,
- stroje sportowe,
- sędziowanie rozgrywek,
- zabezpieczenie medyczne imprez sportowych,
- wyżywienie zawodników,
- wpisowe na turnieje.

5. Modernizacja boiska w Łęgu

Wykonano I etap prac modernizacyjnych boiska sportowego w Łęgu, polegający na rekultywacji płyty, nawiezieniu ziemi urodzajnej, wysiewie traw oraz 2- krotnym koszeniu.

6. Budowa boiska zapasowego w Czersku - Inwestycje

7. Zakup kosiarek do utrzymania boisk w Łęgu i Rytlu (w tym 6.000 zł ś. j. p.) - Inwestycje

8. Koszty utrzymania stadionu w Czersku

Poniesiono nakłady na:

- środki, czystości, ubrania robocze,
- gazobeton, płytki – remont łazienki w budynku socjalnym,
- wodę, energię, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków.

9. Zakup zraszacza na boisko w Łęgu - Inwestycje

Wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze gminy Czersk

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej	Remont i odśnież. dróg	Utrzym czystości	Utrzymanie przystanków	Budowa chodników	Naprawa przepustów	Utrzym placów zabaw	Bud. punkt. świetlnych	Dofinansowanie plac. oświat.	Dofinansowanie OSP	Utrzymanie świetlic	Współorg. imprez kulturalnych	Zakup kosiarek	Zagosp.t uryst. sołectw	Sytuacje losowe	Inne wydatki	Ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1	Będzimerowice	9 500 9 498	300 300			1 803 1 801				2 000 2 000		200 200					13 803 13 799	
2	Gotel	8 000 7 991		1 000 998	2000 1999	4 895 4 808		1 105 1 104		4 000 3 998		200 200				393 389	21 593 21 487	
3	Gutowiec	1 337 1 159			7000 7000					241 241		407 407				300 294	9 285 9 101	
4	Krzyż	7 000 6 995					940 939	2 560 2 557		1 000 963		5 700 5 677	392 391				300 300	17 892 17 822
5	Kurcze	5 800 5 780						3 331 3 330				5 669 5 629					392 391	15 192 15 130
6	Lipki	6 607 6 592	500 499	500 499	500 500				500 500	2 500 2 499		700 699			150 150		11 957 11 938	
7	Lubna	7 350 7 323										350 350					162 155	7 862 7 828
8	Łąg Kolonia	6 000 5 996		200 199				10 532 10 532				250 248					227 226	17 209 17 201
9	Łąg	6 684 6 680	1 000 989	300 299	4 000 3 998				1 000 995	1 800 1 795	3 100 3 000	1 000 999	3 000 3 000				200 199	22 084 21 954
10	Mokre	1 310 1 310	200 200	300 297	6 211 6 210	300 288		2 463 2 463		2 000 2 000		300 299					200 200	13 284 13 267
11	Malachin	5 818 5 816		300 300	2 560 1 999	400 400		3 575 3 574	200 200	500 500		600 599					65 65	14 018 13 453
12	Odry	6 000 5 977		500 499		500 499		4 400 4 399	500 500	2 000 2 000		1 500 1 499					937 937	16 337 16 310
13	Rytel	8 000 7 996	3 000 2 992	200 196	11 000 10 998		3 000 3 000	7 500 7 294		3 000 3 000		2 000 1 999	3 000 3 000	3 000 2 997			459 458	44 159 43 930
14	Wieck	2 000 1 964								6 107 6 100		1 500 1 500						9 607 9 564
15	Zapędowo	7 237 7 228		200 198				2 263 2 263		300 298		1 500 1 492					354 323	11 854 11 802
16	Złotowo	11 924 11 724			1 104 1 103	550 550		3 200 3 200										16 778 16 577
17	Klaskawa	7 097 7 095		500 499		1 000 1 000					2 500 2 489							11 097 11 083
18	ZO Nr 1				13 471 13 471		1 800 1 800			500 500		470 462					200 197	16 441 16 430
19	ZO Nr 2				11 670 11 670		600 600	2 130 2 129	200 200	300 300							227 227	15 127 15 126
20	ZO Nr 3			800 773	12 879 12 879		179 179	2 100 1 969	200 200	200 200							150 125	16 508 16 325
21	ZO Nr 4			500 500	13 176 13 174			1 624 1 623	200 200								159 157	15 659 15 654
	Razem	107 664 107 124	5 000 4 980	5 300 5 257	85 571 85 001	9 448 9 346	6 519 6 518	46 783 46 437	2 800 2 795	26 448 26 394	16 969 16 795	11 369 11 344	6 000 6 000	3 000 2 997	150 150	4 725 4 643	337 746 335 781	

2. Placówki oświatowe

2.1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	21.288	21.289	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	21.288	21.289	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	21.288	21.289	100,0
			Razem	21.288	21.289	100,0

W 2004 r. szkoła uzyskała dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych w Czersku i Łubnej,
- opłat za dzierżawę gruntu od P.P. Totalizator Sportowy,
- wynajmu izb lekcyjnych i sali gimnastycznej.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2.882.071	2.881.117	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	2.843.574	2.843.005	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.583	18.583	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1.944.738	1.944.466	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.830	152.829	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	373.621	373.621	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.063	51.058	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.203	35.201	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	451	451	100,0
		4260	Zakup energii	102.112	102.112	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	30.990	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.724	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.145	2.142	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.828	125.828	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000	100,0
	80104		Przedszkola	19.952	19.948	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.216	16.215	100,0
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2.178	2.177	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298	296	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.260	1.260	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.695	11.395	97,4
		3250	Stypendia różne	6.303	6.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.592	1.450	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.483	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.162	96,8
	80195		Pozostała działalność	6.850	6.769	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.119	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.650	5.650	100,0
851			Ochrona zdrowia	8.000	8.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.000	8.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132.869	132.733	99,9

	85401		Świetlice szkolne	128.652	128.650	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	93.759	93.759	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.726	7.726	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	18.452	18.451	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.513	2.512	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202	6.202	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.520	3.520	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.520	3.520	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	697	563	80,8
		3250	Stypendia różne	697	563	80,8
			OGÓLEM	3.022.940	3.021.850	100,0

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80101 80104	2.540.944	2.540.662	99,9
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFSS)	80101 80104	322.582	322.290	99,9
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146 85446	12.392	11.959	96,5
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	128.652	128.650	99,9
5.	Nauka pływania	80195 85154	13.650	13.650	100,0
6.	Konkursy szkolne	80195	1.200	1.119	93,2
7.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	3.520	3.520	100,0
	Razem		3.022.940	3.021.850	100,0

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi

W ramach powyższego zadania sfinansowano wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkole. Opłacono również pochodne od wynagrodzeń oraz dodatków socjalnych.

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFSS)

Na realizację powyższego zadania w okresie sprawozdawczym złożyły się następujące wydatki:

- wypłata dodatków socjalnych (wiejskich i mieszkaniowych) dla nauczycieli zatrudnionych na wsi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wymiana okien w budynku szkolnym,
- wydatki związane z dostosowaniem izby lekcyjnej do wymogów pracowni internetowej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- opłata rachunków za wodę i odprowadzenie ścieków,
- zakup węgla do szkoły filialnej w Łubnej,
- opłata za wynajem izb lekcyjnych w Malachinie,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- opłata rachunków telefonicznych i abonamentu RTV,
- opłata za badania lekarskie pracowników,
- zakup świadczeń pracowniczych wynikające z przepisów bhp,
- zakup materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji,
- zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli,
- zakup pomocy naukowych,
- opłata prenumeraty za czasopisma pedagogiczne i periodyki dla dzieci,
- opłata rachunków za wywóz nieczystości stałych.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki zaplanowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono na:

- częściową refundację kosztów studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli,
- pokrycie kosztów szkoleń rady pedagogicznej,

- pokrycie kosztów podróży nauczycieli na różne formy doskonalenia,
 - zakup materiałów biurowych,
 - opłacenie kosztów szkolenia informatycznego dla nauczycieli w związku z udziałem w programie MENiS „Pracownia internetowa w szkole podstawowej”.
- 4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej**
W ramach realizacji tego zadania wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej, a także pracownikom szkolnej stołówki. Przekazano odpis na ZFSS.
- 5. Nauka pływania**
Nauką pływania objęte zostały wszystkie dzieci z klas II ze szkoły w Czersku oraz część uczniów ze szkół filialnych. Opłacono rachunki za pobyt dzieci na basenie w Parku Wodnym w Chojnicach.
- 6. Konkursy szkolne**
Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów szkolnych.
- 7. Pomoc materialna dla uczniów**
Pomocą objęto 96 uczniów. Pomoc ta została udzielona w następujących formach:
- stypendia – 1 osoba,
 - dofinansowanie leczenia – 2 uczniów,
 - zakup podręczników – 10 uczniów,
 - zakup paczek żywnościowych – 45 uczniów,
 - zakup odzieży i obuwia – 38 uczniów.

2.2. Zespół Szkół w Czersku - Szkoła Podstawowa nr 2

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2.532	3.410	134,7
	80101		Szkoły Podstawowe	2.532	2.822	111,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.532	2.822	115,5
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	-	588	-
		2380	Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze	-	588	-
			Razem	2.532	3.410	134,7

Dochody uzyskane w 2004 r. przez szkołę stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń. Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół – Hala Sportowa im. Romana Bruskiego wpłaciło połowę osiągniętego zysku za 2003 r.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	478.077	477.015	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	476.609	475.549	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	784	784	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	299.644	299.134	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.533	28.532	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	58.060	58.058	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.921	7.908	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.222	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.700	1.697	99,8
		4260	Zakup energii	30.900	30.682	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24.400	24.393	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	472	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.667	17.667	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.468	1.466	99,8
		4210	Zakup materiałów	868	867	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe	500	499	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.338	53.309	99,9
	85401		Świetlice szkolne	52.675	52.646	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	38.471	38.457	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150	3.150	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	7.453	7.440	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021	1.019	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.580	2.580	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	430	430	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	430	430	100,0
	85446		Dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli	233	233	100,0
		3250	Stypendia różne	233	233	100,0
			OGÓLEM	531.415	530.324	99,8

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80101	394.158	393.632	99,9
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101	82.451	81.917	99,3
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146 85446	1.701	1.699	99,8
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	52.675	52.646	99,9
5.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	430	430	100,0
	Razem	x	531.415	530.324	99,8

- 1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników szkoły**
W okresie sprawozdawczym realizacja powyższego zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.
- 2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)**
Na koszty utrzymania szkoły w 2004 r. złożyły się takie wydatki jak: opłata za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości. Ponadto opłacono rachunki za telefon i korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w czasie zajęć z wychowania fizycznego. Opłacono abonament radiowo – telewizyjny. W celu wykonania drobnych remontów zakupiono farby i akcesoria malarskie. Zakupiono także niezbędne materiały kancelaryjne i krede. Opłacono rachunki za opiekę profilaktyczną nad pracownikami szkoły. Przekazano odpis na rachunek bankowy ZFŚS.
- 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**
Opłacono kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej. Pokryto koszty podróży. Realizacja powyższego zadania obejmowała również częściową refundację opłat za studia podyplomowe nauczycieli.
- 4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej**
Na powyższe koszty składają się wynagrodzenia i pochodne nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej oraz pracowników obsługi zatrudnionych w stołówce.
- 5. Pomoc materialna dla uczniów**
Dla uczniów z rodzin najuboższych zakupiono podręczniki szkolne.

2.3. Zespół Szkół w Łęgu - Szkoła Podstawowa

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5.023	4.926	98,1

	80101		Szkoły Podstawowe	5.023	4.926	98,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.023	4.926	98,1
			Razem	5.023	4.926	98,1

Dochody szkoły w 2004 r. związane były z wynajmem 5 mieszkań (3 w budynku szkolnym w szkole w Lipkach oraz 2 w budynku przy Szkole Podstawowej w Łęgu).

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	921.581	921.536	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	895.635	895.594	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.458	47.448	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	579.000	578.972	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.573	47.573	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	118.976	118.975	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.322	16.321	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.148	27.147	100,0
		4260	Zakup energii	12.250	12.250	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.750	7.750	100,0
		4410	Podróże służbowe	1.225	1.225	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.250	1.250	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.683	36.683	100,0
	80104		Przedszkola	21.771	21.769	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	15.811	15.811	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.340	1.339	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2.860	2.860	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413	412	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.347	1.347	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.775	2.773	99,9
		3250	Stypendia różne	990	990	100,0
		4210	Zakup materiałów	409	409	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.016	1.015	99,9
		4410	Podróże służbowe	360	359	99,9
	80195		Pozostała działalność	1.400	1.400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.400	100,0
851			Ochrona zdrowia	2.500	1.877	75,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.500	1.877	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.877	75,1
854			Edukacyjna opieka wychow.	57.997	57.942	99,9
	85401		Świetlice szkolne	56.960	56.918	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	41.900	41.894	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.602	3.602	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	7.930	7.896	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080	1.078	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.448	2.448	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	870	858	98,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	870	858	98,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	167	166	99,4
		3250	Stypendia różne	167	166	99,4
			OGÓŁEM	982.078	981.355	99,9

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym oddz. „0”) i pracowników obsługi	80101 80104	782.295	782.263	99,9
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFSS)	80101 80104	135.111	135.100	99,9
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146 85446	2.942	2.939	99,8
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	56.960	56.918	99,9
5.	Nauka pływania	80195 85154	3.900	3.277	84,0
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	870	858	98,6
	Razem	x	982.078	981.355	99,9

- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym oddział „0”) i pracowników obsługi**
Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. „13”, nagrody jubileuszowej oraz pochodnych od dodatków socjalnych.
- Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFSS)**
Na koszty utrzymania szkoły w 2004 r. składały się następujące wydatki:
 - zakup opału,
 - zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych (świadectw, legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, kwitariuszy),
 - opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę, telefon, wywóz nieczystości i odpadów,
 - zakup znaczków pocztowych,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - opłacenie abonamentu radiowo – telewizyjnego,
 - zakup map geograficznych i historycznych,
 - zakup podręczników szkolnych,
 - opłacenie aktualizacji licencji programów komputerowych,
 - zakup flag Unii Europejskiej,
 - zakup odzieży ochronnej.
 Ponadto opłacono naprawę i konserwację sprzętu gaśniczego a także naprawę materacy i piłek. Odnowiono pomieszczenia sal lekcyjnych i jadalni. Zakupiono taborety do stołówki szkolnej. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli**
Środki przeznaczono na opłacenie szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej. Sfinansowano także dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Ponadto zakupiono radiomagnetofony i testy multimedialne. Pokryto koszty podróży służbowych.
- Koszty utrzymania świetlicy szkolnej**
Powyższe koszty to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń z pochodnymi nauczyciela zatrudnionego w świetlicy oraz wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe. Wypłacono także wynagrodzenia pracowników kuchni.
- Nauka pływania**
Środki z powyższego zadania wydatkowano na opłacenie rachunków za pobyt uczniów klas III w Parku Wodnym w Chojnicach. Z nauki pływania korzystało średnio 33 uczniów.
- Pomoc materialna dla uczniów**
Pomoc materialną przyznano 12 uczniom. Zakupiono artykuły szkolne i odzież zimową. Wypłacono także dwa stypendia socjalne.

2.4 Szkoła Podstawowa w Krzyżu

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

801			Oświata i wychowanie	10.500	11.271	107,3
	80101		Szkoły Podstawowe	10.500	11.271	107,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.500	11.271	107,3
			Razem	10.500	11.271	107,3

W 2004 r. szkoła uzyskała dochody z tytułu wynajmu 3 lokali mieszkalnych oraz z tytułu wpłat za ogrzewanie i wodę.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	448.836	448.384	99,9
	80101		Szkoły Podstawowe	411.614	411.461	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.622	21.621	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	249.838	249.741	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.905	18.905	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	50.071	50.070	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.878	6.871	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.142	27.142	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	900	896	99,5
		4260	Zakup energii	4.175	4.175	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.660	9.660	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.163	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	340	334	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.883	15.883	100,0
	80104		Przedszkola	34.639	34.355	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	25.515	25.234	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.980	1.980	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4.729	4.729	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663	660	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.752	1.752	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.683	1.683	100,0
		3250	Stypendia różne	1.400	1.400	100,0
		4210	Zakup materiałów	283	283	100,0
	80195		Pozostała działalność	900	885	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	400	386	96,5
851			Ochrona zdrowia	700	580	82,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700	580	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	700	580	82,8
854			Edukacyjna opieka wychow.	7.190	7.169	99,7
	85401		Świetlice szkolne	6.960	6.939	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5.066	5.047	99,6
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	428	427	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	985	985	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	133	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347	347	100,0
	85414		Pomoc materialna dla uczniów	230	230	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	230	230	100,0
			OGÓLEM	456.726	456.133	99,9

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym oddz. „0”) i pracowników obsługi	80101 80104	358.579	358.190	99,8
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 80104	87.674	87.626	99,9
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1.683	1.683	100,0
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	6.960	6.939	99,9
5.	Nauka pływania	80195 85154	1.100	966	87,8
6.	Konkursy szkolne	80195	500	499	99,8
7.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	230	230	100,0
	Razem	x	456.726	456.133	99,9

- 1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym „0”) i pracowników obsługi**
Realizacją zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatków socjalnych
- 2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)**
Najważniejsze koszty związane z funkcjonowaniem szkoły w 2004 r. to:
 - wypłata dodatków socjalnych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup węgla,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów kancelaryjnych,
 - opłacenie rachunków za energię elektryczną, telefony, wywóz nieczystości,
 - zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej,
 - zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtu samochodowego,
 - opłacenie wymiany sprzętu gaśniczego.
 Ponadto zakupiono materiały ogrodnicze (sprzęt, nawozy, nasiona) do utrzymania terenów zielonych wokół budynku szkolnego. W 2004 r. dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania. Położono gres na część fundamentów szkoły.
- 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**
Środki z tego zadania przeznaczono na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach (5 nauczycieli) oraz na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.
- 4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej**
Środki z powyższego zadania przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi kucharki.
- 5. Nauka pływania**
W 2004 r. średnio 7 uczniów klasy III korzystało z nauki pływania. Opłacono pobyt dzieci w Parku Wodnym w Chojnicach.
- 6. Konkursy szkolne**
W ramach powyższego zadania zakupiono książki dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
- 7. Pomoc materialna dla uczniów**
Pomocą objęto 12 dzieci z najuboższych rodzin. Zakupiono odzież.

2.5 Zespół Szkół w Rytle - Szkoła Podstawowa

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	16.500	5.951	36,1
	80101		Szkoły Podstawowe	16.500	5.951	36,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16.500	5.951	36,1
			Razem	16.500	5.951	36,1

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- czynsze za wynajem 4 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkolnym (w II półroczu 2 mieszkania),
- opłaty za ogrzewanie i wodę,
- opłaty za wynajem sali gimnastycznej.

Nie wykonano w 100% zaplanowanej kwoty dochodów, ponieważ w II półroczu 2004 r. 2 lokale mieszkalne przeznaczone zostały na bibliotekę szkolną. Ponadto zawarto mniej umów na wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkoły. Uzyskano także mniej wpłat za ogrzewanie mieszkań.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1.176.719	1.168.976	99,3
	80101		Szkoły Podstawowe	1.172.592	1.165.234	99,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.529	53.528	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	736.147	734.799	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.953	57.943	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	144.962	144.961	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.948	19.743	99,0
		4140	Wpłaty na PFRON	756	755	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.310	71.989	95,6
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10.355	9.182	88,7
		4260	Zakup energii	15.893	15.892	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.408	7.985	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.817	2.952	77,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.960	1.951	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.554	43.554	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.977	2.592	85,5
		3250	Stypendia różne	1.808	1.450	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.110	1.103	99,4
		4410	Podróże służbowe	59	39	66,1
	80195		Pozostała działalność	1.150	1.150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150	1.150	100,0
851			Ochrona zdrowia	1.700	1.437	84,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.700	1.437	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.437	84,5
854			Edukacyjna opieka wychow.	92.266	91.877	99,6
	85401		Świetlice szkolne	90.834	90.826	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	67.001	66.996	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.221	5.221	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12.812	12.810	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.746	1.745	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.054	4.054	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.110	1.051	94,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.110	1.051	94,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	322	-	-
		3250	Stypendia różne	322	-	-
			OGÓLEM	1.270.685	1.262.290	99,3

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80101	959.010	957.445	99,8
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101	213.582	207.788	97,1
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146 85446	3.299	2.593	78,6
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	90.834	90.825	99,9
5.	Nauka pływania	80195 85154	2.850	2.587	90,8
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	1.110	1.051	94,7
	Razem	x	1.270.685	1.262.290	99,3

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Realizacja powyższego zadania obejmowała wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń i dodatków socjalnych.

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty utrzymania szkoły w 2004 r. to przede wszystkim:

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- zakup opału,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, telefon, wodę i kanalizację,
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków do organizacji roku szkolnego,
- zakup książek do biblioteki szkolnej,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki,
- opłacenie abonamentu RTV,
- opłacenie rachunków za usługi kominiarskie,
- przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego.

Ponadto prowadzone były drobne remonty i naprawy sprzętu szkolnego, instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan. Przeprowadzono malowanie kuchni i magazynów żywnościowych. Zakupiono farby do malowania pomieszczeń szkoły. Dokonano wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonano także odpisu na ZFŚS. Zakupiono meble, sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Zainstalowano urządzenia alarmowe w celu zabezpieczenia pomieszczeń szkoły przed kradzieżami.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono na dopłaty do czesnego dla 2 nauczycieli. Część środków przeznaczono na delegacje dla nauczycieli studiujących oraz uczestniczących w konferencjach i naradach szkoleniowych. Opłacono udział w konferencjach szkoleniowych 6 nauczycieli.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej

Koszty utrzymania świetlicy szkolnej obejmują wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczyciela zatrudnionego w świetlicy, wynagrodzenia wypłacone personelowi kuchennemu, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od płac. Przekazano na rachunek funduszu socjalnego planowany odpis.

5. Nauka pływania

Środki z powyższego zadania przeznaczone zostały na opłacenie pobytu uczniów w Parku Wodnym w Chojnicach oraz na opłacenie instruktorów pływania. Z nauki pływania korzystało 43 uczniów.

6. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach w/w środków zakupiono podręczniki dla uczniów z rodzin najuboższych.

2.6. Szkoła Podstawowa w Gotelciu

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1.400	1.252	89,4

	80101		Szkoły Podstawowe	1.400	1.252	89,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.400	1.252	89,4
			Razem	1.400	1.252	89,4

W okresie sprawozdawczym szkoła uzyskała dochód z tytułu wynajmu pomieszczenia przez Telekomunikację Polską S.A.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	527.432	526.020	99,7
	80101		Szkoły Podstawowe	486.287	484.973	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.515	24.514	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	304.350	303.342	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.413	23.413	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	61.095	61.006	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.408	8.352	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.316	27.157	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	789	789	100,0
		4260	Zakup energii	4.230	4.229	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.229	11.229	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	643	643	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.299	18.299	100,0
	80104		Przedszkola	38.700	38.604	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	28.557	28.462	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.126	2.126	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5.496	5.495	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749	749	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.772	1.772	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.445	1.444	100,0
		3250	Stypendia różne	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów	599	599	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125	125	100,0
		4410	Podróże służbowe	221	220	99,8
	80195		Pozostała działalność	1.000	999	99,9
		4210	Zakup materiałów	500	499	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,0
851			Ochrona zdrowia	700	454	64,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700	454	64,9
		4300	Zakup usług pozostałych	700	454	64,9
854			Edukacyjna opieka wychow.	10.578	10.515	99,4
	85401		Świetlice szkolne	10.288	10.225	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	7.451	7.391	99,2
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	705	704	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.531	1.530	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	197	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403	403	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290	290	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	290	290	100,0
			OGÓLEM	538.710	536.989	99,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym „0”) i pracowników obsługi	80101 80104	934.194	432.944	99,7
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)	80101 80104	90.793	90.632	99,8
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	1.445	1.444	99,9
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	10.288	10.226	99,4
5.	Nauka pływania	80195 85154	1.200	954	79,4
6.	Konkursy szkolne	80195	500	499	99,8
7.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	290	290	100,0
	Razem	x	538.710	536.989	99,7

1. **Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (w tym „0”) i pracowników obsługi**
Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od płac i dodatków socjalnych.
2. **Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)**
Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły to głównie:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - b) wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
 - c) wydatki rzeczowe:
 - zakup węgla,
 - zakup i montaż 5 okien plastikowych,
 - zakup niezbędnych artykułów chemicznych, papierniczych, biurowych, druków szkolnych,
 - sfinansowanie badań okresowych pracowników i opłata lekarza medycyny pracy,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - opłata abonamentu radiowo – telewizyjnego,
 - zakup drobnych pomocy naukowych,
 - opłata aktualizacji „Poradnika wychowawcy”,
 - zakup nowej apteczki szkolnej z wyposażeniem,
 - opłata za rozmowy telefoniczne,
 - opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - opłata za przegląd i naprawę sprzętu gaśniczego oraz za usługi kominiarskie,
 - zakup przeszkód rowerowych do nauki jazdy na rowerze,
 - zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtu samochodowego,
 - zakup pomocy naukowych oraz książek do biblioteki szkolnej,
 - opłata za serwis komputerowy oraz konserwację instalacji alarmowej,
 - zakup 8 stolików uczniowskich i 16 krzeseł do jednej z klas w szkole,
 - naprawa szkolnego sprzętu RTV,
 - zakup środków bhp dla pracowników szkoły,
 - opłata za usługę wywozu i unieszkodliwienia odpadów chemicznych.

Ponadto wykonano niezbędne prace oraz zakupiono wyposażenie w celu urządzenia pracowni internetowej w szkole.
3. **Doskonalenie zawodowe nauczycieli**
W ramach środków na doskonalenie zawodowe sfinansowano szkolenie nauczycieli z zakresu pomocy przedmedycznej oraz koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia. Opłacono doradztwo metodyczne. Zakupiono niezbędne materiały.
4. **Koszty utrzymania świetlicy szkolnej**
Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej stanowią wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi kucharki.
5. **Nauka pływania**
Nauką pływania objęto 8 dzieci z III klasy. Opłacono rachunki za pobyt dzieci na basenie.
6. **Konkursy szkolne**
Zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie gminnym.
7. **Pomoc materialna dla uczniów**
W ramach środków z powyższego zadania sfinansowano zakup podręczników dla uczniów.

2.7. Szkoła Podstawowa w Zapędomie

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4.390	6.765	154,1
	80101		Szkoły Podstawowe	4.390	6.765	154,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.390	6.765	154,1
			Razem	4.390	6.765	154,1

Na dochody szkoły w 2004 r. złożyły się opłaty za ogrzewanie oraz zimną wodę i kanalizację wnoszone przez najemców 4 lokali mieszkalnych w starym budynku szkolnym.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	222.543	221.689	99,6
	80101		Szkoły Podstawowe	221.507	220.654	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.504	7.504	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	135.388	134.895	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.703	10.703	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	26.782	26.781	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.705	3.697	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.020	19.018	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	499	99,9
		4260	Zakup energii	2.800	2.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.590	5.300	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.480	1.426	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	410	406	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.625	7.625	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	586	585	99,9
		3250	Stypendia różne	291	290	99,7
		4210	Zakup materiałów	145	145	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe	50	50	100,0
	80195		Pozostała działalność	450	450	100,0
		4210	Zakup materiałów	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0
851			Ochrona zdrowia	400	276	69,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400	276	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	276	69,0
854			Edukacyjna opieka wychow.	60	60	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60	60	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	60	60	100,0
			OGÓLEM	223.003	222.025	99,6

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80101	179.578	176.076	99,7
2.	Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFSS)	80101	44.929	44.578	99,2
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	586	585	100,0

4.	Nauka pływania	80195			
		85154	700	576	82,3
5.	Konkursy szkolne	80195	150	150	100,0
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	60	60	100,0
	Razem	x	223.003	222.025	99,6

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki z powyższego zadania wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- składniki pochodne od wynagrodzeń oraz dodatków socjalnych.

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty utrzymania szkoły w 2004 r. to przede wszystkim zakup opału, opłata rachunków za energię elektryczną, telefon i wywóz nieczystości. Ponadto zakupiono artykuły kancelaryjne niezbędne do funkcjonowania placówki. Opłacono także konserwację i legalizację podręcznego sprzętu gaśniczego oraz abonament radiowo – telewizyjny. Opłacono ubezpieczenie szkoły. Poniesiono wydatki związane z kontrolą sanitarną i badaniem wody. Opłacono szkolenie pracowników z zakresu bhp. Przekazano odpis na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opłacono kontrolę przewodów kominowych oraz konserwację i naprawę kserokopiarki. Zakupiono pompę do centralnego ogrzewania. Zakupiono także zamki antywłamaniowe do drzwi. Opłacono prenumeratę czasopism.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli obejmowało dopłatę do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdu.

4. Nauka pływania

Z nauki pływania korzystało 5 uczniów klasy III. Opłacono rachunki za pobyt dzieci w Parku Wodnym w Chojnicach.

5. Konkursy szkolne

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów.

6. Pomoc materialna dla uczniów

Środki z powyższego zadania przeznaczono na zakup odzieży dla uczennicy.

2.8. Zespół Szkół w Czersku - Gimnazjum

1. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2.105.151	2.101.574	99,8
	80110		Gimnazja	2.092.370	2.089.965	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.130	3.998	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1.405.716	1.403.884	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.268	107.268	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	273.981	273.923	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.560	37.446	99,7
		4140	Wpłaty na PFRON	4.800	4.736	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	22.494	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.116	1.116	100,0
		4260	Zakup energii	57.944	57.943	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80.820	80.678	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.945	98,9
		4430	Różne opłaty	2.820	2.819	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.715	88.715	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.581	10.667	92,1
		3250	Stypendia różne	5.760	4.908	85,2
		4210	Zakup materiałów	1.121	1.100	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.160	98,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.499	100,0
80195		Pozostała działalność	1.200	942	78,5
	4210	Zakup materiałów	1.200	942	78,5
854		Edukacyjna opieka wychow.	80.112	79.821	99,6
85401		Świetlice szkolne	77.432	77.142	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	57.208	56.919	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.683	4.683	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10.517	10.517	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.456	1.455	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.568	3.568	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.440	2.439	100,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.440	2.439	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240	240	100,0
	3250	Stypendia różne	240	240	100,0
		OGÓLEM	2.185.263	2.181.395	99,8

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80110	1.824.525	1.822.521	99,9
2.	Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)	80110	267.845	267.444	99,8
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146 85446	11.821	10.907	92,3
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	77.432	77.142	99,6
5.	Konkursy szkolne	80195	1.200	942	78,5
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	2.440	2.439	99,9
	Razem	x	2.185.263	2.181.395	99,8

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki z powyższego zadania wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)

W okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie gimnazjum to przede wszystkim: opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości i telefon. Zakupiono druki i materiały kancelaryjne. Opłacono rachunki za korzystanie przez uczniów gimnazjum z pomieszczeń hali sportowej podczas zajęć z wychowania fizycznego. Dokonano okresowego przeglądu kominów, wentylacji i gaśnic. Zakupiono podłogę szwedzką (50 m²) i położono ją w izbach lekcyjnych. Wykonano maszty do flag oraz kraty oddzielające świetlicę szkolną od pomieszczeń hotelowych. Zakupiono materiały do drobnych remontów, m.in. bloczki i cement do wzmocnienia ścianek ogrodzenia wokół pojemników na śmieci. Dokonano wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odprowadzono składkę za ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu elektronicznego i audiowizualnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Przekazano odpis na ZFŚS.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach środków na doskonalenie zawodowe sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacono kursy kwalifikacyjne. Pokryto także koszty przejazdu oraz szkolenie rady pedagogicznej.

4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej

Na koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej składają się płace z pochodnymi nauczyciela oraz personelu kuchennego. Dokonano odpisu na ZFŚS.

5. Konkursy szkolne

Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów szkolnych.

6. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego zadania zakupiono podręczniki dla uczniów.

2.9. Zespół Szkół w Łęgu - Gimnazjum

1. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	346.002	343.014	99,1
	80110		Gimnazja	344.287	341.640	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.534	19.371	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	214.000	213.532	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.417	20.416	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	46.700	46.698	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500	6.496	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	3.200	3.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.637	5.217	78,6
		4260	Zakup energii	5.327	5.326	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.157	4.601	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	408	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.375	16.375	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.115	1.112	99,7
		4210	Zakup materiałów	1.015	1.014	99,9
		4410	Podróże służbowe	100	98	98,1
	80195		Pozostała działalność	600	262	43,6
		4210	Zakup materiałów	600	262	43,6
854			Edukacyjna opieka wychow.	15.936	15.592	97,8
	85401		Świetlice szkolne	15.446	15.102	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	11.237	11.236	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880	560	63,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2.176	2.176	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296	273	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857	857	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	450	450	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450	450	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40	40	100,0
		3250	Stypendia różne	40	40	100,0
			OGÓŁEM	361.938	358.606	99,1

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80110	287.617	287.142	99,8
2.	Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)	80110	56.670	54.498	96,2
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146 85446	1.155	1.152	99,7
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	15.446	15.102	97,8
5.	Konkursy szkolne	80195	600	262	43,7
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	450	450	100,0
	Razem	x	361.938	358.606	99,1

1. **Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi**
Wydatki poniesione w ramach powyższego zadania to wypłata wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. **Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFŚS)**
Koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum w 2004 r. związane były z zakupem i opłaceniem następujących pozycji:
 - opał,
 - środki czystości,
 - materiały biurowe,
 - energia, woda, telefon,
 - druki szkolne (świadczenia, dzienniki itp.)
 - tablice z instrukcjami bhp,
 - zestaw multimedialny – encyklopedie przedmiotowe,
 - robot wieloczynnościowy, czajnik bezprzewodowy,
 - materiały do malowania i szpachlowania (lakiery, rozpuszczalniki),
 - prenumerata czasopism,
 - komputer multimedialny,
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki,
 - okresowa naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego.
 Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz przekazano planowany odpis na ZFŚS.
3. **Doskonalenie zawodowe nauczycieli**
Środki wykorzystano na:
 - szkolenie w ramach programu Sokrates,
 - dopłaty do czesnego,
 - koszty podróży służbowych.
4. **Koszty utrzymania świetlicy szkolnej**
Koszty utrzymania świetlicy szkolnej stanowiły wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz wynagrodzenia pracowników kuchni. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odprowadzono składniki pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.
5. **Konkursy szkolne**
Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów.
6. **Pomoc materialna dla uczniów**
Przyznano stypendium socjalne jednemu uczniowi.

2.10. Zespół Szkół w Rytle - Gimnazjum

1. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	613.949	611.981	99,7
	80110		Gimnazja	610.976	609.091	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.028	28.028	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	352.371	350.611	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.426	26.425	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	83.278	83.278	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.237	10.234	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.412	58.401	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19.340	19.340	100,0
		4260	Zakup energii	4.300	4.209	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.840	4.840	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.181	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.544	22.544	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.273	2.191	96,4
		3250	Stypendia różne	1.373	1.294	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,0
		4410	Podróże służbowe	600	597	99,5

	80195		Pozostała działalność	700	699	99,9
		4210	Zakup materiałów	700	699	99,9
854			Edukacyjna opieka wychow.	8.695	8.353	96,1
	85401		Świetlice szkolne	8.035	7.753	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5.620	5.414	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621	609	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.218	1.157	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157	154	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419	419	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	600	600	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600	600	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	-	-
		3250	Stypendia różne	60	-	-
			OGÓLEM	622.644	620.334	99,6

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80110	472.312	470.548	99,6
2.	Koszty utrzymania gimnazjum (wraz z ZFSS)	80110	138.664	138.542	99,1
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146 85446	2.333	2.191	93,9
4.	Koszty utrzymania świetlicy szkolnej	85401	8.035	7.753	96,5
5.	Konkursy szkolne	80195	700	699	99,9
6.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	600	600	100,0
	Razem	x	622.644	620.334	99,6

- 1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi**
Wydatki poniesione w 2004 r. w ramach środków z powyższego zadania to wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum oraz wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od dodatków socjalnych.
- 2. Koszty utrzymania gimnazjum**
Środki z powyższego zadania przeznaczono głównie na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wydatki rzeczowe:
 - opłacenie rachunków za energię elektryczną,
 - opłaty za telefon i wywóz nieczystości,
 - zakup sprzętu nagłaśniającego,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - zakup mebli szkolnych i pomocy naukowych,
 - zakup środków czystości.
- 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**
Realizacja powyższego zadania obejmowała opłacenie kursów dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów przejazdu. Sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.
- 4. Koszty utrzymania świetlicy szkolnej**
Na koszty utrzymania świetlicy szkolnej składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących godziny ponadwymiarowe w świetlicy szkolnej.
- 5. Konkursy szkolne**
Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów szkolnych.
- 6. Pomoc materialna dla uczniów**
Pomocy materialnej w postaci zakupu podręczników udzielono uczniom z rodzin najuboższych.

2.11. Przedszkole Nr 1 w Czersku

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	50.000	50.762	101,5
	80104		Przedszkola	50.000	50.762	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.762	101,5
			Razem	50.000	50.762	101,5

Dochody zrealizowane w 2004 r. stanowią opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola tzw. czesne.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	294.323	290.507	98,7
	80104		Przedszkola	293.249	289.434	98,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	396	396	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	186.157	185.925	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.516	15.515	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	35.368	35.368	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.898	4.897	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.419	15.418	100,0
		4260	Zakup energii	16.000	12.952	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.323	5.883	93,0
		4410	Podróże służbowe	100	13	13,0
		4430	Różne opłaty i składki	250	245	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.822	12.822	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	924	923	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314	314	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	610	610	100,0
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	100,0
			OGÓLEM	294.323	290.507	98,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	241.939	241.705	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	51.310	47.729	93,0
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	924	923	100,0
4.	Konkursy szkolne	80195	150	150	100,0
	Razem	x	294.323	290.507	98,7

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki wydatkowano na płace z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola.

2. Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)

W 2004 r. poniesiono następujące wydatki związane z utrzymaniem przedszkola:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, telefon, wodę,
- opłaty za wywóz pojemników,
- opłaty za badania okresowe pracowników.

Zakupiono środki czystości, materiały papierniczne i odzież ochronną dla pracowników. Zakupiono także kserokopiarkę, zestaw komputerowy i radiomagnetofon. Opłacono przeglądy instalacji

elektrycznej i gazowej, a także kotła gazowego i przewodów kominowych. Zakupiono drzwi wejściowe. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowano kurs kwalifikacyjny oraz pokryto koszty szkolenia nauczycieli „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

4. Konkursy szkolne

Zakupiono materiały niezbędne do zorganizowania konkursów w przedszkolu.

2.12. Przedszkole Nr 2 w Czersku

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	32.718	29.899	91,4
	80104		Przedszkola	32.718	29.899	91,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	29.430	28.082	95,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.288	1.817	55,3
			Razem	32.718	29.899	91,4

Dochody stanowią opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w przedszkolu.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	578.818	575.493	99,4
	80104		Przedszkola	576.592	573.711	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	838	838	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	371.931	371.931	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.058	30.058	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	67.796	67.796	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.444	9.422	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.429	20.462	91,2
		4260	Zakup energii	41.723	41.722	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.230	90,4
		4410	Podróże służbowe	200	79	39,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.173	24.173	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.026	1.582	78,1
		3250	Stypendia różne	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.026	582	56,7
	80195		Pozostała działalność	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,0
			OGÓŁEM	578.818	575.493	99,4

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	479.229	479.207	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	97.363	94.505	97,1
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	2.026	1.582	78,1
4.	Konkursy szkolne	80195	200	200	100,0
	Razem	X	578.818	575.493	99,4

1. **Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi**
Środki z powyższego zadania przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola.
2. **Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)**
Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w 2004 r. stanowią: pokrycie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych. Opłacono także legalizację gaśnic, przegląd instalacji gazowej, konserwację kserokopiarki. Poniesiono również opłaty związane z kontrolą obiektu (kominiarz, kontrola pieców gazowych). Opłacono ubezpieczenie budynku. Wykonano smołowanie dachu. Częściowo odnowiono elewację przedszkola. Dokonano wymiany drzwi wejściowych oraz okien w bawialni dla dzieci 6-letnich. Przeprowadzono malowanie kuchni przedszkolnej, sali telewizyjnej i holu przedszkola. Zakupiono rośliny ozdobne na teren przedszkola oraz położono polbruk.
3. **Doskonalenie zawodowe nauczycieli**
W ramach powyższych wydatków sfinansowano dopłaty do czesnego oraz szkolenie nauczycieli z zakresu pomocy przedmedycznej.
4. **Konkursy szkolne**
Zakupiono zabawki dla dzieci uczestniczących w konkursach.

2.13. Zespół Szkół w Łęgu - Przedszkole

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	11.800	10.739	91,0
	80104		Przedszkola	11.800	10.739	91,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.800	10.379	88,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	360	-
			Razem	11.800	10.739	91,0

W 2004 r. osiągnięto dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłaty za wynajem pomieszczenia przedszkola.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	174.097	173.603	99,7
	80104		Przedszkola	173.510	173.083	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.325	7.324	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	114.644	114.644	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.733	8.733	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	22.405	22.404	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.057	3.056	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.913	4.793	97,6
		4260	Zakup energii	2.000	1.912	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.733	2.537	92,8
		4410	Podróże służbowe	600	581	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	67	66	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.033	7.033	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487	420	86,2
		3250	Stypendia różne	100	81	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237	229	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	150	110	73,3
	80195		Pozostała działalność	100	100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
			OGÓLEM	174.097	173.603	99,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	148.839	148.837	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	24.671	24.246	98,3
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	487	420	86,2
4.	Konkursy szkolne	80195	100	100	100,0
	Razem	x	174.097	173.603	99,7

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Wydatki poniesione w ramach powyższego zadania związane były z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń i dodatków socjalnych.

2. Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)

Koszty utrzymania przedszkola w 2004 r. były następujące:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty za energię, wodę, gaz i telefon,
- zwrot kosztów podróży służbowych oraz wypłata ryczałtu samochodowego,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłata za konserwację gaśnic, i ubezpieczenie budynku,
- zakup opału,
- zakup materiałów do drobnych remontów,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych.

Zakupiono i zamontowano fotokomórkę. Położono chodnik na terenie wokół przedszkola. Pomalowano meble w sali przedszkolnej. Dokonano naprawy przewodów kominowych. Przeprowadzono remont kuchni.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano na opłacenie szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej.

4. Konkursy szkolne

Zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie.

2.14. Zespół Szkół w Rytle - Przedszkole

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	13.500	13.811	102,3
	80104		Przedszkola	13.500	13.811	102,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.500	13.811	102,3
			Razem	13.500	13.811	102,3

Zrealizowane dochody stanowią opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	161.044	160.515	99,7
	80104		Przedszkola	160.660	160.134	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.765	6.765	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	102.799	102.724	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.246	8.245	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	21.904	21.900	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.837	2.836	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.848	2.846	99,9
		4260	Zakup energii	1.488	1.487	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.112	6.670	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.661	6.661	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384	381	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384	381	99,2
			OGÓŁEM	161.044	160.515	99,7

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	80104	135.786	135.705	99,9
2.	Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)	80104	24.874	24.429	98,2
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	384	381	100,0
	Razem	x	161.044	160.515	99,7

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Powyższe zadanie obejmuje wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi oraz składniki pochodne od wynagrodzeń i dodatków socjalnych.

2. Koszty utrzymania przedszkola (wraz z ZFŚS)

W ramach kosztów utrzymania przedszkola:

- opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń na rzecz Ośrodka Kultury w Rytlu,
- opłacono energię elektryczną, gaz,
- zakupiono węgiel i drewno do kuchni przedszkolnej,
- opłacono abonament RTV i usługi telekomunikacyjne,
- opłacono legalizację gaśnic,
- zamontowano urządzenia antywłamaniowe.

Ponadto wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz przekazano odpis na ZFŚS. Przeprowadzono malowanie ścian holu, sali i kuchni.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych dla nauczycieli.

3. Zespół Obsługi Finansowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	-	4.074	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4.074	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.074	-
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	881	-
		0830	Wpływy z usług	-	881	-
			Razem	-	4.955	-

Kwotę dochodów stanowią głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ponadto w 2004 r. uregulowano należność za wynajem autobusu szkolnego w 2003 r.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	668.319	667.365	99,9
	80101		Pozostała działalność	12.750	12.726	99,8

	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12.750	12.726	99,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	418.469	417.750	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	63.636	63.613	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.905	3.905	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12.187	11.589	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.644	1.621	98,6
	4210	Zakup materiałów	70.327	70.326	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4.652	4.652	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	256.122	256.121	100,0
	4410	Podróże służbowe	43	43	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.850	2.777	97,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.103	3.103	100,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	187.767	187.556	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.970	117.970	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.413	9.413	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20.148	20.061	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.074	2.991	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.640	10.629	99,9
	4260	Zakup energii	5.154	5.154	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.850	15.850	100,0
	4410	Podróże służbowe	300	275	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	230	225	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988	4.988	100,0
80195		Pozostała działalność	49.333	49.333	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.333	49.333	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.957	6.957	100,0
85495		Pozostała działalność	6.957	6.957	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.957	6.957	100,0
		OGÓŁEM	675.276	674.322	99,9

Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF	80114	150.605	150.435	99,9
2.	Koszty utrzymania ZOF (wraz z ZFŚS)	80114	37.162	37.121	99,9
3.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	80113	418.469	417.750	99,8
4.	FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz byłych pracowników szkół	80195 85495	56.290	56.290	100,0
5.	Wyprawka szkolna	80101	12.750	12.726	99,8
	Razem	x	675.276	674.322	99,9

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF

Środki z powyższego zadania przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników zatrudnionych w ZOF. Odprowadzono również składniki pochodne od w/w wypłat.

2. Koszty utrzymania ZOF

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2004 r. obejmowały:

- zakup materiałów biurowych (papier, tusz to drukarek, toner do kserokopiarki, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, naprawę kserokopiarki,
- opłaty za usługi informatyczne, szkolenia pracowników,

- prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego,
- opłatę za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- zakup środków bhp dla pracowników,
- opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, pobór wody i energii elektrycznej,
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego,
- koszty podróży służbowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Koszty dowożenia uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi kierowców 2 autobusów szkolnych oraz opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do szkół. Ponadto ponoszono koszty zakupu paliwa, naprawy autobusów, ubezpieczenia pojazdów. Opłacono przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne PKS i PKP dla dojeżdżających uczniów. Opłacono także rachunki za usługi transportowe świadczone przez czterech przewoźników w ramach umów zawartych w wyniku przetargu na dowożenie uczniów. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Prowadzone były naprawy autobusów - zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług (m.in. naprawa hamulców, wymiana szyby)

4. FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz byłych pracowników szkół

Przekazano planowany odpis na rachunek ZFŚS.

5. Wyprawka szkolna

W ramach Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2004/2005 zakupiono 157 kompletów podręczników dla uczniów klas I-szych z terenu gminy Czersk.

4. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Odsetki od rachunku bieżącego		4.007	
852	85219	0970	Różne dochody		43	
	85228	0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	35.000	32.782	93,66
		0970	Różne dochody		42	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	186	93,23
Razem				35.200	37.061	105,29

Dochody zrealizowane w 2004 roku stanowią:

- odsetki od rachunku bankowego,
- odsetki z tytułu nie uregulowanych zobowiązań,
- odpłatność za usługi opiekuńcze ponoszona przez podopiecznych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263.837	248.608	94,20
		3030	Różne wydatki	9.000	9.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38.896	38.896	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.296	3.277	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.374	8.551	91,22
		4120	Składki na FP	1.308	1.113	85,12
		4210	Zakup materiałów	47.310	46.525	98,3
		4220	Środki żywności	90	90	100,00
		4260	Energia	6.800	4.116	60,54

		4300	Usługi pozostałe	105.819	95.971	90,69
		4410	Podróże służbowe	1.500	753	50,22
		4440	Odpis na ZFSS	1.507	1.507	100,00
		4430	Oplaty i składki	100	6	6,39
		6050	Wydatki inwestycyjne	38.837	38.801	99,91

Do wydatków niewygasających przesunięto 9.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 4.800 zł
- dofinansowanie do szkolnych programów profilaktycznych - 4.200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6.502.695	6.372.199	97,99
	85203		Ośrodki wsparcia	134.421	134.361	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70.070	70.056	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	4.944	4.944	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.046	12.045	100,00
		4120	Składki na FP	1.825	1.823	99,99
		4210	Zakup materiałów	23.145	23.145	100,00
		4260	Energia	100	57	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.459	14.459	100,00
		4410	Podróże służbowe	2.300	2.300	100,00
		4430	Różne opłaty	1.941	1.941	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	3.591	3.591	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	3.422.490	3.416.705	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	3.240.139	3.240.113	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39.354	39.058	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.516	105.556	95,51
		4120	Składki na FP	965	948	98,27
		4210	Zakup materiałów	9.443	9.441	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6.683	6.199	92,76
		4440	Odpis na ZFSS	1.390	1.390	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	14.000	14.000	100,00
	85213		Składki zdrowotne	43.000	41.635	96,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.000	41.635	96,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1.126.727	1.083.490	96,16
		3110	Świadczenia społeczne	1.061.953	1.018.793	95,94
		4110	Ubezpieczenie społeczne	64.774	64.697	99,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760.000	691.486	90,99
		3110	Świadczenia społeczne	760.000	691.486	90,99
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7.299	7.299	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.299	7.299	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594.377	584.507	98,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.429	4.429	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	363.425	362.803	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.740	25.740	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.325	66.514	94,58
		4120	Składki na FP	9.800	9.668	98,65
		4210	Zakup materiałów	30.789	30.156	97,94
		4260	Energia	5.000	4.968	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	55.835	52.761	94,49
		4410	Podróże służbowe	2.280	2.100	92,10
		4430	Różne opłaty	2.000	1.491	74,54
		4440	Odpis na ZFSS	11.522	11.522	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.232	1.232	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	12.000	11.123	92,69
	85228		Usługi opiekuńcze	224.780	224.778	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.093	32.092	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.131	2.131	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.524	4.523	99,98
		4120	Składki na FP	883	883	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182.830	182.830	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	2.319	2.319	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.501	7.839	82,51
		3110	Świadczenia społeczne	9.501	7.839	82,51
	85295		Pozostała działalność	180.100	180.099	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.768	2.768	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177.332	177.331	100,00
X	X	X	Ogółem	6.766.532	6.611.807	97,71

Wykonanie wg zadań rzeczowych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Realizacja PPIRPA	85154	239.608
2.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	85228	42.778
3.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	85228	182.000
4.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	85214	497.398
5.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne	85214	521.395
	Zasiłki okresowe		164.318
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	85213	41.635
7.	Utrzymanie MGOPS –zadania zlecone	85219	96.595
8.	Utrzymanie MGOPS – zadania własne	85219	487.912
9.	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – zadania zlecone	85216	7.299
10.	Dożywiane dzieci w szkołach:	85295	180.100
	-letni wypoczynek		6.000
	- posiłek dla potrzebujących		19.000
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	85203	97.155
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania własne	85203	37.206
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	691.486
14.	Świadczenia rodzinne	85212	3.416.705
15.	Pomoc dla rolników	85278	7.839

1. Realizacja PP i RPA

Na koszty związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składają się:

- wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących Punkt Konsultacyjny
- wyposażenie OPIRPA w materiały biurowe i środki czystości
- utrzymanie OPIRPA (energia, pozostałe usługi, telefon, ogrzewanie)
- prenumerata czasopism, materiałów dydaktycznych, ulotek, książek
- dofinansowanie do imprez okolicznościowych
- dofinansowanie do szkolnych programów profilaktycznych
- organizacja letniego wypoczynku
- realizacja programów profilaktycznych
- szkolenia członków komisji, nauczycieli, terapeutów
- opinie lekarza biegłego w przedmiocie uzależnienia
- prowadzenie grup socjoterapeutycznych
- wynagrodzenia członków komisji
- lecznictwo odwykowe – Poradnia Leczenia Uzależnień
- modernizacja budynku OPIRPA (w tym świetlica)
- modernizacja budynku przy ul. Lipowej

2. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomocą objętych było 10 osób, z czego 8 to osoby samotne. Przepracowano łącznie 4.320 godzin. Usługi świadczyły 4 opiekunki. Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne

związane z zatrudnieniem opiekunek, zakup materiałów oraz usług pozostałych. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych wynosi 10,00 zł.

Na usługi specjalistyczne ośrodek otrzymał 42.780 zł. Środki w takiej wysokości pozwoliły zabezpieczyć realizację zadania do września. Ze względu na konieczność zabezpieczenia dalszej opieki przyznano w tych środowiskach pomoc w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych.

3. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objętych było 38 osób, z czego 24 to osoby samotne. Wykonano łącznie 19.174 godziny usług. Koszt 1 godziny usług wynosi 9,25 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone

W okresie od stycznia do kwietnia ośrodek pomocy wypłacił:

Rodzaj zasiłku	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
zasiłki stałe	97	372	155.176
zasiłki stałe wyrównawcze	66	246	70.486
zasiłki okresowe gwarantowane	27	95	37.944
macierzyński zasiłek okresowy	74	241	57.877
w tym jednorazowy zasiłek na dziecko	44	44	8.844

Od maja w ramach zadań zleconych ośrodek wypłacił:

Rodzaj zasiłku	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
zasiłki stałe (byłe stałe wyrównawcze)	85	548	157.977
macierzyński zasiłek okresowy	28	64	17.538

Ponadto ośrodek opłacał od stycznia do kwietnia br. składki na ubezpieczenie społeczne osobom pobierającym zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane.

Opłacono następującą ilość składek emerytalno - rentowych:

Rodzaj zasiłku	Ilość osób	Ilość składek	Kwota w zł
zasiłki stałe	93	355	48.286
zasiłki okresowe gwarantowane	27	95	12.474
opieka nad członkiem rodziny	1	4	544

5. Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

W ramach zadań własnych ośrodek pomocy wypłacił zasiłki celowe na:

Rodzaj pomocy	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
opał	298	390	36.060
odzież	202	262	25.380
żywność	693	1.872	182.618
energia	114	173	16.450
zasiłki na inne cele	333	505	54.460
zasiłki celowe specjalne	115	185	17.430
razem	1.015	3.387	332.398

Łącznie z zasiłków celowych skorzystało 1015 osób i rodzin, wypłacono 3.387 świadczeń na kwotę 332.398 zł. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 98 zł. Ze środków pozostawionych do dyspozycji Burmistrza skorzystało 30 osób, wypłacono 40 zasiłków celowych na pokrycie kosztów związanych z leczeniem. Koszt tych świadczeń to 6.500 zł. Średnia wysokość pomocy to 162 zł.

W okresie od maja do września opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Charzykowych dla 1 osoby na łączną kwotę 2.854 zł. Ponadto ośrodek refundował koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych trzem osobom. Miesięczne utrzymanie 1 osoby w schronisku kosztuje 450 zł, koszt za 3 osoby za okres od stycznia do grudnia wyniósł 17.995 zł.

W okresie od 9 do 23 września opłacono pobyt w schronisku dla matki z 4 dziećmi w związku z przemocą w rodzinie na kwotę 1.050 zł. Ze środków własnych w grudniu wypłacono także 16 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę 2.780 zł w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Od maja w ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu opieki nad członkiem rodziny: 1 osoba - 8 składek - 822 zł.

Od września ośrodek realizował wypłaty zasiłków okresowych.

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej w 2004 roku zasiłek okresowy wynosił:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

- w przypadku rodziny 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Zasiłki okresowe otrzymało 568 osób, co dało 1.441 świadczeń na łączną kwotę 164.318 zł, w tym ze względu na:

Przyczyna	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota w zł
bezrobocie	516	1.311	152.161
długotrwała choroba	35	87	9.227
niepełnosprawność	17	43	2.930

Na realizację zasiłków okresowych ośrodek otrzymał dotację w wysokości 200.000 zł, z czego wykorzystano 164.318 zł. Zwiększenie budżetu na realizację zasiłków okresowych o 98.290 zł nastąpiło w listopadzie i ze względu na ustalone ustawą progi procentowe nie mogło być zrealizowane w 100%.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rodzaj zasiłku	Ilość osób	Ilość składek	Kwota w zł
zasiłki stałe	43	163	5.595
zasiłki stałe wyrównawcze	48	172	4.798
zasiłki okresowe gwarantowane	27	95	3.163

Od maja br. ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych (byłe stałe wyrównawcze): 61 osób - 425 składek - 11.555 zł.

Ponadto ośrodek pomocy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców korzystających z zasiłków w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych:

Rodzaj zasiłku	Ilość osób	Ilość składek	Kwota w zł
świadczenia pielęgnacyjne	47	316	11.896
z tytułu samotnego wychowywania dzieci (utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych)	20	164	4.615

7. Utrzymanie MGOPS – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych ośrodek ponosił około 70% kosztów związanych z zatrudnieniem dyrektora, koordynatorów i pracowników socjalnych, tj. płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS w okresie od stycznia do sierpnia.

8. Utrzymanie MGOPS – zadania własne

W ramach zadań własnych ośrodek ponosił pozostałe koszty związane z zatrudnieniem w/w pracowników, ponadto w ramach zadań własnych ośrodek zatrudnia główną księgową, pracownika ds. rozliczeń, kasjera, pracownika ds. dodatków mieszkaniowych, sprzątaczkę oraz ponosi wszystkie pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka. Od dnia 11 sierpnia Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zmienił siedzibę z ulicy Dworcowej 21 na ulicę Przytorową 22. W związku ze zmianą siedziby poniesiono dodatkowe koszty, np. przyłączenia do sieci ciepłowniczej, instalacji oświetlenia. Znacznie wzrosły koszty ogrzewania ośrodka z około 500 zł w sezonie grzewczym na ulicy Dworcowej do około 1.700 zł na ulicy Przytorowej.

9. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Ośrodek pomocy wypłacał zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne osobom, które nie miały możliwości pobierania tych świadczeń z innych źródeł w okresie od stycznia do kwietnia. Zasiłki rodzinne otrzymały 3 rodziny – 7 dzieci. Wypłacono 28 świadczeń. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 10 osób. Wypłacono 39 świadczeń.

10. Dożywianie dzieci w szkołach

Dożywianiem objęto:

Rodzaj placówki	Ilość dzieci	Ilość posiłków
szkoły podstawowe i gimnazja	906	102.886
w tym „Posiłek dla potrzebujących”	571	21.698
przedszkola	71	5.021
w tym „Posiłek dla potrzebujących”	28	1.064

Ponadto jednemu dziecku niepełnosprawnemu ośrodek pomocy opłacał wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bydgoszczy. W lutym opłacono wyżywienie na zimowisku 93 dzieciom na łączną kwotę 2.640 zł. Zimowiska zorganizowano:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku 27 dzieci
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie 10 dzieci

- Szkoła Podstawowa w Krzyżu 22 dzieci
 - Zespół Szkół w Rytlu 34 dzieci
- Ponadto poniesiono koszty żywienia dzieci związane z letnim wypoczynkiem.
- „Półkolonie z Bogiem” 50 dzieci 2.416 zł
 - Obóz wypoczynkowy organizowany przez Civitas Christiana 28 dzieci 1.344 zł
 - Kolonie letnie w Kręgu 28 dzieci 2.240 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w grudniu opłacono posiłki 8 osobom dorosłym na łączną kwotę 1.735 zł. Udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Wyplacono 23 świadczenia na kwotę 2.768 zł.

11. Ośrodki wsparcia - zadania zlecone

Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskał od października środki na 30 miejsc (do września było ich 26). ŚDS przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie. Rozpiętość wieku podopiecznych wynosi od 18 do 68 lat. Uczęszcza do niego 18 kobiet i 12 mężczyzn. Zajęcia organizowane są w grupach w zależności od umiejętności i zainteresowań. W ŚDS funkcjonują 4 pracownie terapeutyczne:

- plastyczna
- krawiecko - rękodzielnicza
- stolarska
- gospodarstwa domowego

Koszty w ramach zadań zleconych stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne, zakup materiałów terapeutycznych, w tym żywności do pracowni gospodarstwa domowego, koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy.

12. Ośrodki wsparcia – zadania własne

W ramach zadań własnych ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem pielęgniarki.

13. Dodatki mieszkaniowe

W okresie od stycznia do grudnia 2004 r. do ośrodka pomocy wpłynęło 1029 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 60 nie spełniło ustawowych warunków. Wydano 969 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym:

- dla najemców lokali stanowiących własność gminy - 385
- dla najemców lokali spółdzielczych - 165
- dla najemców lokali zakładowych i pozostałych - 419

Na realizację świadczeń zaplanowano w 2004 roku kwotę 760.000 zł. Wyplacono łącznie 6007 dodatków mieszkaniowych na kwotę 691.486 zł. Zmniejszenie wydatków w porównaniu do 2003 roku spowodowane jest nowelizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 13 listopada 2003 roku.

14. Świadczenia rodzinne

Od 1 maja 2004 r. ośrodek pomocy realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych. Obsługą świadczeń rodzinnych zajmują się 4 osoby, z czego 1 pracownik z kadry ośrodka pomocy społecznej. Koszty związane z realizacją świadczeń to: wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarki laserowej, druków i materiałów biurowych oraz pozostałych usług, w tym obsługa informatyczna oraz ochrona i konwój. Powyższe koszty stanowią 2% ogólnej kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych.

Wydatki na świadczenia:

Tytuł	Ilość świadczeń	Kwota w zł
zasiłki rodzinne	19.669	906.302
urodzenie dziecka	72	36.000
opieka nad dzieckiem (urlop wychowawczy)	1.526	654.654
samotne wychowanie dziecka w związku z utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych	145	55.945
samotne wychowanie dziecka	4.574	766.850
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	1.139	74.070
rozpoczęcia roku szkolnego	1.511	135.990
podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	1.804	75.240
zasiłki pielęgnacyjne	1.516	218.304
świadczenia pielęgnacyjne	753	316.758
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	747	98.655

Wydano 2.229 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych.

15. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 roku wypłacono 2 transzę pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku. Zasiłki wypłacono 44 rolnikom na kwotę 7.839 zł.

Inwestycje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne	38.837	38.802	99,91
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.000	14.000	100,00
	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	11.132	92,77

W dziale 851 poniesiono wydatki związane z modernizacją Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku w wysokości 19.965 zł oraz remontem budynku przy ulicy Lipowej z przeznaczeniem na Poradnię Leczenia Uzależnień w wysokości 18.837 zł.

W dziale 852 rozdziale 85212 zakupiono 3 komputery, oprogramowanie oraz drukarkę do obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85219 dokonano zakupu komputera, oprogramowania, 2 drukarek w związku z prowadzeniem księgowości w ośrodku pomocy.

V. Instytucje kultury

V. 1. Sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Kultury w Czersku

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	62.000	54.490	87,9
2.	Przychody finansowe	-	365	-
3.	Pozostałe przychody	325.348	351.278	108,0
	Razem	387.348	406.133	104,8

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2004 r. stanowią przede wszystkim:

- 1) dotacja z budżetu gminy w wysokości 325.348 zł.
- 2) przychody osiągnięte z tytułu świadczonych usług, tj.:
 - sprzedaży biletów do kina „Palladium”,
 - sprzedaży biletów wstępu na dyskotekę,
 - wynajmu pomieszczeń,
 - nauki gry na instrumentach,
 - sprzedaży albumu „Czersk wczoraj i dziś”,
 - usług związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego.
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 4) darowizny.

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie kosztów rodzajowych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	-	6.627	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	219.503	215.999	98,4
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.711	42.601	97,5
4.	Odpisy na ZFSS	7.634	7.652	100,2
5.	Materiały i usługi	91.500	134.798	147,3
6.	Pozostałe koszty	25.000	22.793	91,2
	Razem	387.348	430.470	111,1

Koszty utrzymania ośrodka w 2004 r. to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ośrodka i biblioteki. Opłacono rachunki za energię elektryczną, telefon, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci. Zakupiono opał, środki czystości oraz materiały biurowe. Opłacono ubezpieczenie budynków. Zakupiono książki do biblioteki. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego. Wymieniono część instalacji elektrycznej. Ponoszono koszty funkcjonowania kina „Palladium”: wynajem kopii filmowych, usługi kurierskie, przesyłki pocztowe. Zakupiono projektor multimedialny. Wydatki związane z chórem „Lutnia” obejmowały przede wszystkim koszty organizacji

Festiwalu Pieśni Chóralnej, który odbył się w czerwcu 2004 r. Poniesiono koszty związane z organizacją imprez takich jak: Europejski Festyn Majowy i 50-lecie folkloru w Czersku. Opłacono występ artystów, zakupiono obuwie sceniczne dla członków Zespołu Folklorystycznego „Czersk”, ufundowano nagrody. Ponadto Ośrodek Kultury w Czersku w 2004 r. ponosił koszty utrzymania stadionu miejskiego. Opłacono rachunki za energię elektryczną i zużycie wody. Zakupiono paliwo do kosiarki. Przeprowadzono drobne remonty budynku socjalnego, m.in. dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Zakupiono wyposażenie. Koszty utrzymania biblioteki obejmowały prenumeratę czasopism, opłacenie rachunków telefonicznych, zakup druków i środków czystości.

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Łączna kwota dotacji	325.348	322.970	99,3
a)	Wynagrodzenia i pochodne pracowników OK i biblioteki oraz odpis na ZFŚS	197.158	195.259	99,0
b)	Koszty utrzymania biblioteki	73.690	73.211	99,3
c)	Remont	10.000	10.000	100,0
d)	Wydatki związane z chórem „Lutnia”	13.000	13.000	100,0
e)	Zakup projektora	9.500	9.500	100,0
f)	Zakup książek	10.000	10.000	100,0
g)	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka	12.000	12.000	100,0

Niewykorzystanie w 100% dotacji w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka związane jest przede wszystkim z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim w listopadzie i grudniu.

V.2. Sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Kultury w Rytlu

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	97.500	105.946	108,7
2.	Przychody finansowe	-	393	-
3.	Pozostałe przychody	192.884	199.304	103,3
	Razem	290.384	305.643	105,3

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w 2004 r. stanowiły:

- 1) dotacja z budżetu gminy,
- 2) pozostałe przychody:
 - opłaty za wynajem sali,
 - sprzedaż biletów na dyskoteki i zabawy taneczne,
 - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - opłaty za wypożyczenie kajaków,
 - otrzymane darowizny,
 - dofinansowanie z tytułu współorganizacji dożynek Diecezjalno – Wojewódzkich Ryteł 2004,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym.

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie kosztów rodzajowych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	-	10.922	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	125.151	126.674	101,2
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.181	25.627	105,0
4.	Odpisy na ZFŚS	5.552	5.217	94,0
5.	Materiały i usługi	123.500	134.173	108,6
6.	Pozostałe koszty	12.000	11.170	93,1
	Razem	290.384	313.783	108,1

Koszty utrzymania ośrodka w 2004 r. stanowiły głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka i biblioteki oraz odpis na ZFŚS. Ponadto opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę, telefon i wywóz nieczystości. Zakupiono opał. Opłacono naprawę i przegląd sprzętu gaśniczego. Dla uczestników konkursów wokalnych zakupiono drobne upominki i słodycze. Ponożono koszty zatrudnienia instruktora tańca oraz nauczyciela języka angielskiego (umowa zlecenie i o dzieło). W 2004 r. przeprowadzono remont toalet. Zakupiono niezbędne materiały i opłacono wykonanie usług. Opłacono ubezpieczenie budynku. Zakupiono książki do biblioteki. We wrześniu poniesiono koszty organizacji Diecezjalno – Samorządowych Dożynek Wojewódzkich: nagłośnienie imprezy, wykonanie banerów reklamowych, druk ulotek, plakatów, opłacenie występów artystów (m.in. Alicja Majewska, Gang Marcela), zakup materiałów do wykonania dekoracji dożynkowych, wynajem agregatu prądotwórczego, zakup sprzętu nagłaśniającego, wykonanie instalacji elektrycznej, konsumpcja, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne, zakup materiałów do remontu sceny i inne. Poniesiono także koszty związane z organizacją balu sylwestrowego.

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Łączna kwota dotacji	192.884	192.798	100,0
a)	Wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka oraz odpis na ZFŚS	142.104	142.104	100,0
b)	Koszty utrzymania biblioteki (płace i pochodne)	12.780	12.696	99,3
c)	Remont ośrodka	10.000	10.000	100,0
d)	Zakup książek	1.000	998	99,8
e)	Zakup węgla	5.000	5.000	100,0
f)	Organizacja dożynek	22.000	22.000	100,0

V.3. Sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Kultury w Łęgu

1. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	10.000	13.256	132,6
2.	Przychody finansowe	-	599	-
3.	Pozostałe przychody	77.509	73.716	95,1
	Razem	87.509	87.571	100,1

Ośrodek kultury w Łęgu w 2004 r. otrzymał dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu oraz na zakup książek do biblioteki. Pozostałe przychody to odpłatność za wynajem sali, opłaty za usługi ksero oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie kosztów rodzajowych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja	-	10.172	-
2.	Wynagrodzenia osobowe	40.058	40.030	99,9
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.022	10.648	132,7
4.	Odpisy na ZFŚS	2.429	2.262	93,1
5.	Materiały i usługi	37.000	26.083	70,5
6.	Pozostałe koszty	-	4.345	-
	Razem	87.509	93.540	106,9

W ramach środków z dotacji sfinansowano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników Ośrodka Kultury i biblioteki. Dotację na koszty ogrzewania przeznaczono na zakup oleju opałowego. Zakupiono książki do biblioteki. Pokryto bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia elektryczna, woda, telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup środków czystości, zakup art. malarskich, konserwacja gaśnic). Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Zakupiono mikrofon bezprzewodowy, aparat cyfrowy i wzmacniacz. Zakupiono glazurę i położono ją w kuchni.

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Łączna kwota dotacji	77.509	73.616	95,0
a)	Wynagrodzenia i pochodne pracowników OK oraz odpis na ZFŚS	36.935	36.842	99,7
b)	Wynagrodzenia i pochodne pracownika biblioteki oraz odpis na ZFŚS	13.574	13.574	100,0
c)	Zakup książek	1.000	1.000	100,0
d)	Zakup oleju opałowego	21.000	17.200	81,9
e)	Zakup wyposażenia	5.000	5.000	100,0

Z powodu stosunkowo wysokiej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym oraz oszczędnym ogrzewaniem pomieszczeń nie wydatkowano w 100% przyznanych środków na zakup oleju opałowego.

VI. Realizacja planu finansowego Administracji Zasobów Komunalnych

1.Przychody

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	075	Wpływy z czynszu najem i dzierżawę	460.612,00	431.902,00	93,8
2.	083	Wpływy z usług	620.971,00	538.599,00	86,7
3.	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	29.341,00	9.427,00	32,1
4.	092	Pozostałe odsetki	9.326,00	6.714,00	72,0
5.	X	Inne zmniejszenia	---	91.104,00	
X		Razem	1.120.250,00	1.077.746,00	96,2

Przychód stanowią:

-wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży wynoszą w łącznej kwocie za 2004 rok – 431.902,00,

-wpływy z usług (zimna i ciepła woda, nieczystości stałe i płynne, kanał, centralne ogrzewanie, gaz oraz pozostałe usługi) wynoszą w łącznej kwocie za 2004 rok – 538.599,00,

-wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych wynoszą w łącznej kwocie za 2004 rok – 9.427,00.

2.Wydatki

Lp.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe	3.270	2.548	77,9
2	4010	Wynagrodzenie osobowe	189.579	166.343	87,7
3	4040	Zakładowy Fundusz Nagród	16.114	13.509	83,8
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.314	35.983	89,3
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.657	5.099	90,1
6	4210	Materiały	187.399	179.595	95,8
7	4260	Energia, gaz, ciepło	298.709	219.461	73,5
8	4270	Usługi remontowe	74.000	60.444	81,7
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	684	81,4
10	4300	Usługi materialne, kanał, niecz. stałe i płynne	279.015	231.675	83,0
11	4410	Podróże służbowe	6.912	5.406	78,2
12	4430	Różne opłaty i składki	16.538	12.969	78,4
13	4440	Odpisy na ZFŚS	6.764	6.710	99,2
14	4480	Podatek od nieruchomości	17.976	15.864	88,3
15	4580	Pozostałe odsetki	-	213	-
16	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	-	372	-

17	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	7.000	-	0,0
18	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9.480	-
19	6070	Wydatki inwestycyjne	12.000	-	0,0
20	X	Inne zmniejszenia	145.730	492.670	338,1
X		Ogółem	1.307.817	1.459.025	111,6

3. Zadania rzeczowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Usługi zduńskie	6.800	15.282
2	Usługi dekarские	39.000	20.086
3	Remont kominów	9.000	4.431
4	Malowanie klatek schodowych	3.500	5.504
5	Naprawa instalacji elektrycznej	5.500	5.280
6	Naprawy wodno-kanalizacyjne (z rezerwy)	8.000	8.288
7	Naprawa centralnego ogrzewania	15.000	13.087
8	Inne remonty	35.000	28.261
9	Roboty ogólnobudowlane	-	30.973
X	Razem	121.800	131.197

Wykonano następujące remonty:

1. Usługi zduńskie

- przestawiono piece węglowe - 18 szt.

2. Usługi dekarские

- całkowita wymiana pokrycia papowego (papa termozgrzewalna), założenie nowych opierzeń i rynien (ul. Dworcowa 12,14)
- częściowa wymiana pokrycia papowego i konserwacja smołą (ul. Starogardzka 26,49,50,61, ul. Królowej Jadwigi 22,24, ul. 21 Lutego 70, ul. Chojnicka 1,14, ul. Towarowa 5, ul. Kościuszki 15, ul. Transportowców 6,8, ul. Szkolna 19,20, ul. Dworcowa 15, Łąg ul. Kościelna 8, Rytel ul. Piaskowa 5, ul. Rynkowa 1)
- wymiana rynien i rur spustowych oraz opierzeń (ul. Królowej Jadwigi 9,22,30, ul. Transportowców 6, Łąg ul. Kościelna 8, Kamionka 12)
- naprawa dachu: (Rytel Dworzec 7, Mokre 3, Łukowo)

3. Remonty kominów

- rozebrano i wybudowano od nowa oraz otynkowano w części nad dachem (ul. Dworcowa 12,14,15, ul. Starogardzka 26,49,50, ul. Kościuszki 15, ul. Szkolna 19,20, ul. Towarowa 5, ul. Królowej Jadwigi 24, Rytel ul. Chojnicka 33, ul. Piaskowa 5, ul. Dworzec 7, ul. Rynkowa 1, Łąg ul. Kościelna 8)
- budowa komina (kotłownia – ul. Towarowa 5)
- instalacja nowych drzwiczek wycierowych (ul. Dworcowa 12,14,15, ul. Batorego 14, ul. Łukowska 2, ul. Starogardzka 26, Łąg ul. Kościelna 8, Rytel ul. Chojnicka 33, ul. Piaskowa 5)

4. Malowanie klatek schodowych

- remont i malowanie klatek schodowych (ul. Królowej Jadwigi 7,9,24,28, ul. Starego Urzędu 22,24,26, ul. Kościuszki 1, ul. Transportowców 4,6,8,10, ul. Towarowa 5, ul. Starogardzka 19,49)

5. Naprawa instalacji elektrycznych

- wykonanie nowych przyłączy elektrycznych do budynku (ul. Starogardzka 26)
- wykonanie nowych przyłączy elektrycznych do lokalu (ul. Browarowa 2)
- wymiana korytarzowej instalacji elektrycznej (Łąg ul. Kościelna 8)

6. Naprawy wodno - kanalizacyjne

- wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych do budynku: (ul. Kosobudzka 21, Kurcze 1)
- wykonanie nowych przyłączy do lokali (ul. Starogardzka 19,26, ul. Szkolna 19, ul. Dworcowa 21, Rytel ul. Piaskowa 5)
- przebudowa przyłącza wodnego (ul. Szkolna 19)

7. Naprawa centralnego ogrzewania

- bieżące remonty pieców c.o. w Czersku ul. Towarowa 5, Kamionce oraz Zapędowie
- wymiana grzejników w lokalach: (ul. Towarowa 5, ul. Przytorowa 3, Transportowców 4, Kamionka 12,14)
- przebudowa instalacji c.o. - ul. Kręta 8

8. Inne remonty

- adaptacja pomieszczeń biurowych - ul. Dworcowa 21

- remont pomieszczeń na potrzeby Gminnego Centrum Informacji
- ocieplenie styropianem stropu budynku ul. Towarowa 1
- częściowa izolacja fundamentów ul. Dworcowa 14
- remont mieszkania ul. Królowej Jadwigi 22, Kamionka 12
- budowa mieszkań socjalnych ul. Starogardzka 26
- remont kotłowni w Kamionce (przebudowa czopucha)
- wymiana stolarki okiennej ul. Przytorowa 3
- przebudowa pomieszczeń strychowych ul. Batorego 14
- remont elewacji frontowej ul. Batorego 14
- budowa chodnika ul. Starogardzka 19
- wycięto drzewa zagrażające budynkom – 8 szt. porządkowanie terenów zielonych przy budynkach AZK.

VII. Realizacja planu finansowego środków specjalnych

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. pieniężnych na pocz. roku		Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r..	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dożywianie w świetlicach rozdz. 85401											
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	21	16.502	102.000	76.732	75,2	102.000	89.589	87,8	21	3.645
2.	Zespół Szkół w Czersku	-	24.372	129.000	136.685	106,0	129.000	145.426	112,7	-	15.631
3.	Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa Łąg	158	1.593	52.000	50.184	96,5	52.000	50.467	97,1	158	1.310
4.	Szkoła Podstawowa w Krzyżu	-	157	9.000	8.946	99,4	9.000	8.911	99,0	-	192
5.	Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa Rytel	167	12.417	81.000	79.691	98,4	81.100	69.007	85,1	67	23.101
6.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	506	596	16.000	12.322	77,0	16.500	12.326	74,7	6	592
7.	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	-	99	5.000	2.576	51,5	5.000	2.576	51,5	-	99
	Razem rozdz. 85401	852	55.736	394.000	367.136	93,2	394.600	378.302	95,9	252	44.570
Usługi przedszkolne rozdz. 80104											
1.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	40	251	57.000	59.160	103,8	56.990	57.764	101,4	50	1.647
2.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	766	1.652	45.000	40.243	89,4	45.407	39.136	86,2	359	2.759
3.	Zespół Szkół - Przedszkole w Łęgu	913	784	13.100	13.730	104,8	14.000	13.328	95,2	13	1.186
4.	Zespół Szkół - Przedszkole w Rytlu	13	1.313	12.800	11.898	92,9	12.800	12.700	99,2	13	511
	Razem rozdz. 80104	1.732	4.000	127.900	125.031	97,8	129.197	122.928	95,1	435	6.103
Zajęcie pasa drogowego											
1.	Urząd Miejski	-	2.073	8.000	1.895	23,7	8.000	-		-	3.968
	OGÓLEM	2.584	61.809	529.900	494.062	93,2	531.797	501.230	94,3	687	54.641

1. Rozliczenie środków specjalnych – dożywianie w świetlicach

1.1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarsku

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	102.000	76.732	75,2
		0830	Wpływy z usług	63.000	37.564	59,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	438	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000	38.730	99,3
			razem	102.000	76.732	75,2

Przychody środków specjalnych w 2004 r. stanowiły wpłaty dokonywane przez uczniów i pracowników szkoły za spożywane posiłki. Ponadto dożywianie uczniów finansował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarsku oraz sponsorzy.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	102.000	89.589	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100	90	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	12	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.275	90,9
		4220	Zakup środków żywności	92.880	81.710	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	502	50,2
			Razem	102.000	89.589	87,8

Zgromadzone środki pieniężne wydatkowane zostały głównie na zakup artykułów spożywczych koniecznych do przyrządzenia posiłków. Część środków przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni oraz na zakup środków czystości.

1.2. Zespół Szkół w Czarsku

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	129.000	136.685	106,0
		0830	Wpływy z usług	39.000	38.630	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	520	-
		0960	Otrzymane darowizny	4.000	3.548	88,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86.000	93.987	109,3
			Razem	129.000	136.685	106,0

Zrealizowana kwota przychodów to:

- odpłatność uczniów i pracowników szkoły za spożywane posiłki,
- środki z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarsku,
- otrzymane darowizny,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	129.000	145.426	112,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.850	1.830	98,9

		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	330	329	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	45	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500	37.552	105,8
		4220	Zakup środków żywności	89.970	104.417	116,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.253	96,4
			Razem	129.000	145.426	112,7

Środki pieniężne przeznaczono na zakup żywności. Zakupiono także środki czystości i naczynia do kuchni oraz meble do stołówki i świetlicy szkolnej.

1.3. Zespół Szkół w Łęgu

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	52.000	50.184	96,5
		0830	Wpływy z usług	22.400	20.347	90,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	292	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.600	29.545	99,8
			Razem	52.000	50.184	96,5

Środki na dożywianie pochodziły głównie z odpłatności uczniów i nauczycieli za wydawane posiłki, a także z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarsku i Czarnej Wodzie.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	52.000	50.467	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.458	86,5
		4220	Zakup środków żywności	47.900	47.007	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100	2	2,0
			Razem	52.000	50.467	97,1

Wydatki związane były przede wszystkim z zakupem artykułów spożywczych. Ponadto zakupiono artykuły przemysłowe niezbędne do funkcjonowania stołówki.

1.4. Szkoła Podstawowa w Krzyżu

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	9.000	8.946	99,4
		0960	Otrzymane darowizny	300	239	79,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.700	8.707	100,1
			Razem	9.000	8.946	99,4

Zgromadzone środki pochodziły głównie z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarsku. Wpłaty na dożywianie dzieci dokonywał również Caritas oraz prywatni sponsorzy. Na konto środków specjalnych wpłynęło także odszkodowanie z tytułu kradzieży sprzętu komputerowego.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	9.000	8.911	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.958	97,9
		4220	Zakup środków żywności	7.000	6.953	99,3
			Razem	9.000	8.911	99,0

Zgromadzone środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Środki z odszkodowania przeznaczono na zakup faksu i zestawu komputerowego.

1.5. Zespół Szkół w Rytlu

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	81.000	79.691	98,4
		0830	Wpływy z usług	42.000	40.952	97,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	479	-
		0960	Otrzymane darowizny	600	597	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.400	37.663	98,1
			Razem	81.000	79.691	98,4

Na przychody środków specjalnych w 2004 r. złożyły się następujące pozycje:

- wpłaty rodziców za żywienie dzieci,
- środki na dożywianie uczniów pochodzące z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z Brus i Tucholi;
- darowizny od sponsorów,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	81.100	69.007	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	9.520	99,2
		4220	Zakup środków żywności	68.700	56.752	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.440	96,0
		4410	Podróże służbowe	1.300	1.295	99,6
			Razem	81.100	69.007	85,1

Zgromadzone środki pieniężne przeznaczono głównie na zakup środków żywności. Zakupiono także środki czystości. Część środków przeznaczono na koszty utrzymania szkoły takie jak: zakup materiałów do remontu, zakup materiałów papierniczych oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

1.6. Szkoła Podstawowa w Gotelpiu

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	16.000	12.322	77,0
		0830	Wpływy z usług	3.000	2.342	78,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	292	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	9.688	74,5
			Razem	16.000	12.322	77,0

Środki na dożywianie pochodziły głównie z wpłat rodziców za żywienie dzieci oraz z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku. Otrzymano także odszkodowanie za uszkodzenie dachu szkoły podczas huraganu.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	16.500	12.326	74,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	258	17,2
		4220	Zakup środków żywności	14.139	11.207	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	861	861	100,0
			Razem	16.500	12.326	74,7

Środki finansowe otrzymane z MGOPS w Czersku i pochodzące z wpłat rodziców wykorzystane zostały głównie na zakup środków żywności. Otrzymane odszkodowanie przeznaczono na remont dachu.

1.7. Szkoła Podstawowa w Zapędowie

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	5.000	2.576	51,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	2.576	51,5
			Razem	5.000	2.576	51,5

Przychody obejmowały środki z MGOPS w Czersku przekazane na konto szkoły dla uczniów z rodzin najuboższych. Ponadto śniadania dla uczniów sfinansowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Łuczniczka” z Tucholi.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Świetlice szkolne	5.000	2.576	51,5
		4220	Zakup środków żywności	5.000	2.576	51,5
			Razem	5.000	2.576	51,5

Wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych. Wykorzystano 100% otrzymanych środków.

2. Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych - usługi przedszkolne

2.1. Przedszkole Nr 1 w Czersku

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	57.000	59.160	103,8
		0830	Wpływy z usług	40.000	41.947	104,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	91	-
		0960	Otrzymane darowizny	2.000	2.000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.122	100,8
			Razem	57.000	59.160	103,8

Na przychody środków specjalnych składają się:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu,
- wpłaty pracowników przedszkola za spożywane posiłki,
- dopłata do kosztów finansowania 1 etatu personelu kuchennego na jeden oddział przedszkolny dzieci żywionych.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	56.990	57.764	101,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.970	12.970	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	2.280	2.280	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	318	106,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.653	97,2
		4220	Zakup środków żywności	38.246	39.145	102,4
		4300	Zakup usług pozostałych	800	708	88,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	694	690	99,4
			Razem	56.990	57.764	101,4

Pieniądze wpłacone przez rodziców i personel wydatkowano głównie na zakup artykułów spożywczych. Sfinansowano także wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracownika kuchni.

2.2 Przedszkole Nr 2 w Czernsku

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	45.000	40.243	89,4
		0830	Wpływy z usług	24.600	19.876	80,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	53	-
		0960	Otrzymane darowizny	3.400	3.400	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	16.914	99,5
			Razem	45.000	40.243	89,4

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

- dobrowolne wpłaty rodziców dzieci z oddziałów zerowych,
- odpłatność dzieci i personelu za spożywane posiłki,
- wpłaty rodziców pokrywające część kosztów przygotowania posiłków (0,5 etatu personelu kuchennego),
- otrzymane darowizny.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	45.407	39.136	86,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.700	5.612	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	982	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	142	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.678	98,7
		4220	Zakup środków żywności	35.310	29.351	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.114	92,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	347	257	74,1
			Razem	45.407	39.136	86,2

Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci i personelu oraz opłacenie 0,5 etatu kuchennego wraz z pochodnymi. Część środków przeznaczono na zakup materiałów do drobnych remontów i opłacenie usług.

2.3. Zespół Szkół w Łęgu - Przedszkole

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	13.100	13.730	104,8
		0830	Wpływy z usług	8.200	8.895	108,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	34	-
		0960	Otrzymane darowizny	400	400	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	4.401	97,8
			Razem	13.100	13.730	104,8

Kwotę przychodów stanowią głównie opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz środki z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	14.000	13.328	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.231	97,0
		4220	Zakup środków żywności	11.250	10.681	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	450	416	92,4
			Razem	14.000	13.328	95,2

Zgromadzone środki finansowe przeznaczono głównie na zakup artykułów spożywczych oraz innych niezbędnych materiałów.

2.4. Zespół Szkół w Rytlu – Przedszkole

1. Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	12.800	11.898	92,9
		0830	Wpływy z usług	9.500	8.882	93,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300	2.988	90,5
			Razem	12.800	11.898	92,9

Na rachunku środków specjalnych gromadzone są wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, opłaty pracowników za spożywane posiłki oraz środki na wyżywienie dzieci przekazywane przez MGOPS w Czersku.

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	12.800	12.700	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	86	86,0
		4220	Zakup środków żywności	12.650	12.602	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50	12	24
			Razem	12.800	12.700	99,2

Środki wykorzystano przede wszystkim na zakup artykułów spożywczych.

VIII. Realizacja planu finansowego gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Czersku – Hala Sportowa im. Romana Bruskiego

1. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80197	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	3.100	-
		0830	Wpływy z usług	203.500	201.987	99,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.400	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	274	-
			Razem	203.500	208.761	102,6

Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2004 r. obejmowały:

- opłaty za wynajem pomieszczeń (kawiarnia, pomieszczenia hotelowe, wynajem hali na studniówkę)
- opłaty za pobyt w hali młodzieży szkolnej podczas zajęć z wychowania fizycznego, grup sportowych i

- rekreacyjnych,
- opłaty za wynajem pomieszczeń na zawody sportowe i podczas zgrupowań sportowych,
 - sprzedaż biletów na koncert zespołu Lady Pank,
 - dochód z tytułu sprzedaży sprzętu czyszczącego,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym.

2. Koszty

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80197	4010	Wynagrodzenia osobowe	46.870	46.869	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850	3.830	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.893	8.892	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.198	1.198	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.900	21.786	99,5
		4260	Zakup energii	61.689	61.689	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44.373	58.095	130,9
		4410	Podróże służbowe	793	792	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11.499	11.499	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.435	2.435	100,0
			Razem	203.500	217.085	106,7

Koszty funkcjonowania Hali Sportowej obejmują następujące pozycje:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii cieplej i elektrycznej,
- ubezpieczenie obiektu,
- zakup usług: telefon, przeglądy i serwis instalacji,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, nagród dla uczestników zawodów,
- zakup drobnego wyposażenia, narzędzi,
- opłata za wykonanie sauny.

Ponadto ponoszono koszty związane z organizacją koncertu zespołu Lady Pank

IX. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	127.300	127 300	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	127.300	127 300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127.300	127 300	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli prawa oraz sądownictwa	36.038	36 038	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.120	3 120	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.120	3 120	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.918	32 918	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32.918	32 918	100,0
852			Pomoc społeczna	4 287 592	4 271 279	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	97 200	97 156	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 200	97 156	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 422 490	3 416 705	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 408 490	3 402 705	99,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000	14 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000	41 635	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 000	41 635	96,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	568 727	561 272	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	568 727	561 272	98,7
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 299	7 299	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.299	7 299	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 595	96 595	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 595	96 595	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 780	42 778	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.780	42 778	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9,501	7 839	82,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.501	7 839	82,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 821	74 821	100,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	74 821	74 821	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 821	74 821	100,0
X	X	X	Razem	4 525 751	4 509 438	99,6

Wydatki

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	127.300	127.300	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.300	127.300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.046	83.046	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.450	9.450	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.538	16.538	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.266	2.266	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.030	14.030	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.970	1.970	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.038	36.038	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.120	3.120	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	138	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.162	2.162	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.918	32.918	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000	21.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	486	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.341	7.341	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.055	3.055	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	967	967	100,0
852			Pomoc społeczna	4.287.592	4.271.279	96,6
	85203		Ośrodki wsparcia	97.200	97.156	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.502	41.502	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.390	3.390	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.120	7.120	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.156	1.155	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.145	23.145	100,0
		4260	Zakup energii	100	57	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.459	14.459	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.300	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.941	1.941	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	2.087	2.087	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3.422.490	3.416.705	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	3.240.139	3.240.113	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.354	39.058	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.516	105.556	95,5
		4120	Składki na F-sz Pracy	965	948	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.443	9.441	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.683	6.199	92,8
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.390	1.390	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	14.000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.000	41.635	96,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.000	41.635	96,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	568.727	561.272	98,7

			składki na ubez. społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	504.853	497.398	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.874	63.874	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.299	7.299	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7.299	7.299	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.595	96.595	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.776	61.776	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.896	15.896	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.888	13.888	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.905	1.905	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.130	3.130	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.780	42.778	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.093	32.092	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.131	2.131	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.524	4.523	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883	883	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	830	830	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.319	2.319	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.501	7.839	82,5
		3110	Świadczenia rodzinne	9.501	7.839	82,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74.821	74.821	100,0
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	74.821	74.821	100,0
		4260	Zakup energii	50.969	50.969	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	23.852	23.852	100,0
X	X	X	Ogółem	4.525.751	4.509.438	99,6

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2004 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	41.000	60.786	148,3
	75011	0920	Pozostałe odsetki	0	62	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41.000	60.724	148,1
852			Pomoc społeczna	4.000	3.729	93,2
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.000	3.729	93,2
X	X	X	Razem	45.000	64.515	143,4

X. Wydatki majątkowe

Wykonanie zadań inwestycyjnych gminy w 2004 r.

Lp.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Rolnictwo i łowiectwo	1.828.190	1.827.945	100,0
1.	01010	Budowa wodociągu Rytel Kaliska – Gutowiec – Kurkowo	1.079.817	1.079.817	100,0
2.	01010	Budowa wodociągu Kurcze – Dąbki	579.373	579.373	100,0
3.	01010	Budowa wodociągu Rytel Kaliska – Gutowiec – Kurkowo – dodatkowe przyłącza	13.500	13.500	100,0
4.	01010	Budowa wodociągu Kurcze – Dąbki – dodatkowe przyłącza	16.500	16.500	100,0
5.	01010	Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Łubna	131.088	131.088	100,0
6.	01010	Budowa wodociągów wiejskich – krótkie odcinki m.in. w sołectwie Gotelp, Rytel	7.912	7.667	96,9
		Transport i łączność	862.231	861.275	99,9
7.	60016	Budowa chodników (ś. j. p)	85.571	85.001	99,3
8.	60016	Budowa drogi Zawada – Wieck	6.100	6.100	100,0
9.	60016	Zagospodarowanie Centrum	125.000	124.899	100,0
10.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Czersk – Ustronie	290.560	290.559	100,0
11.	60016	Budowa drogi w Ostrowitem	14.000	13.819	98,7
12.	60016	Budowa i modernizacja ciągu ulic Pomorskiej, Ferensa, Łubianka i Mleczarska	20.000	20.000	100,0
13.	60016	Budowa i modernizacja ciągu ulic Łąkowa, St. Urzędu, Podleśna i Al.1000 –lecia	25.000	25.000	100,0
14.	60016	Modernizacja ulic w Czersku i dróg w Zapędowie i Nieżurawie	296.000	295.897	100,0
		Gospodarka mieszkaniowa	126.600	126.456	99,9
15.	70005	Wykup nieruchomości	126.600	126.456	99,9
		Administracja publiczna	229.400	229.261	99,9
16.	75023	Zakup sprzętu biurowego	55.000	54.898	99,8
17.	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	150.000	149.963	100,0
18.	75023	Zakup samochodu VW – Trasnporter	24.400	24.400	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne	127.790	126.749	99,2
19.	75412	Modernizacja remizy OSP w Złym Mięsie	13.300	13.300	100,0
20.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rytle	21.050	21.047	100,0
21.	75412	Budowa remizy OSP w Wiecku	15.500	14.969	96,6
22.	75412	Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP Malachin	30.000	30.000	100,0
23.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wiecku	15.707	15.700	100,0
24.	75412	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach	500	0	0
25.	75495	Zakup samochodu osobowego dla Policji	31.733	31.733	100,0
		Oświata i wychowanie	421.600	418.432	99,2
26.	80101	Budowa sali sportowej w Łęgu	379.200	376.245	99,2
27.	80101	Wykonanie kotłowni i I etapu instalacji c.o. w budynku Szkoły w Odrach	38.400	38.187	99,4
28.	80101	Zakup łodzi Vaurien dla młodzieży szkolnej	4.000	4.000	100,0
		Ochrona zdrowia	38.837	38.802	99,9
29.	85154	Modernizacja budynku OPiRPA przy ul. Dworcowej	20.000	19.965	99,8
30.	85154	Modernizacja budynku OPiRPA przy ulicy Lipowej	18.837	18.837	100,0
		Pomoc społeczna	151.700	150.635	99,3
31.	85212	Zakup komputerów i oprogramowania – świadczenia rodzinne	14.000	14.000	100,0
32.	85219	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	12.000	11.123	92,8
33.	85219	Modernizacja budynku biurowego przy ul. Przytorowej dla MGOPS	101.200	101.080	99,8

34.	85295	Modernizacja budynku hotelu na cele pomocy społecznej	24.500	24.432	99,7
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.517.231	3.506.915	99,7
35.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł Kaliska – Gutowiec - Kurkowo	2.225.814	2.225.814	100,0
36.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rytle	23.889	23.207	97,1
37.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Złotowo – Ostrowite	6.200	5.794	93,5
38.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze – Dąbki	948.746	948.746	100,0
39.	90001	Budowa sieci wodociągowej w mieście	118.646	118.538	99,9
40.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki m.in. ul. Okrężna, Szkolna, Os. Piastowskie	20.000	18.691	93,5
41.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg- Czarna Woda	7.320	0	0
42.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł Kaliska – Gutowiec - Kurkowo - dodatkowe przyłącza	6.500	6.500	100,0
43.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze – Dąbki – dodatkowe przyłącza	12.500	12.500	100,0
44.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50.833	50.688	99,7
45.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.)	46.783	46.437	99,3
46.	90095	Utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego	40.000	40.000	100,0
47.	90095	Budowa fontanny w Centrum	10.000	10.000	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.500	53.499	100,0
48.	92109	I etap budowy remizy OSP w Wiecku	53.500	53.499	100,0
		Kultura fizyczna i sport	35.490	34.733	97,9
49.	92601	Zakup zraszacza – boisko w Łęgu	5.490	5.490	100,0
50.	92605	Boisko zapasowe na stadionie miejskim w Czersku	18.000	17.972	99,8
51	92695	Zakup kosiarek do utrzymania boisk w Łęgu i Rytle – (w tym ś. j. p. 6000 zł)	12.000	11.271	93,9
X	X	Razem	7.392.569	7.374.702	99,8

1. Budowa wodociągu Ryteł Kaliska – Gutowiec – Kurkowo

W ramach programu SAPARD oddano do eksploatacji sieć wodociągową. Łącznie wybudowano 14,917 km sieci i podłączono 107 posesji (długość przyłączy 3,958 km).

2. Budowa wodociągu Kurcze – Dąbki

W ramach tego samego programu wybudowano sieć o łącznej długości 7,075 km oraz wykonano 40 przyłączy wodociągowych o długości 1,403 km.

3. Budowa wodociągu Ryteł – Kaliska – Kurkowo – Gutowiec – dodatkowe przyłącza

W ramach tego zadania planuje się wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych dla mieszkańców wsi Ryteł Kaliska i Kurkowo, którzy na etapie realizacji inwestycji w programie SAPARD nie zawarli z gminą stosownych umów. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.

4. Budowa wodociągu Kurcze – Dąbki – dodatkowe przyłącza

W ramach tego zadania planuje się wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych dla mieszkańców wsi Dąbki, którzy na etapie realizacji inwestycji w programie SAPARD nie zawarli z gminą stosownych umów. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.

5. Budowa wodociągu w sołectwie Łubna

Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 2,894 km, w tym 14 przyłączy o długości 580 mb.

6. Budowa wodociągów wiejskich – krótkie odcinki m.in. w sołectwie Gotel, Ryteł

Wybudowano przyłącze w ul. Leśnej w Rytle o długości 36 m oraz w Przyjaźni o długości 120 m.

7. Budowa chodników

Zakupiono materiał i przygotowano teren pod budowę chodnika w Gotelciu, wybudowano chodniki w Gutowcu, Lipkach, w Łęgu przy ul. Kościelnej, w Mokrem, Malachinie, Rytle przy ul. Dworcowej, w Czersku przy ul. Dworcowej i Chojnickiej. Sołectwo Złotowo zakupiło polbruk, Zarząd Osiedla Nr 3 zakupił materiał na budowę chodnika przy ul. W.Pola, a Zarząd Osiedla Nr 4 na budowę chodnika przy ul. Tucholskiej.

8. Budowa drogi Zawada – Wieck

Wykonano studium wykonalności dla drogi Zawada – Wieck na potrzeby wniosku do ZPORR.

9. Zagospodarowanie Centrum.

W ramach tego zadania utwardzono kostką brukową jezdnię i parkingi oraz wybudowano chodniki przy ul. J. Ostrowskiego (odcinek od ul. Dr Zielińskiego do ul. Kościuszki), ponadto wybudowano chodnik i zaasfaltowano nawierzchnię jezdni ul. Rynkowej.

10. Budowa ścieżki rowerowej Czersk – Ustronie

W ramach programu SAPARD wybudowano ścieżkę rowerową o długości 1800 m i szerokości 2 m oraz dokonano poszerzenia jezdni o 0,5 m na odcinku 163 m.

11. Budowa drogi w Ostrowitem

W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Jednak ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień prace projektowe zostaną zakończone w I półroczu 2005 r. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.

12. Budowa i modernizacja ciągu ulic Pomorskiej, Ferensa, Łubianka i Mleczarska

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej. Jednak ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, prace projektowe zostaną zakończone w 2005 r. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.

13. Budowa i modernizacja ciągu ulic Łąkowa, St.Urzędu, Podleśna i M.in.1000-lecia

Sytuacja analogiczna jak w punkcie 12.

14. Modernizacja ulic w Czersku i dróg w Zapędowie

W ramach modernizacji ulic w mieście wykonano następujące zadania:

- utwardzono nawierzchnię płytami YOMB ulic: Derdowskiego na odcinku 250 mb, Czereśniowej 170 - mb, Ogrodowej 250 mb, Wojska Polskiego - 140 mb, Por. Kalinowskiego - 46 mb,
- wykonano nakładkę asfaltową jezdni na ul. Hallera,
- utwardzono kostką brukową nawierzchnię ulicy Sportowej - 130 mb,
- zakupiono krawężnik do budowy chodnika przy ul. Al. 1000 Lecia,

Modernizacja dróg w Nieżurawie - 1 km i Zapędowie - 1 km objęła ich korytowanie i wykonanie nawierzchni żwirowej.

15. Wykup nieruchomości

Wyplacono należność za prawo własności budynku i prawo wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości położonej w Czersku przy ul. Lipowej 12 oraz część gruntu pod płytą boiska w Rytle. Wyplacono również odszkodowania za grunty przyjęte na rzecz Gminy Czersk z przeznaczeniem na drogi (ulice Wł. Reymonta i Zielona w Czersku oraz drogi gminne w miejscowościach Konewki, Ostrowite, Malachin, Łąg Kolonia i Gutowiec.

16. Zakup sprzętu biurowego.

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych dla potrzeb urzędu zakupiono dwie kserokopiarki „Canon” oraz 4 notebooki z oprogramowaniem. Zakupiono również zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

17. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

Wykonano wymianę stolarki okiennej na PCV i drewnianą biurowych oraz rozpoczęto roboty budowlane w części pomieszczeń biurowych na parterze.

18. Zakup samochodu dla Urzędu VW Transporter

W maju 2004 roku zakupiono samochód towarowo - osobowy marki Volkswagen Transporter do przewozu pracowników i materiałów, służący szczególnie do organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych.

19. Modernizacja remizy OSP w Żłym Mięsie

W dniu 30 kwietnia ubiegłego roku zakończono rozbudowę połączoną z modernizacją remizy OSP. W wyniku rozbudowy i modernizacji obiekt powiększył się o salę spotkań wiejskich, sanitariaty, szatnię oraz zaplecze kuchenne. W dniu 15 maja ubiegłego roku odbyło się uroczyste przekazanie obiektu do eksploatacji.

20. Rozbudowa remizy w Rytle

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano ściany zewnętrzne garażu oraz zakupiono płyty stropowe.

21. Budowa remizy OSP w Wiecku

W okresie sprawozdawczym wybudowano obiekt w stanie surowym otwartym bez pokrycia dachowego.

22. Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP Malachin

W roku ubiegłym sfinansowano zabudowę pożarniczego samochodu ciężarowo – terenowego STAR 226 dla OSP w Malachinie, wykonaną w 2003 r.

23. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wiecku

Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.

24. Budowa remizy OSP w Będźmierowicach

Zadanie obejmowało sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na budowę remizy OSP. Zapłata za niniejsze opracowanie nastąpiła w 2005 r.

25. Zakup samochodu dla Policji

W ramach bezpieczeństwa publicznego zakupiono w ubiegłym roku dla Komisariatu Policji w Czersku samochód osobowy marki Chevrolet Aveo.

26. Budowa sali sportowej w Łęgu

Zakończono kolejny etap budowy sali sportowej, polegający na wykonaniu stanu surowego otwartego.

- 27. Wykonanie kotłowni i I etapu instalacji c.o. w budynku Szkoły w Odrach**
Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2004 r. w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody.
- 28. Zakup łodzi Vaurien dla młodzieży szkolnej**
W ramach tego zadania Szkoła Podstawowa nr 1 dokonała zakupu łodzi żaglowej wykorzystywanej w trakcie szkolenia uczniów w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych.
- 29. Modernizacja budynku OPiRPA przy ul. Dworcowej.**
W ramach modernizacji Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku wykonano I etap przebudowy piętra budynku.
- 30. Modernizacja budynku OPiRPA przy ul. Lipowej.**
W ramach tego zadania dokonano kompleksowej przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na Poradnię Leczenia Uzależnień.
- 31. Zakup komputery i oprogramowania – świadczenia rodzinne.**
Zakupiono 3 komputery, oprogramowanie oraz drukarkę do obsługi świadczeń rodzinnych w MGOPS.
- 32. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.**
Dokonano zakupu komputera, oprogramowania, 2 drukarek w związku z prowadzeniem księgowości w MGOPS.
- 33. Modernizacja budynku biurowego przy ul. Przytorowej.**
Wykonano modernizację budynku biurowego przy ul. Przytorowej polegającą na kompleksowej przebudowie pomieszczeń. Odnowiono również elewację oraz zainstalowano sieć komputerową i alarmową. Budynek ten od sierpnia ub. r. jest siedzibą MGOPS.
- 34. Modernizacja budynku hotelu na cele pomocy społecznej**
W ramach tego zadania został opracowany projekt modernizacji budynku.
- 35. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel Kaliska – Gutowiec – Kurkowo**
Zadanie współfinansowane w ramach programu SAPARD. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 15.296 m oraz wykonano 108 przyłączy o łącznej długości 4.341 m.
- 36. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rytle**
W ramach tego zadania wykonano 2 przepompownie przydomowe oraz 1 grawitacyjne przyłącze kanalizacyjne.
- 37. Budowa sieci kanalizacyjnej Złotowo – Ostrowite**
W wyżej wymienionych miejscowościach wybudowano po jednym przyłączy o łącznej długości 89 m.
- 38. Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze – Dąbki**
Zadanie współfinansowane w ramach programu SAPARD. Wybudowano ciśnieniową sieć kanalizacyjną o długości 7130 m oraz 44 przyłącza kanalizacyjne wraz z montażem 44 przydomowych przepompowni ścieków.
- 39. Budowa sieci wodociągowej w mieście**
W ramach tego zadania wybudowano jako spięcia sieci odcinki wodociągu w Al.1000-lecia, ul. St. Urzędu, ul. Pomorskiej. Ponadto wybudowano krótkie odcinki o łącznej długości 860 m, w tym 8 m przyłączy wodociągowych.
- 40. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki m.in. ul. Okrężna, Szkolna, Osiedle Piastowskie**
W ramach tego zadania wybudowano kolektor sanitarny w ul. Szkolnej o długości 166,5 m, ul. Kazimierza Wielkiego o długości 87 m.
- 41. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – Czarna Woda**
Zlecono wykonanie studium wykonalności dla inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gmin Czersk i Czarna Woda”, które zostało zakończone i sfinansowane w 2005 r. Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o środki finansowe w ramach ZPORR.
- 42. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel Kaliska - Gutowiec – Kurkowo - dodatkowe przyłącza**
Planuje się wykonać przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców wsi Rytel Kaliska i Kurkowo, którzy na etapie realizacji inwestycji w ramach programu SAPARD nie zawarli z gminą stosownych umów. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.
- 43. Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze - Dąbki – dodatkowe przyłącza.**
Planuje się wykonać przyłącza kanalizacyjne dla mieszkańców wsi Dąbki, którzy na etapie realizacji inwestycji w ramach programu SAPARD nie zawarli z gminą stosownych umów. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.
- 44. Modernizacja oświetlenia ulicznego**
Poniesiono koszty projektu oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki w Czersku, projektu przebudowy linii SN w Kurczem. Zakupiono mapy geodezyjne do celów projektowych na modernizację oświetlenia ulicznego ul. 21 Lutego i ul. Tucholskiej. Ponadto zainstalowano 2 lampy uliczne przy ul. Rynkowej, 1 – przy ul. J. Ostrowskiego (szalet), 1 – przy ul. Zapora w Rytle, 1 – przy ul. Osiedlowej w Gutowcu.

45. Budowa punktów świetlnych

Na istniejących liniach NN zamontowano oprawy w następujących miejscowościach: Zapędowo - 2 szt., Lutom -1 szt., Gotelp - 1 szt., Mokre -1 szt., Błota - 2 szt., Stodółki - 1 szt., Łąg Kolonia - 4szt., Łąg Kolonia Wyb. - 2szt., Malachin: ul. Akacyjowa - 3szt., ul. Słoneczna - 2szt., Ostrowite ul. Widokowa - 1szt., Czersk: ul. Zielona - 2szt., ul. Łąkowa - 2szt., ul. Gen. Bema - 1szt., ul. Wyzwolenia - 1szt.

46. Utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego.

W ramach tego zadania utwardzono kostką brukową 1200 m² powierzchni targowiska.

47. Budowa fontanny Centrum

Podpisano umowę na projekt fontanny. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.

48. I etap budowy remizy OSP w Wiecku

Zadanie realizowano w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi i dotyczyło części świetlicowej remizy. W ramach tego zadania wykonano obiekt w stanie surowym otwartym bez pokrycia dachowego.

49. Zakup zraszacza na boisko w Łęgu

Do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska sportowego zakupiono samojezdny zraszacz.

50. Budowa boiska zapasowego w Czersku

Wykonane zostały badania geologiczne oraz wykonano koncepcję zagospodarowania stadionu. Rozpoczęcie robót planowane jest w 2005 r. Kwotę na to zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2004 r.

51. Zakup kosiarek do utrzymania boisk w Łęgu i Rytle

Do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska sportowego w Łęgu i Rytle zakupiono kosiarki samojezdne.

Dotacje na wydatki inwestycyjne w 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	35 292	35 292	100,0
	85121	Dotacja na zakup aparatu USG dla SPZOZ w Czersku	35 292	35 292	100,0
X	X	Ogółem	35 292	35 292	100,0

Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne w 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 013	1 013	100,0
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego w celu dofinansowania kosztów dokumentacji technicznej modernizacji ul. Tucholskiej w Czersku	1 013	1 013	100,0
X	X	Ogółem	1 013	1 013	100,0

Wydatki mające charakter inwestycyjny to również dotacja na zakup aparatu USG oraz pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego.

Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych, które w 2004 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa wodociągu w sołectwie Łubna	12.700	30 czerwca 2005 r.
2.	Budowa wodociągu Kurcze – Dąbki – dodatkowe przyłącza	16.500	30 czerwca 2005 r.
3.	Budowa wodociągu Ryteł – Gutowiec – Kurkowo – dodatkowe przyłącza	13.500	30 czerwca 2005 r.
4.	Budowa drogi w Ostrowitem	12.000	30 czerwca 2005 r.
5.	Budowa i modernizacja ciągu ulic Pomorskiej, Ferensa, Łubianka i Mleczarska	20.000	30 czerwca 2005 r.
6.	Budowa i modernizacja ciągu ulic Łąkowa, St. Urzędu, Podleśna i Al.1000 – lecia	25.000	30 czerwca 2005 r.

7.	Modernizacja ulic w Czersku	46.000	30 czerwca 2005 r.
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wiecku	15.700	30 czerwca 2005 r.
9.	Modernizacja budynku hotelu na cele pomocy społecznej	1.228	30 czerwca 2005 r.
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rytle	10.000	30 czerwca 2005 r.
11.	Budowa sieci wodociągowej w mieście	51.250	30 czerwca 2005 r.
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	15.000	30 czerwca 2005 r.
13.	Budowa fontanny w Centrum	10.000	30 czerwca 2005 r.
14.	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł Kaliska – Gutowiec - Kurkowo – dodatkowe przyłącza	6.500	30 czerwca 2005 r.
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej Kurcze – Dąbki – dodatkowe przyłącza	12.500	30 czerwca 2005 r.
16.	Boisko zapasowe na stadionie miejskim w Czersku	7.700	30 czerwca 2005 r.
	Ogółem	275.578	-

XI. Sprawozdanie z umorzeń, odroczeń należności (bez podatkowych)

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XIV/146/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27.11.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Czersk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania ulg w spłaceniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych.

roczne

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie	A	39	40.690,16	40.690,16	-		Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/146/03 z 27.11.2003r
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	6	7.379,42	7379,42	-	30.11.2004	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/146/03 z 27.11.2003r
		z rozłożeniem na raty	51	124.285,80	124.285,80	40	30.07.2008	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/146/03 z 27.11.2003r
3.	Rozłożenie na raty							

Objaśnienia:

A – osoby fizyczne

1. Umorzenia:

- koszty upomnienia	-	262,80
- czynsz dzierżawny	-	162,90
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności za przyłącze wodno – kanalizacyjne		1.279,00
- należność za wieczyste użytkowanie działek	-	1.092,21
- czynsz /AZK/	-	37.714,78
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności za wynajem hali sportowej /gosp. pom./	-	163,47

Razem: **40.690,16**

2. Odroczenia terminów płatności /bez rozłożenia na raty/:		
- należność za przyłącze wod. – kanaliz. -		4.000,00
- raty za wykup mieszkania , działki -		1.579,42
- dieta radnego -		1.800,00
	Razem:	7.379,42
3. Odroczenia terminów płatności /z rozłożeniem na raty/:		
- należność za przyłącze wodociągowe – kanaliz. -		118.903,80
- dieta radnego -		1.800,00
- należność za wykup mieszkania -		3.150,00
- należność za wieczyste użytkowanie działek -		432,00
	Razem :	124.285,80

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie Uchwały nr XIV/146/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27.11.2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Czersk z tyt. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania ulg w spłaceniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych.

roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota Umorzenia Rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	2	1.722,43	1.722,43			Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/146/03 z 27.11.2003r
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na Raty							
		z rozłożeniem na raty	B	1	3.691,56	3,691,56	2	20.06.2004	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/146/03 z 27.11.2003r
3.	Rozłożenie na raty								

Objaśnienia:

B – osoby prawne

1. Umorzenia	
- odsetki od nieterminowej wpłaty należn. za przył. wodno-kanaliz. -	180,00
- należność za wynajem placu manewrowego -	1.542,43
	Rzazem: 1.722,43
2. Odroczenia terminów płatności /z rozłożeniem na raty/ -	3.691,56

XII. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		50.000	54.904	109,81
1.1.	Różne przelewy	2970	50.000	54.904	109,81
2.	Wydatki ogółem		50 000	47 498	94,98
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	9 000	100,0
2.2	Zakup usług pozostałych	4300	41 000	38 498	93,9

1. Edukacja ekologiczna

Zakupiono książki i inne przedmioty z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół z gminy Czersk. Ponadto pokryto koszty transportu uczniów w celach edukacyjnych na wysypisko odpadów komunalnych w Nieżurawie i zakupiono krzewy ozdobne dla szkół w Czersku i Odrach. Poniesiono koszty związane z akcją „Sprzątanie świata”, m.in. przewóz dzieci, transport zebranych odpadów. Dofinansowano działania Fundacji Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej prowadzącej edukację ekologiczną wśród młodzieży szkolnej w gminie Czersk.

2. Wspomaganie systemów kontrolnych

Dokonano kontroli odprowadzania nieczystości płynnych w Wiecku oraz w Czersku przy ul. Dr. Zielińskiego i Por. Kalinowskiego.

3. Urządzenie i utrzymanie zieleni

Zakupiono 2.128 sztuk drzew i krzewów różnych gatunków i wysadzono wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta i gminy. W Czersku nasadzenia realizowano przy ulicach: Dworcowa, Przytorowa, Kręta, Dr. Zielińskiego, Pl. Kalinowskich, Gen. Maczka, Świerkowa i Starogardzka. Na terenie gminy drzewa sadzone były w następujących miejscowościach: Malachin, Łubna i Odry. Ponadto uzupełniono nasadzenia drzew przy hali sportowej w Czersku.

4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Czersk. Dokonano likwidacji dużego nielegalnego składowiska odpadów położonego na działce nr 195 w Mokrem oraz wykonano tablice zakazujące składowania odpadów do ustawienia w miejscach dzikich wysypisk.