



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1451

ZARZĄDZENIE NR 631/17 BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2016

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czersku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 631/17
Burmistrza Czerska
z dnia 20 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2016
Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2016 roku	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	6
3. Dochody z wydatków niewygasających w 2015 roku	16
4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2016 roku	16
5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł.....	18
II. Wydatki	25
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	25
2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.....	44
3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015	45
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	46
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	48
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	60
VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	62
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	63
VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	63
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	69
XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	70
XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	74
XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku	78
XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	82
2. Informacje uzupełniające	
XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych	83
1. Urząd Miejski	83
2. Placówki oświatowe	141
3. MGOPS	160
4. AZK	166
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	171

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2016 uchwalono 23 grudnia 2015 roku. Zmieniono go 31 razy 25- krotnie zarządzeniami Burmistrza oraz 6 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 21 255 527 zł, a wydatków o kwotę 20 455 527 zł. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody Pomorskiego o zmianie planu dotacji na zadania własne, m. in. na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (819 500 zł), na pieczę zastępczą (77 482 zł), oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 12 036 157 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 30 261 420 zł (wzrosła w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego tzw. 500+ o kwotę 14 639 235 zł)

Ostatecznie zmniejszono plan subwencji o 344 713 zł, plan dotacji celowych zwiększono o 20 956 883 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2016 roku:

w zł

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2016	31.12.2016
1	2	3	4
1.	Dochody	69 382 426	90 637 953
	dochody bieżące	68 302 426	88 574 307
	dochody majątkowe	1 080 000	2 063 646
1.1	subwencje	30 606 591	30 261 878
1.2	dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	14 947 387	35 948 803
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 800 000	9 800 000
1.4	podatki i opłaty	10 938 700	10 988 364
2.	Wydatki	73 432 426	93 887 953
2.1	wydatki bieżące	62 135 703	82 084 903
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	360 000	360 000
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	1 551 000	1 725 000
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	245 274	239 774
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	28 127 046	28 076 234
2.2	wydatki majątkowe	11 296 723	11 803 050
2.2.1	dotacje na inwestycje	499 000	492 568
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	555 000	800 000
2.2.3.	wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	365 923	371 423
3.	Deficyt budżetowy / Nadwyżka	4 050 000	3 250 000
4.	Przychody	7 400 000	6 600 000
4.1	kredyt komercyjny	6 400 000	3 600 000
4.2	wolne środki	1 000 000	3 000 000
5.	Rozchody	3 350 000	3 350 000
5.1	pożyczki i kredyty	3 350 000	3 350 000

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

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	90 637 953	91 585 341,04	101,1
	dochody bieżące	88 574 307	89 436 125,03	101,0
	dochody majątkowe	2 063 646	2 149 216,01	104,2
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000	375 073,33	104,2
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 800 000	10 120 336,00	103,3
1.3	subwencje	30 261 878	30 261 878,00	100,0
1.4	podatek od nieruchomości	5 300 000	5 579 325,90	105,3
1.5	Dotacje i środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	35 948 803	35 630 329,85	99,1
2.	Wydatki	93 887 953	90 124 837,09	96,0

2.1	majątkowe	11 803 050	10 416 545,90	88,3
2.1.1	inwestycyjne	10 510 482	9 362 593,16	89,1
2.1.1.1	w tym wydatki niewygasające	501 423	501 423,00	100,0
2.1.2	dotacje na inwestycje	492 568	365 883,31	74,3
2.1.3	pomoc finansowa dla jst.	800 000	688 069,43	86,0
2.2	bieżące	82 084 903	79 708 291,19	97,1
2.2.1	dotacje	2 773 276	2 767 456,26	99,8
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	1 725 000	1 725 000,00	100,0
2.2.1.2	na prowadzenie szkoły publicznej	311 160	311 144,26	100,0
2.2.1.3	dla klubów sportowych	170 000	168 512,35	99,1
2.2.1.4	na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem Gminy	69 000	69 000,00	100,0
2.2.1.5	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Odrach	693	693,00	100,0
2.2.1.6	na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Gimnazjum w Czersku	4 877	4 628,59	94,9
2.2.1.7	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	100 000	96 826,03	96,8
2.2.1.8	na aktywizację osób starszych	7 000	7 000,00	100,0
2.2.1.9	pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00	100,0
2.2.1.10	dla niepublicznego Przedszkola w Czersku	297 686	296 792,10	99,7
2.2.1.11	dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	79 860	79 859,93	100,0
2.3.	w tym wydatki niewygasające	19 927	19 927,00	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	(-) 3 250 000	1 460 503,95	X
4.	Przychody	6 600 000	7 606 687,58	134,00
4.1	wolne środki	3 000 000	4 006 687,58	133,6
4.1.1	na pokrycie deficytu	3 000 000	0,00	0,0
4.2	kredyt	3 600 000	3 600 000,00	100,0
5.	Rozchody	3 350 000	3 350 000,00	100,0
5.1	pożyczki i kredyty	3 350 000	3 350 000,00	100,0

W roku 2016 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 947 388,04 zł oraz nie wykorzystano kwoty 3 763 115,91 zł (w tym dotacji 243 577,09 zł – z Urzędu Wojewódzkiego) na wydatki, co łącznie stanowi 4 710 503,95 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów wydatkowano 3 350 000,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2014 - 2016

w zł

Wyszczególnienie	Rok		
	2014	2015	2016
1	2	3	4
Ogółem	15 078 926	16 708 875	18 101 843
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	7 723 422	9 136 515	10 120 336
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	319 558	199 231	179 613
1.3. Podatek rolny	348 009	338 544	329 151
1.4. Podatek od nieruchomości	5 107 243	5 232 149	5 579 326
1.5. Podatek leśny	690 183	760 937	821 183
1.6. Podatek od środków transportowych	397 375	397 572	399 690
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11 502	10 583	11 808
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	433 129	583 327	599 557
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	46 367	49 250	52 522
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 138	767	8 657

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	90 637 953	91 585 341,04	101,1
A1. Dochody bieżące	88 574 307	89 436 125,03	101,0
A2. Dochody majątkowe	2 063 646	2 149 216,01	104,2
B. Wydatki (B1+B2)	93 887 953	90 124 837,09	96,0
B1. Wydatki bieżące	82 084 903	79 708 291,19	97,1
B2. Wydatki majątkowe	11 803 050	10 416 545,90	88,3
C. Deficyt / Nadwyżka (A-B)	(-) 3 250 000	1 460 503,95	X
D1. Przychody ogółem, z tego:	6 600 000	7 606 687,58	115,3
D1.1. Kredyty i pożyczki	3 600 000	3 600 000,00	100,0
D1.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	0
D1.2. Inne źródła w tym: wolne środki	3 000 000	4 006 687,58	134,0
D1.2.1. środki na pokrycie deficytu	3 000 000	0,00	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 350 000	3 350 000,00	100,0
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 350 000	3 350 000,00	100,0

Zamiast planowanego deficytu w wysokości 3 250 000 zł budżet zakończył się nadwyżką w wysokości 1 460 503,90 zł. Łączne wolne środki wg stanu na 31 grudnia 2016 r. stanowią 5 717 191,53 zł.

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2016 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem	i w tym wobec:		
sektora finansów publicznych	banków komercyjnych		przeds. niefinans		
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	22 600 000,00	22 600 000,00	0	22 600 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	22 600 000,00	22 600 000,00	0	22 600 000,00	0
E1.1. długoterminowe	22 600 000,00	22 600 000,00	0	22 600 000,00	0
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
E2.1. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na początku roku stanowiło 22 350 000 zł i uległo zwiększeniu na koniec 2016 roku o 250 000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie wynosi 22 600 000 zł.

Niewymagalne zobowiązania związane z udzielonym poręczeniem ZZO Sp. z o.o. w Nowym Dworze stanowi 1 428 590 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						
		ogółem	dłużnicy krajowi					
			sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	139 666,11	139 666,11	0,00	0,00	0,00	56 733,90	82 932,21	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	139 666,11	139 666,11	0,00	0,00	0,00	56 733,90	82 932,21	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 717 191,53	5 717 191,53	0,00	5 717 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 717 191,53	5 717 191,53	0,00	5 717 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 289 512,53	6 289 512,53	54 721,75	0,00	0,00	329 006,80	5 905 496,98	287,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	901 151,70	901 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	901 151,70	0,00
N4.2 pozostałe	5 388 360,83	5 388 360,83	54 721,75	0,00	0,00	329 006,80	5 004 345,28	287,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 602,96	288 602,96	11 450,99	0,00	0,00	97 089,23	179 066,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 620,09	63 620,09	211,32	0,00	0,00	300,00	63 108,77	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 842,65	6 842,65	6 180,15	0,00	0,00	0,00	662,50	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	218 140,22	218 140,22	5 059,52	0,00	0,00	96 789,23	115 295,47	0,00

Poz. N4.1 „z tytułu dostaw - Urząd Miejski - 14 207,22 zł tj. czynsz za dzierżawę, sprzedaż działek i lokali, AZK - 886 944,48 zł - czynsz za dzierżawę, wywóz towarów i usług” nieczystości, za wodę, kanalizację, energię, gaz,

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 5 356 120,03 zł tj. podatki, opłaty, kary umowne (183 146,73 zł) oraz fundusz alimentacyjny (3 889 022,61 zł), MGOPS – 28 597,50 zł tj. nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)
Placówki oświatowe – 3 643,30 zł tj. z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2016 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 91 585 341,04 zł, tj. 101,0 % planu rocznego wynoszącego 90 637 953 zł, nadwyżka dochodów wyniosła 947 388,04 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 272 927,55 zł (w tym z Urzędu Wojewódzkiego - 243 577,09 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 28 699,14 zł), których gminne jednostki nie wykorzystały.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2016 roku wynikają z następujących źródeł:

1	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	320 336,00
2	podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	279 325,90
3	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	253 091,00
4	zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT	159 436,92
5	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	90 556,48
6	odsetek pozostałych	66 151,89
7	odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaży mienia)	61 395,60
8	podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	56 183,13
9	z różnych opłat	39 935,21
10	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 281,88
11	wpływy z opłaty targowej (mniejsza liczba podmiotów handlujących)	-38 286,30
12	dotacji na wydatki bieżące ze środków UE i budżetu państwa	-38 310,00
13	udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (plan przyjęty wg wykonania 2015)	-120 386,68
14	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne	-216 252,21

1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2016 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Subwencje	30 261 878,00	33,0
2.	Dotacje i inne środki otrzymane	35 630 329,85	38,9
	w tym dotacje ze środków UE i budżetu państwa	409 517,85	x
3.	Dochody własne	15 393 183,87	16,9
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	10 299 949,32	11,2
Razem		91 585 341,04	100,0

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (30 261 878 zł) i stanowią 33,0 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne stanowią łącznie wielkość 35 630 329,85 zł tj. 38,9 % kwoty dochodów.

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 331	722 107,85	114,7
	01008		Melioracje wodne	0	515,97	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	515,97	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 488	170 683,52	212,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 488	170 683,52	212,1
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	52 786	52 785,92	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 786	52 785,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	496 057	498 122,44	100,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400	6 707,47	124,2
		0830	Wpływy z usług	0	703,70	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56,30	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490 657	490 654,97	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	11 000	11 787,50	107,2
	05001		Rybolówstwo	11 000	11 787,50	107,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 787,50	107,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 600	319 693,78	89,4
	40001		Dostarczanie ciepła	233 400	246 857,25	105,8
		0830	Wpływy z usług	223 400	226 576,83	101,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	20 280,42	202,8
	40002		Dostarczanie wody	7 000	6 769,23	96,7
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 308,19	107,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 461,04	82,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 000	6 263,20	48,2
		0830	Wpływy z usług	5 000	1 727,99	34,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	4 535,21	56,7
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	104 200	59 804,10	57,4
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 251,28	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000	58 552,82	56,8
600			Transport i łączność	129 821	132 546,93	102,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	11 300,86	28,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	11 300,86	28,3
	60016		Drogi publiczne gminne	89 821	121 246,07	135,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000	85 628,79	140,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	31,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 821	35 586,28	123,5
630			Turystyka	4 100	4 015,87	97,9
	63095		Pozostała działalność	4 100	4 015,87	97,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	15,87	15,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 200	1 190 271,53	106,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	863 200	841 015,96	97,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 458,20	72,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000	830 572,76	97,7
		0830	Wpływy z usług	200	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 170,66	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	4 814,34	68,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000	349 255,57	137,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 800	8 027,72	91,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 200	65 479,68	249,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	208,80	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 000	249 417,55	117,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	17 360,82	289,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 761,00	x
710			Działalność usługowa	73 220	14 000,00	19,1

	71035		Cmentarze	14 000	14 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	59 220	0,00	0,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 337	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 883	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	181 667	236 585,05	130,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 539	180 546,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 500	180 500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39	46,50	119,2
	75022		Rady gmin(miast i miast naprawach powiatu)	0	139,54	x
		0830	Wpływy z usług	0	128,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11,54	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 128	55 899,01	4 955,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	20 486,67	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	964,14	x
		0830	Wpływy z usług	0	2,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128	34 446,05	3 053,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 111	22 826,65	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 417	18 187,29	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 417	18 187,29	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 694	4 639,36	98,8
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 694	4 639,36	98,8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	8 825,01	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	8 425,01	x
		0830	Wpływy z usług	0	7 512,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	912,37	x
	75495		Pozostała działalność	0	400,00	x
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	x	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 102 500	18 763 824,86	103,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	11 807,82	118,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	11 807,82	118,1

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 375 000	3 556 636,37	105,4	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000	2 662 078,99	104,4	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000	9 005,00	90,1	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000	744 142,00	106,3	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000	48 830,00	93,9	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000	3 230,00	35,9	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	279,69	x	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	34 538,69	1 151,3	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000	54 532,00	106,9	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 194 000	4 423 877,25	105,5
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000	2 917 246,91	106,1	
0320		Wpływy z podatku rolnego	310 000	320 146,16	103,3	
0330		Wpływy z podatku leśnego	65 000	77 041,13	118,5	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000	350 859,69	96,9	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	21 066,40	52,7	
0430		Wpływy z opłaty targowej	150 000	111 713,70	74,5	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000	596 326,48	119,3	
0690		Wpływy z różnych opłat	0	12 309,30	x	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 167,48	101,0	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 500	471 554,10	111,3	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000	52 522,00	114,2	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	8 657,07	865,7	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000	375 073,33	104,2	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500	34 555,80	209,4	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	709,00	x	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	36,90	x	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 100 000	10 299 949,32	102,0	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 000	10 120 336,00	103,3	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	179 613,32	59,9	
758		Różne rozliczenia	30 352 717	30 408 687,03	100,2	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 498 103	17 498 103,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 498 103	17 498 103,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 560 541	11 560 541,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 560 541	11 560 541,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 839	146 809,03	161,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 100	83 388,54	286,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 681,49	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 739	61 739,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 203 234	1 203 234,00	100,0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 203 234	1 203 234,00	100,0	
801		Oświata i wychowanie	2 223 870	2 204 305,69	99,1	
	80101		Szkoły podstawowe	239 420	246 264,69	102,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	144	153,00	106,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	98 817	82 830,47	83,8		

		podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	1 292	2 131,38	165,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	70,74	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 123	68 945,26	152,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 044	92 133,84	98,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570	83 570,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 570	83 570,00	100,0
80104		Przedszkola	1 152 412	1 149 055,05	99,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 600	150 021,25	97,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000	309 725,10	98,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650	3 359,37	92,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,47	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	906	906,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 846	9 624,86	250,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	675 410	675 410,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 620	6 620,90	57,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300	1 706,00	39,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 320	4 914,90	67,1
80110		Gimnazja	136 078	137 316,51	100,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200	9 520,00	103,5
	0830	Wpływy z usług	43 000	46 605,50	108,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	22,81	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280	1 211,94	94,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 598	79 956,26	96,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1 569,12	x
	0830	Wpływy z usług	0	1 064,96	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	504,16	x
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	147,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	147,00	x
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	590 215	570 154,46	96,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	572 905	552 481,80	96,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	25,85	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 310	14 605,40	102,1

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41,41	x
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850	6 836,55	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850	6 836,55	99,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 705	2 771,41	74,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 705	2 771,41	74,8
851			Ochrona zdrowia	3 584	3 641,21	101,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400	2 457,21	102,4
		0830	Wpływy z usług	2 400	2 300,00	95,8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6,41	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	150,80	x
	85195		Pozostała działalność	1 184	1 184,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184	1 184,00	100,0
852			Pomoc społeczna	32 245 564	31 983 295,77	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000	18 659,25	77,7
		0830	Wpływy z usług	24 000	18 659,25	77,7
	85203		Ośrodki wsparcia	456 744	456 473,02	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 480	456 473,02	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	77 482	77 460,33	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 482	77 460,33	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 639 335	14 624 738,25	99,9
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	149,56	149,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 639 235	14 624 588,69	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	14 072 645	14 046 786,12	99,8

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 039,20	100,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 645	54 787,45	95,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 944 000	13 943 831,47	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	42 128,00	64,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	217 931	215 888,81	99,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 701	2 996,56	63,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 600	115 600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 630	97 292,25	99,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 380	465 891,52	79,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930	515,04	55,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 450	465 376,48	79,1
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 006	9 727,41	97,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 006	9 727,41	97,2
85216		Zasilki stale	1 121 120	1 113 753,85	99,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640	2 639,75	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 118 480	1 111 114,10	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 083	382 971,72	100,2
	0830	Wpływy z usług	11 000	12 881,38	117,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	589	589,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900	12 897,99	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 594	356 603,35	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 374	290 118,90	95,6
	0830	Wpływy z usług	96 000	83 129,52	86,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 400	206 397,16	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	974	592,22	60,8
85295		Pozostała działalność	351 464	280 826,59	79,9

		0830	Wpływy z usług	27 000	28 300,10	104,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 464	17 753,34	79,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	758,44	75,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000	36 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000	198 014,71	74,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	856 497	832 175,51	97,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500	12 500,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500	12 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	843 997	819 675,51	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	819 500	802 036,02	97,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 497	17 639,49	72,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 525	2 559 280,88	114,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 225	114 016,62	138,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	46,40	x
		0830	Wpływy z usług	13 000	12 055,67	92,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	173,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	44 516,55	371,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 225	57 225,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000	2 369 538,47	112,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000	2 353 091,00	112,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	14 878,66	x
		0740	Wpływy z dywidend	0	30,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 538,81	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700	15,20	2,2
		0830	Wpływy z usług	200	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	15,20	3,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20 910,00	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	20 910,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 543,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 543,47	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	37 544,34	75,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	37 544,34	75,1
	90095		Pozostała działalność	11 100	14 712,78	132,5
		0830	Wpływy z usług	10 500	12 963,38	123,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 749,40	291,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 167,57	x

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	679,37	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	679,37	x
	92116		Biblioteki	0	488,20	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	488,20	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 500	17 083,42	97,6
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	17 500	17 083,42	97,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500	16 320,39	93,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	763,03	x
926			Kultura fizyczna	500	2,92	0,6
	92601		Obiekty sportowe	500	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2,92	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2,92	x
Bieżące razem				88 574 307	89 436 125,03	101,0
Majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 990	79 368,73	96,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0,66	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,66	x
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	17 990	18 990,00	105,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 990	18 990,00	105,6
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000	60 378,07	94,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000	60 378,07	94,3
600			Transport i łączność	119 667	128 667,39	107,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 612	84 612,39	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	84 612	84 612,39	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	35 055	44 055,00	125,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 000,00	x	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 055	35 055,00	100,0	
630			Turystyka	79 000	79 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	79 000	79 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 000	79 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 100	1 143 780,05	106,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100	81,30	81,3

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	81,30	81,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000	1 143 698,75	106,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	9 562,00	191,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	461 395,60	115,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 130,08	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 000	664 611,07	99,2
750			Administracja publiczna	0	81,30	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	81,30	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	81,30	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 040,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	4 040,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 040,00	x
758			Różne rozliczenia	52 595	52 595,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 595	52 595,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 595	52 595,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 309	1 308,58	100,0
	80104		Przedszkola	1 309	1 308,58	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 309	1 308,58	100,0
852			Pomoc społeczna	7 347	7 347,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 347	7 347,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 347	7 347,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 678	414 067,96	101,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 608	394 796,26	100,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	388 608	388 607,85	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	6 188,41	123,8
	90002		Gospodarka odpadami	14 070	13 630,00	96,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 070	13 630,00	96,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	5 641,70	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 641,70	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 960	158 960,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 960	158 960,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 960	158 960,00	100,0
926			Kultura fizyczna	80 000	80 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,0
Majątkowe razem				2 063 646	2 149 216,01	104,1
Ogółem				90 637 953	91 585 341,04	101,0

3. Dochody z wydatków niewygasających w 2015 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0,66	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0,66	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	0	0,66	0
600			Transport i łączność	35 055	35 055,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	35 055	35 055,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego - Przebudowa mostu w ul. Al. 1000-lecia w Czersku - projekt	35 055	35 055,00	100,0
630			Turystyka	79 000	79 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	79 000	79 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego - Projekt ścieżki rowerowej z Łęga -Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	79 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 960	158 960,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 960	158 960,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego - Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	158 960	158 960,00	100,0
X	X	X	Ogółem	273 015	273 015,66	100,0

4. Wykaz dotacji i środków otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych źródeł w 2016 roku

w zł

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Rejestr wyborców	18 187,29			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory Samorządowe	4 639,36			
3.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	180 500,00			
4.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	456 473,02			
5.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 600,00	97 292,25		
6.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	13 943 831,47			
7.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	14 624 588,69			
8.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		465 376,48		
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		1 111 114,10		
10.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		356 603,35		
11.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	206 397,16			
12.	Urząd	Program wspierania osób	758,44			

	Wojewódzki	pobierających świadczenia pielęgnacyjne				
13.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	12 897,99			
14.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	9 727,41			
15.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 184,00			
16.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	92 133,84			
17.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Gimnazja	79 956,26			
18.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne niepełnosprawni	2 771,41			
19.	Urząd Wojewódzki	Piecza zastępcza		77 460,33		
20.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych - 1 370 zł		83 570,00		
21.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola – na przedszkolaka 1 370 zł		675 410,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		6 836,55		
23.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		198 014,71		
24.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		802 036,02		
25.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		17 639,49		
26.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	490 654,97			
27.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2015 rok		114 334,00		52 595,00
28.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			14 000,00	
29.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		60 378,07		60 378,07
30.	Urząd Marszałkowski	Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior Wigor”		36 000,00		
31.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			11 300,86	
32.	Gmina Czarna Woda	Splata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		57 225,00		0,00
33.	Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		12 500,00		
34.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		54 532,00		
35.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Usuwanie wyrobów zawierających azbest		13 630,00		13 630,00

36.	NFOŚ i GW w Warszawie POIiŚ	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk		388 607,85		388 607,85
37.	NFOŚ i GW w Warszawie POIiŚ	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk		20 910,00		
38.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Dofinansowanie budowy zadania rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		80 000,00		80 000,00
39.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Wsparcie budowy budynku komunalnego przy ulicy Transportowców w Czersku		664 611,07		664 611,07
40.	Osoby fizyczne	Udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Zapędowie		6 188,41		6 188,41
41.	Osoby fizyczne	Refundacja kosztów instalacji ogniw fotowoltaicznych		18 990,00		18 990,00
Ogółem			30 240 301,31	5 419 259,68	25 300,86	1 285 000,40

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

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2016 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 709 773,47 zł, rozdysponowano kwotę 682 869,31 zł dla 60 pracodawców.

5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

A. Dochody własne (stanowią 16,8 % dochodów budżetu)

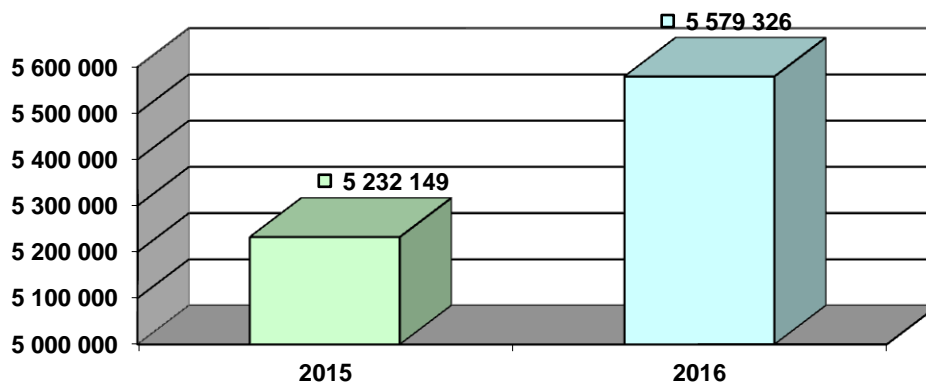
Dochody własne podlegają bezpośrednim wpływom władz samorządowych gminy, które kształtują ich wysokość. Władztwo podatkowe gminy – występujące jedynie w przypadku podatków lokalnych - polega na uprawnieniu do ustalania stawek tych podatków w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz na udzielaniu ulg i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

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 6,1 % dochodów budżetu)

Zrealizowano 105,3 % przyjętego planu, z czego 2 662 078,99 zł to wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (plan 2 550 000 zł), a 2 917 246,91 zł od osób fizycznych (plan 2 750 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 112 099,98 zł, osoby prawne 180 695,53 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2016 r. wynoszą one: 363 686,47 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 149 729,66 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 364 966,84 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 206 794,87 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2016 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 2 178 szt. W ciągu roku skierowano 234 tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 172 928,10 zł, z czego wpłynęła suma 88 979,72 zł plus odsetki 10 029,39 zł i koszty upomnień 3 005,97 zł.

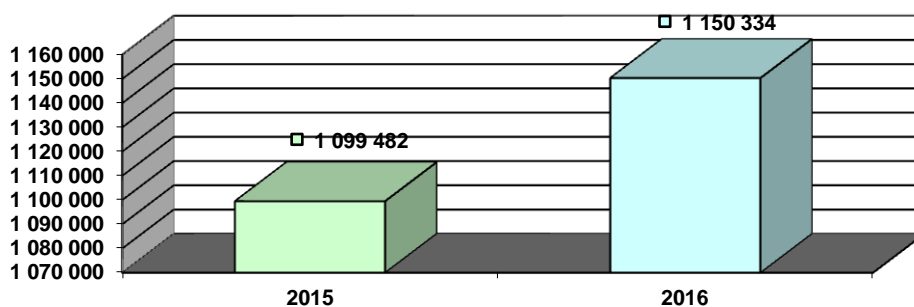
W ciągu roku podatkowego wpłynęło 138 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 117 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie na kwotę 37 355,57 zł (w tym 17 decyzji częściowych i 21 negatywnych). Z tytułu

podatku od nieruchomości umorzono 19 352,50 zł osobom fizycznym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 2 601,00 zł.



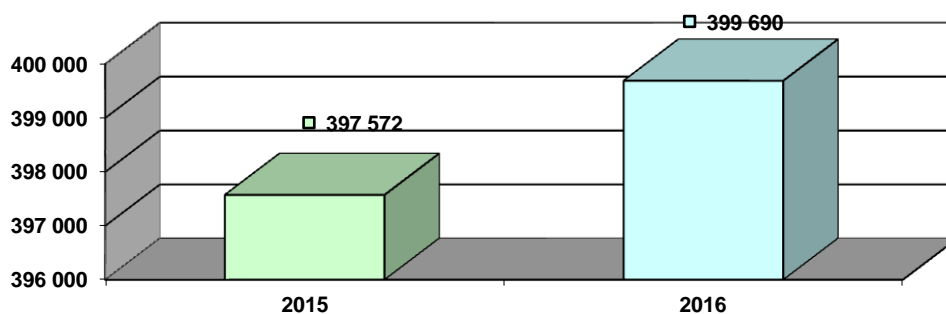
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,3 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 106,0 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 24 390,20 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 2 009,20 zł), natomiast w podatku leśnym 8 192,22 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 7 335,12 zł.



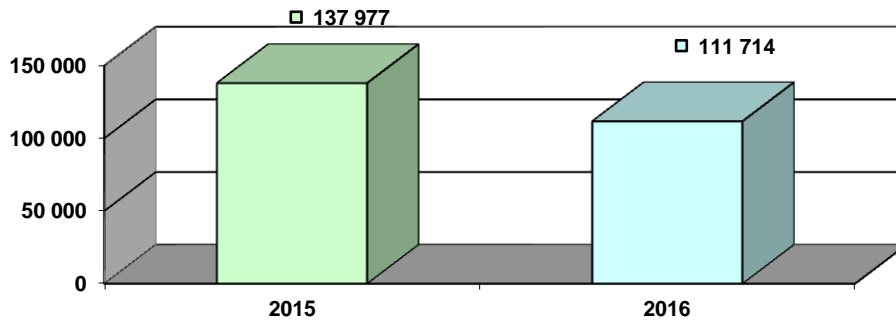
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 96,5 % zaplanowanej wielkości wpływów. Przyjęto 107 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 324 pojazdy. W ciągu roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 21 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 57 994,27 zł. Umorzono kwotę 2 156,00 zł osobom prawnym i 5 098,55 zł osobom fizycznym.



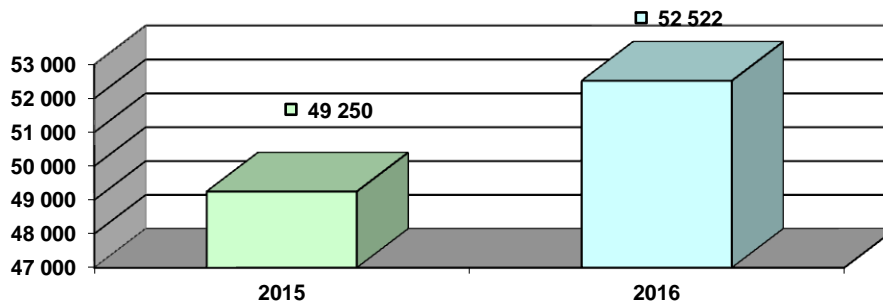
4. Oplata targowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 74,5 % założonego planu w tym zakresie. Wpływy z opłaty targowej w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 19,0% i wykazują corocznie trend spadkowy.



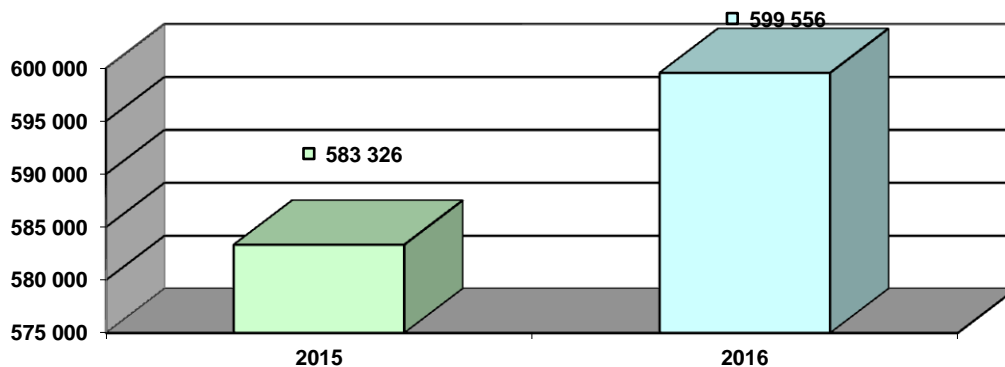
5. Opłata skarbowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 114,2 % przyjętego poziomu dochodów. W porównaniu z rokiem poprzednim wpływy z tytułu opłaty skarbowej zwiększyły się o 3 272 zł tj. o 6,6 %.



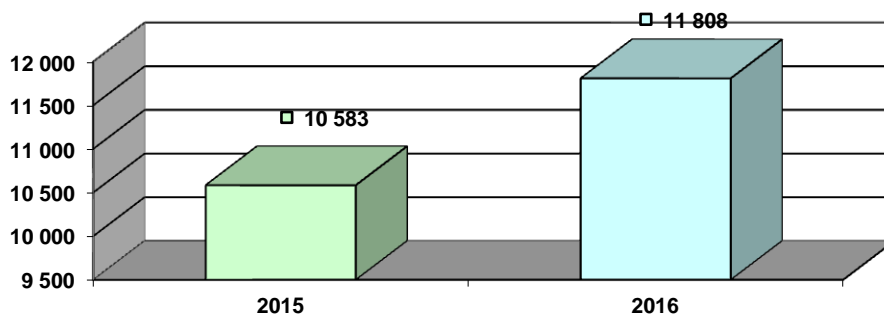
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,7 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 117,8 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 16 230,05 zł, tj o 2,8%.



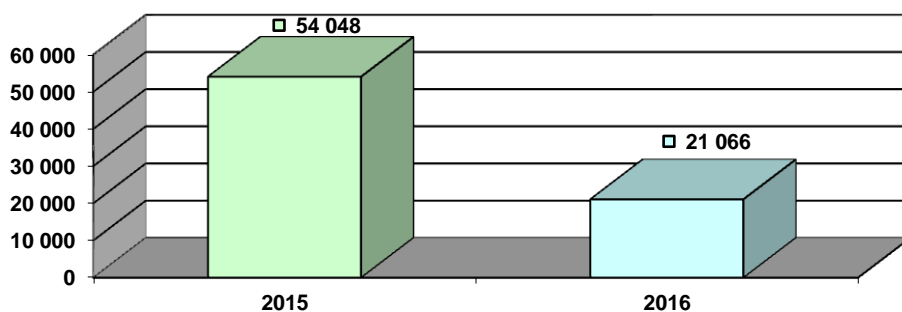
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,01 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 118,1 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 10 529,23 zł. Niskie dochody z karty podatkowej to konsekwencja występującej od wielu lat tendencji wyboru przez podatników innej, korzystniejszej dla siebie, formy opodatkowania.



8. Podatek od spadków i darowizn (stanowi 0,02 % dochodów budżetowych)

Wskaźnik realizacji wyniósł 52,7 %. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się o 32 981,85 zł, tj. 61,0 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 48 468,15 zł.

**9. Dochody z majątku gminy (stanowią 0,5 % dochodów budżetu)**

Stopień wykonania (115,3%) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wnioski dotychczasowych najemców gmina sprzedaje mieszkania komunalne.

Tabela nr 1 - Sprzedaż praw własności nieruchomości w 2016 r.

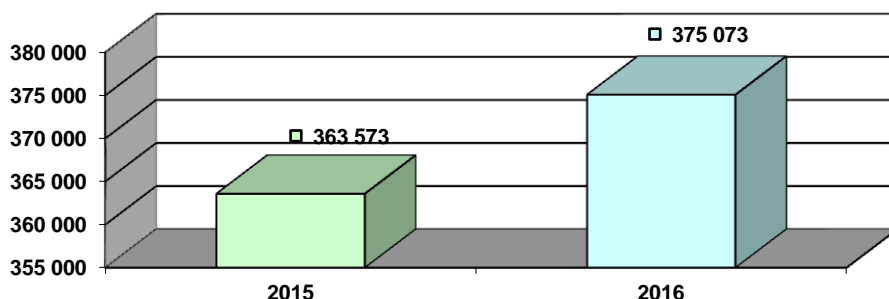
Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1	2	3
1.	Czersk, ul. Rodzinna, działka nr 1529/9 o pow. 0,1100 ha	33 670,00
2.	Czersk, ul. Rodzinna, działka nr 1529/11 o pow. 0,1106 ha	33 330,00
3.	Czersk, ul. Rodzinna, działka nr 1529/12 o pow. 0,1108 ha	33 330,00
4.	Czersk, ul. Rodzinna, działka nr 1529/7 o pow. 0,1166 ha	35 350,00
5.	Łąg, ul. Długa, działka nr 483/33 o pow. 0,0295 ha	4 450,00
6.	Łąg, ul. Polna, działka nr 468/9 o pow. 0,0180 ha i dz. 477/24 o pow.0,0036 ha	4 370,00
7.	Zapędowo, działka nr 218 o pow. 0,0700 ha	5 050,00
8.	Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 2658 i 2661/1 o pow. 0,0793 ha	20 200,00
9.	Ostrowite, działka nr 489/14 o pow. 0,3005 ha	75 750,00
10.	Ostrowite, działka nr 483/15 o pow. 0,3005 ha	75 750,00
11.	Lipki Górne, działka nr 197/5 o pow. 0,1353 ha	15 150,00
12.	Czersk, ul. Kaszubska, działka nr 460/21 o pow. 0,0100 ha	5 560,00
13.	Czersk, ul. 21 Lutego, działka nr 1621/8 o pow. 0,1049 ha	20 200,00
14.	wpłaty za grunty sprzedane na raty	95 211,49
Razem:		457 371,49

Tabela 2 - sprzedaż lokali w 2016 r.

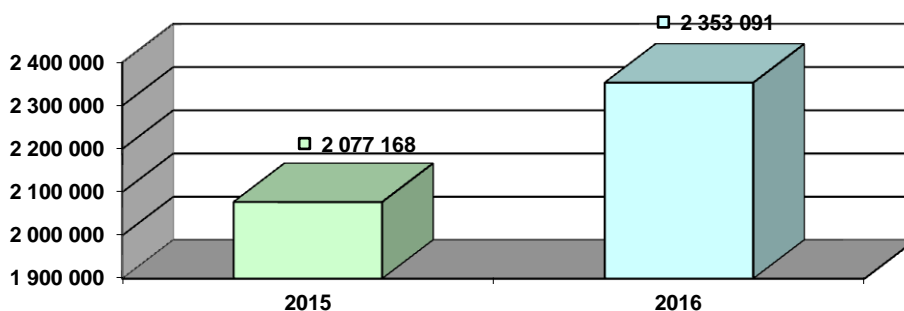
Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży / 95% bonifikaty /
1	2	3	4
1.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Kr. Jadwigi 22/9	43 700,00	2 185,00
2.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Dworcowa 12/21	70 000,00	864,69
3.	Lokal mieszkalny, Czersk, ul. Dworcowa 16/10	78 726,00	974,42
Razem:			4 024,11

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

Uzyskano 104,2 % przyjętej sumy. Wydano 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 10. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2016 roku (podobnie jak w 2015 r.) wynosiła: przy obrocie do 37 500,00 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525,00 zł, od 4,5 % do 18,0 % zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18,0 % zawartości alkoholu – (obrót do 77.000 zł) – 2 100,00 zł.

**11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (stanowi 2,6 % dochodów budżetowych)

Wpłynęła kwota 2 353 091,00 zł, tj. 112,1 % zaplanowanej wielkości wpływów – 2 100 000,00 zł. Na koniec roku zaległość w opłacie wynosi 177 396,64 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu odpierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny). Wpływy z opłaty w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 275 923,06 zł, tj. o 13,3 %.

**12. Pozostałe dochody**

W grupie tej znajdują się:

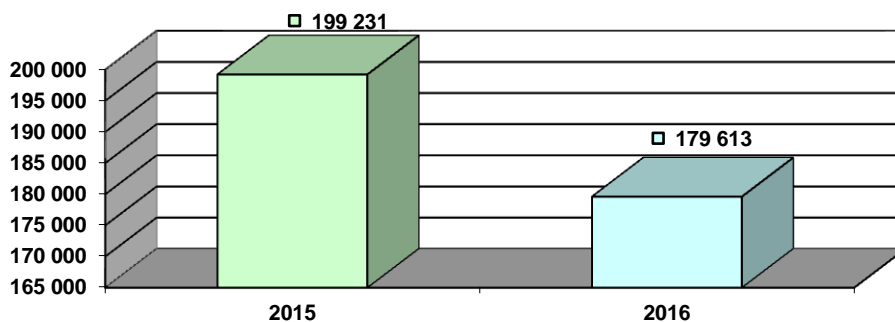
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 8 027,72 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 65 479,68 zł,
- opłata adiacencka – 34 555,80 zł,
- opłata eksploatacyjna – 8 657,07 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 85 628,79 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 151 727,25 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego – 314 640,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 552 481,80 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 83 129,52 zł (86,6 % szacowanych środków w wysokości 96 000,00 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 83 388,54 zł (286,6 % z przyjętej sumy 29 100,00 zł),
- wpływy z mandatów – 20 486,67 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 53 281,88 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 105 251,89 zł,
- zwroty podatku VAT – 242 171,92 zł,
- kary za niewywiązywanie się z zawartych umów – 87 252,27 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 54 532,00 zł,
- inne dochody – są to między innymi: opłaty za koncesje na przewóz taksówkami, wpływy z egzekucji, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite, dzierżawy i najem lokali, odszkodowania oraz inne.

B. Udziały w podatkach

W porównaniu z rokiem 2015 wpływy zwiększyły się o 10,1 % (964 203,46 zł). Udziały we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 11,2 % dochodów budżetu gminy.

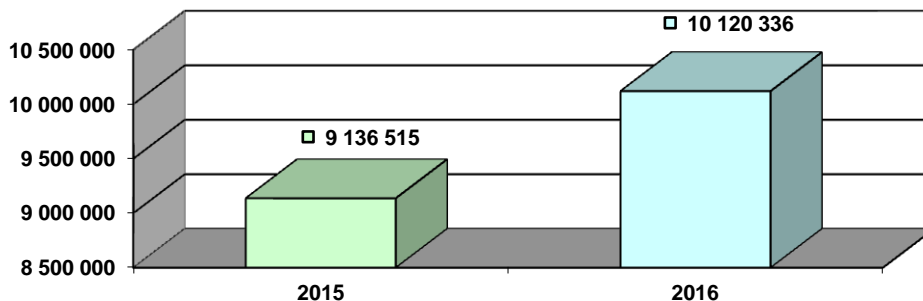
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,2 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 59,9 % planowanej kwoty, a wpływy w porównaniu do roku 2015 zmniejszyły się o 9,8 %.



2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 11,1 % dochodów budżetowych)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 103,3 %. Kwota wykonania jest o 320 366,00 zł wyższa w stosunku do wielkości zaplanowanej. Wielkość przyjmowana do planu to suma szacunkowa, wynikająca z corocznej informacji Ministra Finansów. Rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych wstępnie wielkości. Faktyczne wpływy w 2016 r. są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 983 821,00 zł, tj o 10,8 %. Wpływy wykazują tendencję wzrastającą, gdyż w roku 2013 wykonano dochód w wysokości 7 222 564 zł, w roku 2014 kwotę 7 723 422,00 zł, natomiast w roku 2015 wartość 9 136 515 zł.

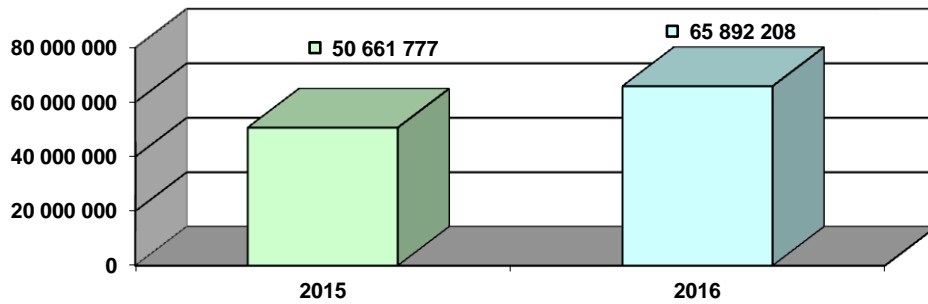


C. Subwencje i dotacje (stanowią 71,9 % dochodów budżetowych)

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

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

Dotacje stanowią 38,9 % dochodów gminy. W porównaniu z rokiem poprzednim (29,6 %) udział ten wzrósł o 9,3 %. Główną przyczyną tego wzrostu była realizacja od 01.04.2016 r. programu „Świadczenie wychowawcze”. Dotacja na realizację tego zadania w 2016 r. wyniosła 14 624 588,69 zł.

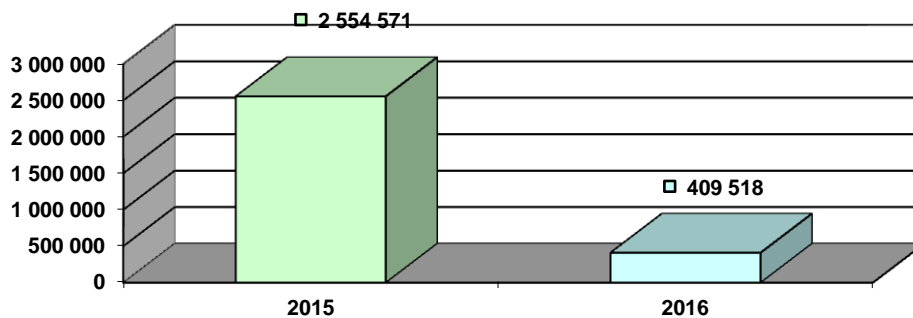


D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

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

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 409 517,85 zł
w tym: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji w Czersku (388 607,85 zł) oraz Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk (20 910,00 zł)

Łącznie uzyskano środki o łącznej wartości 409 517,85 zł, w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się one o 2 145 053,56 zł, tj. o 84,0 %.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 6 662 110,28 zł, a pozostałe stanowią 476 844,82 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	5 487 719,93	382 762,85
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 212,60	8 870,45
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	1 140 267,38	65 690,27
4.	Placówki oświatowe	3 910,37	19 521,25
X	Razem	6 662 110,28	476 844,82

Urząd Miejski poz. 1 kol. 3 tj. podatki, opłaty, kary umowne oraz fundusz alimentacyjny (3 889 022,61 zł)

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

II. Wydatki

W 2016 roku wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 90 124 837,09 zł, co stanowiło 96,0 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (3 763 115,91 zł) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (68 327,09 zł), inwestycji (1 386 504,10 zł), rolnictwo i łowiectwo (9 144,92 zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (35 261,05 zł), transport i łączność (168 815,18 zł), gospodarki mieszkaniowej (73 461,98 zł), działalności usługowej (30 521,12 zł), administracji publicznej (348 993,93 zł) obsługi długu publicznego (304 934,49 zł), oświaty i wychowania (1 726 078,43 zł), pomocy społecznej (468 285,14 zł.), edukacyjnej opieki wychowawczej (78 749,88 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (119 585,57 zł) oraz kultury fizycznej i sportu (11 802,80 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 10 416 545,90 zł (tj. 11,6 % wydatków ogółem), natomiast bieżące, które w porównaniu z 2015 r. wzrosły o 18 033 386,73 zł, 79 708 291,19 zł (tj. 88,4 % wydatków ogółem). Wydatki bieżące są w zdecydowanej większości tzw. „wydatkami sztywnymi”, co oznacza, iż ich wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen). Czynniki te wpływają w istotny sposób na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz swych mieszkańców. Na czynniki te gmina nie ma bezpośredniego wpływu lecz musi je uwzględniać w prowadzonej polityce i gospodarce finansowej. Oznacza to ciągłą potrzebę działań mających na celu racjonalizację tych wydatków, prowadzącą do podniesienia efektywności wykorzystania jej ograniczonych zasobów finansowych. Wydatki inwestycyjne w porównaniu z 2015 rokiem wzrosły o 389 227,98 zł.

Rezerwy celowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie 382 961 zł zostały rozdysponowane w 44,0 % (pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 190 000 zł i na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 24 550 zł.). Nie wykorzystano kwoty 15 380 zł rezerwy ogólnej. Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2016 r. stanowią 27 180 063,22 zł tj. 34,1 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły 31 669 134,99 zł tj. 39,7 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 41 067,65 zł.

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

Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2016 r

						w zł
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 957	1 152 812,08	99,2
	01008		Melioracje wodne	41 000	40 180,28	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 452,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	19 168,28	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 760,00	98,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	465 000	461 861,98	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000	461 861,98	99,3
	01030		Izby rolnicze	8 000	6 822	85,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	6 822,00	85,3
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000	60 378,07	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	60 378,07	94,3
	01095		Pozostała działalność	583 957	583 569,75	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205	1 203,30	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966	2 731,14	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250	3 246,51	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 492,80	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	481 036	481 035,67	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	85 860,33	99,8
020			Leśnictwo	5 000	4 000,00	80,0
	02095		Pozostała działalność	5 000	4 000,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 200	5 153,20	99,1
	05095		Pozostała działalność	5 200	5 153,20	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 153,20	99,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 400	682 138,95	95,1
	40001		Dostarczanie ciepła	228 400	226 506,93	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 574,91	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	200,91	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	19 871,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 896,72	99,5
		4260	Zakup energii	95 800	95 743,97	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 065,20	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	192,10	16,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 162,12	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 800,00	99,6
	40002		Dostarczanie wody	108 000	90 030,38	83,4
		4260	Zakup energii	48 000	45 266,99	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	44 763,39	74,6
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	44 000	32 931,13	74,8
		4260	Zakup energii	44 000	32 931,13	74,8
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	337 000	332 670,51	98,7
		4260	Zakup energii	337 000	332 670,51	98,7
600			Transport i łączność	4 197 219	4 028 403,82	96,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840 000	699 370,29	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	11 300,86	28,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	688 069,43	86,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 231 019	3 231 588,18	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 699,12	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 095	240 434,43	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	11 492,24	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500	42 816,72	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020	7 500,34	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 630	224 252,92	96,8
		4260	Zakup energii	2 000	1 429,47	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	646 585	646 339,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500	275 924,85	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	350,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 705	9 170,97	94,5

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980	17 973,27	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	1 150,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 004	1 718 395,10	99,9
	60017		Drogi wewnętrzne	97 500	97 445,35	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500	97 445,35	0,0
	60095		Pozostała działalność	28 700	28 659	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700	28 659,00	99,9
	630		Turystyka	375 750	345 273,63	91,9
	63095		Pozostała działalność	375 750	345 273,63	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700	38 681,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 257,97	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	13 333,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707	1 663,30	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	35 180,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 194,75	100,0
		4260	Zakup energii	1 400	1 321,98	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400	63 236,29	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,86	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000	9 221,28	83,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 093	159 995,50	85,1
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 379 693	5 306 231,02	98,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 307 200	1 291 454,75	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 421,31	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 750	356 733,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	30 579,69	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900	69 808,91	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 679,20	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650	31 577,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	187 343,68	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	223 000	222 563,09	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	815,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300	113 264,15	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 956,52	96,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	52 748,87	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	671,45	67,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 629,74	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200	12 033,23	98,6
		4480	Podatek od nieruchomości	16 700	16 650,60	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000	102 075,75	97,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300	1 302,84	56,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 836,04	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	48 000	47 764,00	99,5

			budżetowych			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 072 493	4 014 776,27	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 840,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400	76 775,99	92,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 100,00	80,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000	92 569,59	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	26 197,78	84,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	5 409,01	77,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	7 668,00	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 500	3 301 145,90	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 207	487 364,44	95,1
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706	705,56	99,9
710			Działalność usługowa	239 300	208 778,88	87,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	125 885,85	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	125 856,45	97,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	29,40	2,9
	71035		Cmentarze	43 500	42 530,94	97,8
		4260	Zakup energii	1 000	30,94	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	65 800	40 362,09	61,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 910	9 725,01	75,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966	2 987,40	75,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761	1 671,75	60,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	513,53	60,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	394	215,90	54,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121	66,31	54,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 027	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 773	0,00	0,0
		4198	Nagrody konkursowe	2 678	2 225,83	83,1
		4199	Nagrody konkursowe	822	683,76	83,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748	777,21	20,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152	238,76	20,7
		4308	Zakup usług pozostałych	18 819	16 261,17	86,4
		4309	Zakup usług pozostałych	5 781	4 995,46	86,4
750			Administracja publiczna	5 218 258	4 869 264,07	93,3

75011		Urzędy wojewódzkie	180 500	180 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 108	112 108,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 990	20 990,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992	2 992,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910	14 910,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 924	215 702,51	95,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 724	155 215,28	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510	13 874,46	95,6
	4260	Zakup energii	12 000	10 800,41	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	8 665,02	84,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	9 935,34	94,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 714,00	90,7
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 498,00	96,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 046	3 997 779,22	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 311,91	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	900,00	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 050	2 498 915,86	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 777	190 221,90	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 708	435 210,60	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 508	42 680,24	60,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800	15 556,00	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	38 825,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 200	186 655,95	90,1
	4260	Zakup energii	42 000	40 867,52	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	43 700	37 937,17	86,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	7 210,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	276 372	267 297,95	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800	31 934,70	84,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	37 521,18	67,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 367,88	84,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 384	8 009,08	95,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 297	67 615,74	99,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 044,00	94,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900	267,50	9,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	34 325,22	98,1
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 150	2 980,54	94,6
	4950	Różnice kursowe	107	106,11	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 936,00	98,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300	31 081,17	99,3

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 100	215 100,69	96,8
		4190	Nagrody konkursowe	3 531	3 530,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 702	121 132,44	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	87 884	84 855,92	96,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 641	1 240,87	75,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 342	4 341,36	100,0
	75095		Pozostała działalność	269 688	260 181,65	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 720	147 720,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 750	10 225,61	69,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 488,80	74,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	212,17	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	20 560,51	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 188,00	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	73 468	72 786,56	99,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 111	22 826,65	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 417	18 187,29	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 417	16 187,29	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 694	4 639,36	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105	3 105,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	183,94	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,22	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176	165,20	93,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	5,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 081	666 250,53	86,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	73 000	71 096	97,4
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73 000	71 096,25	97,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 375	533 418,27	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 944	102 581,45	99,6
		4260	Zakup energii	57 081	55 920,52	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 498,39	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330	6 330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 758	25 354,13	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350	6 741,30	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	13 670	13 665,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 742	296 326,98	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	100 000	0,00	0,0

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	75495		Pozostała działalność	62 706	61 736,01	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 706	9 506,01	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 230,00	98,5
757			Obsługa długu publicznego	827 910	522 975,51	63,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	653 600	522 975,51	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000	519 375,51	79,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 310	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	229 930	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 930	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	229 930	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	27 610 886	25 884 807,57	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	12 680 434	11 419 081,61	90,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 196	234 194,43	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	693	693,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 742	257 039,86	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255 666	7 120 747,76	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 733	533 696,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 294	1 310 549,84	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 152	151 027,25	86,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 562	6 739,89	89,1
		4190	Nagrody konkursowe	7 796	7 794,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 250	319 822,84	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 413	119 223,01	94,3
		4260	Zakup energii	322 818	320 973,36	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 115	20 115,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 812	6 433,09	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	144 688	138 771,08	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 737	12 716,87	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 685	6 635,57	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 450	12 447,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 018	387 015,46	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 133	7 096,38	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 886	435 758,67	29,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 595	9 590,00	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 095	355 960,06	93,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 779	54 764,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 443	17 917,33	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 504	212 435,70	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421	15 311,51	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 783	39 119,62	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089	3 336,14	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 076	13 074,79	100,0
	80104		Przedszkola	4 126 016	3 968 113,63	96,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 686	296 792,10	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 125	55 342,33	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 925	2 247 549,14	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 514	173 075,56	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 157	401 528,88	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 326	48 444,38	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	231	231,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 788	126 532,81	96,7
		4220	Zakup środków żywności	298 575	291 361,25	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 297	4 293,70	99,9
		4260	Zakup energii	72 379	70 866,99	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 281	8 280,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 932	2 927,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 661	34 330,34	96,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 883	42 346,92	94,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780	5 740,06	99,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	7 576,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	907	904,18	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 265	1 264,42	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 052	144 049,87	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675	1 675,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	361 492	344 239,40	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 716	3 197,66	86,1

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	30 461,71	80,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	3 995,33	57,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	572,46	57,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 004	19 522,06	97,6
	4220	Zakup środków żywności	7 320	4 914,90	67,1
	4260	Zakup energii	193	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 411	5 473,84	73,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247	2 246,12	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36	36,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 065	269 065,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400	4 654,32	86,2
	80110	Gimnazja	5 769 421	5 647 586,39	97,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 860	79 859,93	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 877	4 628,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 913	101 352,35	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 482	3 696 436,23	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 136	302 134,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 424	674 194,60	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 424	82 639,77	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 795	14 121,53	67,9
	4190	Nagrody konkursowe	2 168	2 166,85	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 287	99 068,41	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 934	83 405,45	95,9
	4260	Zakup energii	164 417	164 416,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 883	6 883,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 960	5 958,03	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 809	45 791,84	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 117	4 115,88	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 939	2 920,09	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 650	3 649,25	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 217	198 216,01	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629	2 627,54	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500	73 000,01	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 108 396	1 065 031,35	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466	1 465,25	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 130	193 697,30	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 144	11 143,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 430	30 429,25	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 938	3 937,86	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 483	54 474,04	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	802 358	759 438,45	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765	764,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	76	75,22	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 781	1 781,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543	5 542,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 572	1 571,86	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 223	699 838,17	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 857	3 856,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 052	437 798,11	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 412	28 411,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 552	78 551,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 224	8 223,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 273,60	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 435	42 435,00	100,0
		4260	Zakup energii	14 933	14 932,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750	24 749,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 541	4 540,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	686	685,37	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	463	463,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 082	11 081,51	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536	1 535,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 049	58 950,77	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 109	25 103,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 724	18 721,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 216	15 125,10	99,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 251 324	1 200 053,76	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 979	462 651,98	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 420	33 415,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 515	79 696,45	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340	8 813,37	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 694	27 292,54	72,4
		4220	Zakup środków żywności	547 155	527 096,29	96,3
		4260	Zakup energii	30 347	30 214,77	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 025	19 023,46	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 849	11 849,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	178 783	178 514,86	99,9

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 185	22 184,86	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443	442,39	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 067	101 067,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920	7 919,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 612	18 612,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525	2 318,96	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343	3 285,00	98,3
		4220	Zakup środków żywności	9 631	9 631,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79	79,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 123	4 123,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	721	719,10	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173	173,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097	1 097,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	57	56,39	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	59	58,58	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 434	6 434,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64	64,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	825 376	791 317,87	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 857	12 538,43	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 909	536 327,27	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 551	41 541,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 226	97 954,68	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 176	11 756,24	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 393	1 057,55	75,9
		4190	Nagrody konkursowe	505	502,41	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570	16 163,79	97,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 305	3 982,33	75,1
		4260	Zakup energii	27 975	27 974,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	982	981,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	634	612,38	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 038	8 839,62	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837	748,12	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	505	433,56	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	603	600,65	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 965	28 959,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	345	343,53	99,6

			członkami korpusu służby cywilnej			
	80195		Pozostała działalność	159 277	156 119,70	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 600,00	94,1
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	9 997,23	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 950,00	82,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 577	139 572,47	100,0
851			Ochrona zdrowia	611 184	604 385,97	98,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	246 397,58	98,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	246 397,58	98,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	9 985,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 985,00	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	346 819,39	99,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	96 826,03	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149	148,10	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 061	58 060,53	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816	1 815,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146	12 145,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662	1 661,24	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84	84,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600	24 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 076	41 075,90	100,0
		4220	Zakup środków żywności	14 122	14 121,32	100,0
		4260	Zakup energii	11 613	11 612,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 821	66 820,17	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 714	1 713,67	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 715	11 714,44	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827	1 826,86	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107	107,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877	876,55	99,9
	85195		Pozostała działalność	1 184	1 184,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184	1 184,00	100,0
852			Pomoc społeczna	36 052 363	35 584 077,86	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 289 491	1 225 257,84	95,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289 491	1 225 257,84	95,0
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480	456 473,02	100,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471	1 471,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 613	230 612,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 227	15 226,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 609	42 608,59	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 553	4 552,22	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254	253,75	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305	4 305,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 419	51 419,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	21 315	21 315,00	100,0
	4260	Zakup energii	202	201,20	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925	925,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 228	51 227,04	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018	2 017,19	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 501	13 500,09	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	468	467,68	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 805	3 804,94	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056	7 055,85	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511	2 510,50	100,0
85204		Rodziny zastępcze	133 659	133 658,71	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 659	133 658,71	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300	12 297,97	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231	230,21	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 193	10 192,09	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876	875,67	100,0
85206		Wspieranie rodziny	158 292	139 504,94	88,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	231,77	77,3
	3110	Świadczenia społeczne	600	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 579	73 603,21	88,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539	4 538,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 444	18 527,58	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553	2 595,87	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 469	25 522,00	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785	6 784,39	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	687,00	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 712,20	92,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549	2 548,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	753,11	99,9
85211		Świadczenie wychowawcze	14 639 535	14 624 738,25	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616	615,93	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	14 346 451	14 331 807,78	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 134	159 133,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785	27 784,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857	3 856,77	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126	126,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 926	71 926,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 323	6 322,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175	175,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 576	15 575,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054	2 053,91	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484	2 483,22	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	149,56	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 728	2 727,45	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 063 345	14 062 307,11	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 145	57 413,62	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090	3 089,92	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 859 015	12 858 918,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 627	273 626,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 182	21 181,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 709	738 707,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 211	5 209,92	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	297	297,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 129	26 128,04	100,0
		4260	Zakup energii	9 359	9 358,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 115	1 114,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 447	38 380,01	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 869,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840	8 838,95	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	6 200	6 064,68	97,8

			lub w nadmiernej wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 889	3 888,32	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 031	215 888,81	99,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 801	2 996,56	78,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 230	212 892,25	99,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 880	632 390,50	82,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 430	515,04	36,0
		3110	Świadczenia społeczne	768 450	631 875,46	82,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821 542	758 139,53	92,3
		3110	Świadczenia społeczne	821 346	757 948,80	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196	190,73	97,3
	85216		Zasilki stałe	1 121 980	1 113 753,85	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	2 639,75	75,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 480	1 111 114,10	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 272	1 126 987,83	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 427	9 426,93	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 708	12 707,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 568	743 328,89	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 119	36 113,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 393	139 392,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620	14 618,37	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 007	1 006,25	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 299	11 298,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 358	21 356,61	100,0
		4260	Zakup energii	18 843	18 842,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 043	3 042,27	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245	1 245,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 984	78 983,30	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282	3 281,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 813	2 812,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 282	2 282,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 676	20 675,28	100,0

			socjalnych			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 787	5 786,96	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 990	602 406,52	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524	1 523,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 430	103 429,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244	7 243,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 464	19 463,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693	2 692,94	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	27,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481	480,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	499 590	464 009,36	92,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	90,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	602 566	480 272,98	79,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	350,00	35,0
		3110	Świadczenia społeczne	114 760	96 084,14	83,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 088	50 087,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743	11 742,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 319,08	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 942	39 941,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 614	41 350,30	99,4
		4260	Zakup energii	9 900	9 900,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	323 472	220 802,98	68,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	865	834,61	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	375	375,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587	1 586,20	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 600	76 600,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	76 600	76 600,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000,00	100,0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000	69 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	100,0
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500	500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 753 732	1 674 982,12	95,5
	85401		Świetlice szkolne	605 679	568 941,66	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920	14 901,34	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 798	402 773,63	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 831	37 385,39	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 696	75 724,82	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 072	10 797,33	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 362	27 359,15	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 991	51 515,12	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	298,26	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 695	6 585,00	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 114,94	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 542	41 755,12	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 449	761,80	14,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 078 847	1 049 384,52	97,3
		3240	Stypendia dla uczniów	1 051 860	1 029 255,03	97,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 987	20 129,49	74,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 215	2 175,42	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215	2 175,42	98,2
	85495		Pozostała działalność	3 000	2 965,40	98,8
		4190	Nagrody konkursowe	2 482	2 448,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	518	517,40	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 195	5 487 609,43	97,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 222	746 108,70	95,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 425	125 378,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	326 497	326 087,31	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 300	213 782,32	90,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000	80 860,49	86,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 915 237	2 852 634,13	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	63 778,95	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	4 883,62	65,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	11 731,86	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 255,49	62,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	233 670	233 669,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 536 705	2 500 900,97	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 494,16	99,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	7 000	0,00	0,0

			wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 862	33 919,68	77,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 826	100 483,93	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 269	57 128,62	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 501	3 500,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 056	39 854,73	97,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 700	109 589,14	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300	72 296,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 173,65	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200	18 119,09	99,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000	3 690,00	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	3 690,00	24,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 830	65 984,52	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952	9 940,96	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 878	56 043,56	98,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 113	1 352 059,66	99,8
		4260	Zakup energii	606 506	604 607,79	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	359 194	359 159,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100	32 098,37	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 313	356 194,02	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	19 955,43	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 259,15	99,7
		4260	Zakup energii	300	297,28	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 399,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	241 267	237 103,92	98,3
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 998,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 106	26 909,88	99,3
		4260	Zakup energii	16 100	15 511,80	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	28 076,23	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	36,41	12,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 561	160 571,57	99,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 427 744,00	2 416 339,77	99,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 744	679 339,77	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 105	12 020,00	99,3
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 196,60	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 395	39 627,57	98,1
		4260	Zakup energii	11 000	8 833,67	80,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 975,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 125	64 877,85	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 152	637,14	20,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 467	545 171,94	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 000	1 508 000,00	100,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000	1 089 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 000	407 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	229 000	229 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000	229 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 500,00	16 788,83	95,9
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	17 500	16 788,83	95,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	11 030	10 608,25	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880	1 823,56	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 665,29	98,0
		4260	Zakup energii	100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290	2 258,77	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	432,96	86,6
926			Kultura fizyczna	576 940	565 137,20	98,0
	92601		Obiekty sportowe	240 500	238 529,81	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 825,94	99,8
		4260	Zakup energii	14 300	14 178,65	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	20 170,35	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	200	146,72	73,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100	138 979,15	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900	20 229,00	96,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 440	246 607,39	96,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	168 512,35	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	12 205,00	92,5
		4190	Nagrody konkursowe	18 200	15 294,07	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	22 685,50	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200	19 131,53	86,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	432,96	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	845,98	84,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	100,0
X	X	X	Razem	93 887 953	90 124 837,09	96,0

2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6
			Ogółem	521 350	19 927	501 423
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 760	0	14 760
	01008		Melioracje wodne	14 760	0	14 760
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 760	0	14 760
600			Transport i łączność	176 700	0	176 700
	60016		Drogi publiczne gminne	176 700	0	176 700
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	176 700	0	176 700
630			Turystyka	19 803	0	19 803
	63095		Pozostała działalność	19 803	0	19 803
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	19 803	0	19 803
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000	0	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	0	30 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
710			Działalność usługowa	19 927	19 927	0
	71095		Pozostała działalność	19 927	19 927	0
		4308	Zakup usług pozostałych	15 244	15 244	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 683	4 683	0
801			Oświata i wychowanie	240 160	0	240 160
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 160	0	240 160
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	240 160	0	240 160
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20 000	0	20 000

Wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - w ujęciu zadaniowym

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	14 760	do 30 kwietnia 2017 r.
2.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks.Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	50 000	do 31 marca 2017 r.
3.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	55 200	do 31 marca 2017 r.
4.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	34 000	do 31 marca 2017 r.
5.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	18 500	do 28 lutego 2017 r.

6.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	19 000	do 28 lutego 2017 r.
7.	Budowa stref rekreacji w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	19 803	do 31 marca 2017 r.
8.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku (RPO)	30 000	do 30 czerwca 2017 r.
9.	Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk (POPT 2014-2020)	19 927	do 28 lutego 2017 r.
10.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I	240 160	do 30 czerwca 2017 r.
11.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Kolonii	10 000	do 30 czerwca 2017 r.
12.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Mosnej	10 000	do 30 czerwca 2017 r.
	Ogółem	521 350	X

3. Wydatki, które nie wygasły z końcem 2015 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
			Ogółem	539 015	265 999,34	49,4
010			Rolnictwo i leśnictwo	114 000	113 999,34	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 000	113 999,34	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	114 000	113 999,34	100,0
600			Transport i łączność	71 055	36 000,00	50,7
	60016		Drogi publiczne gminne	71 055	36 000,00	50,7
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	71 055	36 000,00	50,7
630			Turystyka	79 000	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	79 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	79 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	90 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	90 000,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	26 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000,00	100,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 960	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 960	0,00	0,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	158 960	0,00	0,0

w ujęciu zadaniowym

w

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	98 999,34	100,0
2.	Budowa sieci wodociągowej do Błot projekt	15 000	15 000,00	100,0
3.	Przebudowa mostu w ul. Al. 1000-lecia w Czersku – projekt	35 055	0,00	0,0
4.	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt	36 000	36 000,00	100,0
5.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga-Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	0,00	0,0

6.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	90 000	90 000,00	100,0
7.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	12 000	12 000,00	100,0
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego (projekt oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chojnickiej w Czersku)	14 000	14 000,00	100,0
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I	158 960	0,00	0,0
	Ogółem	539 015	265 999,34	49,4

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

Pokryto koszty opracowania dokumentacji projekotwej.

2. Budowa sieci wodociągowej do Błot.

Opracowano projekt budowlany.

3. Przebudowa mostu w ul. Al. 1000-lecia w Czersku

Zadanie przeniesiono do budżetu na 2016 rok.

4. Budowa drogi Malachin - Łubna

Wykonano kompleksową dokumentację budowy drogi.

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

Zadanie przeniesiono do budżetu na 2016 rok.

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

Pokryto częściowe koszty budowy obiektu mieszkalnego.

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

Opracowano projekt oświetlenia.

8. Budowa linii oświetlenia ulicznego (projekt oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chojnickiej w Czersku)

Wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Łąkowej.

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie.

Zadanie przeniesiono do budżetu na 2016 rok.

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	59 220	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	59 220	0,00	0,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Stworzenie programu rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT)	50 337	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Stworzenie programu rewitalizacji dla Miasta Czersk (POPT)	8 883	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 608	409 517,85	105,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 608	388 607,85	100,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POIiŚ)	388 608	388 607,85	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20 910,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (POIiŚ)	0	20 910,00	0,0
X	X	X	Ogółem	447 828	409 517,85	91,5
			Bieżące	59 220	20 910,00	35,3
			Majątkowe	388 608	388 607,85	100,0

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka komunalna	706	705,56	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706	705,56	100,0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706	705,56	100,0
710			Działalność usługowa	65 800	40 362,09	61,3
	71095		Pozostała działalność	65 800	40 362,09	61,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 910	9 725,01	75,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966	2 987,40	75,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761	1 671,75	60,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	513,53	60,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	394	215,90	54,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121	66,31	54,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 027	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 773	0,00	0,0
		4198	Nagrody konkursowe	2 678	2 225,83	83,1
		4199	Nagrody konkursowe	822	683,76	83,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748	777,21	20,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152	238,76	20,7
		4308	Zakup usług pozostałych	18 819	16 261,17	86,4
		4309	Zakup usług pozostałych	5 781	4 995,46	86,4
X	X	X	Ogółem	66 506	41 067,65	61,8
			Bieżące	65 800	40 362,09	61,3
			Majątkowe	706	705,56	100,0

Układ zadaniowy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	706	705,56	100,0
	Razem	706	705,56	100,0

Dział 710 Działalność usługowa

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stworzenie programu rewitalizacji dla miasta Czersk (POPT)	65 800	40 362,09	61,3
	Razem	65 800	40 362,09	61,3

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	706	705,56	100,0
710	Działalność usługowa	65 800	40 362,09	61,3
	Razem	66 506	41 067,65	61,8

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	630 000	622 860,38	98,9
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	124 800	123 736,65	99,1
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	320 200	318 125,33	99,4
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	46 000	45 904,00	99,8
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	40 000	39 956,33	99,9
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	15 000	14 760,00	98,4
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	20 000	20 000,00	100,0
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	64 000	60 378,07	94,3
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	49 800,00	99,6
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)	50 000	49 800,00	99,6
	600		Transport i łączność	1 817 504	1 815 840,45	99,9
9.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	2 700	2 699,68	100,0
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku – zapłata za roboty 2015 roku	260 000	259 790,21	99,9
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	97 500	97 445,35	99,9
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg	271 120	270 721,07	99,9
13.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	182 904	182 373,37	99,7
14.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	20 060	20 060,00	100,0
15.		60016	Budowa chodników – środki osiedli	90 772	90 762,27	100,0

16.	60016	Rewitalizacja centrum wsi Ryteł – etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) – zapłata za projekt	36 000	36 000,00	100,0
17.	60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	50 000	50 000,00	100,0
18.	60016	Przebudowa drogi Zapora – Myłof – etap III	279 500	279 456,82	100,0
19.	60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)	87 200	87 121,76	99,9
20.	60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	18 500	18 500,00	100,0
21.	60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	41 900	41 824,60	99,8
22.	60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	19 000	19 000,00	100,0
23.	60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	50 000	49 998,07	100,0
24.	60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołectkiego	15 165	15 165,00	100,0
25.	60016	Przebudowa mostu w Al.1000-Lecia w Czersku	28	0,00	0,0
26.	60016	Projekt budowy drogi Łąg – Bukowa Góra	55 200	55 200,00	100,0
27.	60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	49 700	49 670,47	99,9
28.	60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II – od stadionu do stacji	24 700	24 607,56	99,6
29.	60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	34 000	34 000,00	100,0
30.	60016	Modernizacja drogi Krzyż – Kłodnia	96 500	96 389,22	99,9
31.	60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku – projekt	35 055	35 055,00	100,0
	630	Turystyka	188 093	159 995,50	85,1
32.	63095	Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne – Złe Mięso (CzBO)	28 893	9 840,00	34,1
33.	63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle – etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	46 500	46 432,50	99,9
34.	63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę – projekt (CzBO)	13 700	13 653,00	99,7
35.	63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	79 000,00	100,0
36.	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – RPO (opracowanie dokumentacji)	20 000	11 070,00	55,4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 875 707	3 836 274,34	99,0
37.	70005	Wykup nieruchomości	442 000	417 157,84	94,4
38.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	3 185 500	3 171 211,22	99,6
39.	70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) – m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	100 000	99 934,68	99,9
40.	70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	70 207	70 206,60	100,0
41.	70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)	30 000	29 874,00	99,6
42.	70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)	18 000	17 890,00	99,4
43.	70005	Rewitalizacja terenów zdegradowanych – Dworzec PKP (RPO) opracowanie dokumentacji	30 000	30 000,00	100,0
	710	Działalność usługowa	15 000	15 000,00	100,0
44.	71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	15 000	15 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna	51 300	50 515,17	98,5
45.	75023	Zakup sprzętu komputerowego UM	31 300	31 081,17	99,3
46.	75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu	4 000	3 936,00	100,0
47.	75022	Zakup i montaż klimatyzacji do sali obrad Rady Miejskiej w Czersku	16 000	15 498,00	96,9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 742	426 653,23	99,1

48.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	25 000	24 997,94	100,0
49.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu – etap III	141 300	141 216,00	99,9
50.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	73 000	71 096,25	97,4
51.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	107 700	106 371,04	98,8
52.		75495	Modernizacja monitoringu	50 000	49 230,00	98,5
53.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego – etap II	7 500	7 500,00	100,0
54.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż	10 000	10 000,00	100,0
55.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp	10 455	10 455,00	100,0
56.		75412	Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo	5 787	5 787,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 865 295	835 917,00	44,8
57.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu	60 000	57 903,72	96,5
58.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 000 000	56 580,00	5,7
59.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	48 800	48 798,44	100,0
60.		80101	Zadaszenie rolkownika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku – udział własny	355 086	272 476,51	76,7
61.		80114	Zakup komputera i serwera – ZOF	32 000	32 000,00	100,0
62.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 699	5 699,00	100,0
63.		80106	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel – filia Przedszkola w Gutowcu	269 065	269 065,00	100,0
64.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu	65 000	65 000,00	100,0
65.		80101	Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	4 500	4 500,00	100,0
66.		80101	Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 095	5 090,00	99,9
67.		80106	Zakup zmywarko - wyparzarki w Zespole Szkół w Rytlu na cele punktu przedszkolnego w Gutowcu	5 400	4 654,32	86,2
68.		80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkół w Czersku	6 150	6 150,00	100,0
69.		80110	Zakup i montaż pieca do kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu	8 500	8 000,01	94,1
	852		Pomoc społeczna	5 500	5 500,00	100,0
70.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”	5 500	5 500,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 374	752 357,00	95,4
71.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki	20 361	20 360,99	100,0
72.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli	26 000	26 000,00	100,0
73.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	250 300	250 270,03	100,0
74.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach	10 600	10 546,00	99,5
75.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	15 000	14 999,70	100,0
76.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku	6 800	6 765,00	99,5
77.		90015	Projekt oświetlenia – przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	7 503	7 503,00	100,0
78.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .	188 300	188 297,46	100,0
79.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze	20 000	19 938,24	99,7
80.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	5 000	5 000,00	100,0
81.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	16 500	16 496,58	100,0
82.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks.	18 200	18 119,09	99,6

			Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)			
83.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	7 000	7 000,00	100,0
84.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)	20 000	19 500,00	97,5
85.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)	10 000	9 976,50	99,8
86.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	20 000	19 634,50	98,2
87.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie	25 500	25 484,86	99,9
88.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku	15 000	14 999,25	100,0
89.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie	14 800	14 794,78	100,0
90.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	18 800	18 771,58	99,8
91.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach	5 000	5 000,00	100,0
92.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	4 461	4 460,44	100,0
93.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	22 749	22 749,00	100,0
94.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie – fundusz sołecki	2 000	2 000,00	100,0
95.		90005	Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	15 000	3 690,00	24,6
96.		90001	Opracowanie studium wykonalności POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa	23 500	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 467	545 171,94	100,0
97.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	10 000	10 000,00	100,0
98.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	41 500	41 309,20	99,5
99.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	483 960	483 862,74	100,0
100.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	10 007	10 000,00	99,9
	926		Kultura fizyczna i sport	247 500	246 708,15	99,7
101.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku	73 100	73 069,00	100,0
102.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	7 500	7 500,00	100,0
103.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)	60 000	60 000,00	100,0
104.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku	20 900	20 229,00	96,8
105.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach	6 000	5 910,15	98,5
106.		92695	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku – udział Ministerstwa Sportu i Turystyki	80 000	80 000,00	100,0
			Razem	10 510 482	9 362 593,16	89,1

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej do Łukowa oraz w Złym Mięsie, Zapędowie - etap III, Błotach - etap II oraz sieci wod - kan w ulicy Słonecznej w Łęgu. Ponadto wybudowano sieć wod - kan w ul. Orzeszkowej w Rytlu oraz odcinek sieci kan. w Złym Mięsie.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III

Środki finansowe przeznaczono na kontynuację realizacji inwestycji związanej z budową wodociągu w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa. W roku budżetowym wybudowano odcinek sieci łączącej Złotowo z miejscowością Klaskawa.

3. Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)

Zrekultywowano staw wiejski oraz zagospodarowano teren wokół niego poprzez utwardzenie ścieżki kostką brukową betonową oraz wykonano ogrodzenie od strony drogi. Ponadto zakupiono ławkę.

4. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)

W ramach II etapu przedsięwzięcia utwardzono ciągi piesze kostką brukową betonową, wykonano miejsca parkingowe oraz zjazd dla samochodów pożarniczych. Ponadto ustawiono lampy parkowe 4 szt.

5. Projekt przebudowy przepustu w Strudze

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu drogowego na drodze Struga - Będźmierowice. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także zmianą zakresu inwestycji i koniecznością uzyskania zgód osób prywatnych zadanie będzie zrealizowane do końca kwietnia 2017 roku.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Będźmierowice i Łąg-Kolonia na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

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

8. Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)

Przebudowano istniejącą sieć ciepłowniczą przebiegającą przez ul. Matejki i ul. Wojska Polskiego.

9. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Gutowiec zakupiło materiał do budowy chodnika.

10. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku – zapłata za roboty 2015 roku

Środki finansowe przeznaczono na zapłatę za wykonane roboty inwestycyjne w 2015 roku, w ramach których kompleksowo przebudowano ulicę Gen. Sikorskiego (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, nowa nawierzchnia jezdni i chodników).

11. Budowa dróg transportu rolnego

Utwardzono odcinek drogi Złotowo – Struga poprzez ułożenie płyt YOMB (540 m dł. x 4 m szer.). Środki stanowiły wkład własny.

12. Budowa i modernizacja dróg

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- dofinansowano utwardzanie odcinków dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami YOMB - zadania realizowane przez sołectwa,
- dofinansowano budowę chodników - zadania realizowane przez sołectwa i osiedla,
- zmodernizowano odcinek ulicy Przytorowej w Czersku poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

13. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

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

14. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego

W ramach tego zadania wybudowano chodnik w sołectwie Rytel przy ul. Leśnej.

15. Budowa chodników - środki osiedli

W ramach tego zadania wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum” - ul. Hallera; Osiedle nr 3 „Starogardzkie” - ul. Czereśniowa; Osiedle nr 4 „Tucholskie” - ul. W. Reymonta.

16. Rewitalizacja centrum wsi Rytel – etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) – zapłata za projekt

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy dróg w centrum wsi Rytel.

17. Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Plk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ulic na osiedlu Starogardzkim. W związku z przedłużającymi się procedurami podziału nieruchomości (ZRID) oraz wydania warunków technicznych na przyłączenie projektowanej sieci oświetlenia drogowego przez ENEA Operator Sp. z o.o. projekt zostanie opracowany do końca marca 2017 roku.

18. Przebudowa drogi Zapora – Myłof – etap III

W ramach przedsięwzięcia ułożono dywanik asfaltowy (warstwa ścieralna) oraz zmodernizowano nawierzchnię mostu nad rzeką Brda. Ponadto ułożono masę bitumiczną na odcinku drogi w kierunku bloków mieszkalnych.

19. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in. 200 mb)

Wykonano stabilizację nawierzchni drogi poprzez doziarnienie kruszywem oraz ułożenie warstwy bitumicznej na drodze w Łęgu-Kolonii.

20. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku

Zlecono wykonanie dokumentacji kompleksowej przebudowy ulicy. W związku z przedłużającym się postępowaniem związanym z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości prywatnych występują problemy związane z ustaleniem właścicieli nieruchomości oraz powiadomieniem ich o toczącym się postępowaniu). Termin wykonania projektu nastąpi do końca lutego 2017 roku.

21. Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku

Ułożono płyty YOMB, które połączyły ulicę Kpt. Szczepańskiego z ul. Wicka Rogali.

22. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach

Wykonywana jest dokumentacja budowy drogi W związku z przedłużającym się postępowaniem związanym z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości prywatnych występują problemy związane z ustaleniem właścicieli nieruchomości oraz powiadomieniem ich o toczącym się postępowaniu). Termin wykonania projektu nastąpi do końca lutego 2017 roku.

23. Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach

W ramach zadania przebudowano chodnik w ul. Strażackiej poprzez wymianę krawężników i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

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

Środki przeznaczono na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” Środki na realizację tego zadania zabezpieczyło sołectwo Łąg.

25. Przebudowa mostu w Al. 1000-Lecia w Czersku

Zaplanowane środki w części przeznaczono na remont mostu (35 055 zł) pozostałe wykorzystano na inne zadania drogowe.

26. Projekt budowy drogi Łąg – Bukowa Góra

Trwa wykonywanie projektu budowy drogi. W związku z przedłużającymi się procedurami podziału nieruchomości (ZRID) oraz wydania warunków technicznych na przyłączenie projektowanej sieci oświetlenia drogowego przez ENEA Operator Sp. z o.o. termin wykonania dokumentacji nastąpi do końca marca 2017 roku.

27. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy

Wykonano stabilizację nawierzchni drogi poprzez doziarnienie kruszywem oraz ułożeniem masy bitumicznej.

28. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II – od stadionu do stacji

Zmodernizowano nawierzchnię odcinka drogi poprzez ułożenie nowego dywanika asfaltowego.

29. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22

Opracowywany jest projekt nowej drogi, która ma odciążać centrum wsi Ryteł. W związku z przedłużającymi się procedurami podziału nieruchomości (ZRID) oraz wydania warunków technicznych na przyłączenie projektowanej sieci oświetlenia drogowego przez ENEA Operator Sp. z o.o., a także wprowadzeniem zmian w projekcie z związku z dostosowaniem go do wytycznych „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” przedłużono termin wykonania projektu do końca marca 2017 roku.

30. Modernizacja drogi Krzyż – Kłodnia

Wykonano I etap modernizacji drogi poprzez ułożenie na istniejącym kruszywie kamiennym masy bitumicznej.

31. Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku – projekt

Opracowano dokumentację techniczną kompleksowej przebudowy mostu nad Czerską Strugą.

32. Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne – Złe Mięso (CzBO)

Zadania nie zrealizowano. Odstąpiono od umowy z wykonawcą w związku z protestami części mieszkańców z uwagi na konieczność wykupu gruntów od osób prywatnych - zawarto porozumienie z wykonawcą - zapłata za wykonane prace (mapy do celów projektowych, koncepcja ścieżki, planowane podziały nieruchomości) - 9.840,00 zł

33. Budowa stref rekreacyjnych w Rytle – etap I dokumentacja techniczna (CzBO)

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową budowy II etapu promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy. Ponadto zlecono opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DK22 od ulicy Raciąskiej do końca zabudowań w kierunku Chojnic. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z zarządcą drogi GDDKiA o/Gdańsk projekt będzie opracowany do końca marca 2017 roku. W celu opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu „Pod dużą górą” niezbędne jest wyłączenie tego obszaru z produkcji leśnej, a to wymaga opracowania planu miejscowego. W związku z tym wniosek CzBO w tej części nie został realizowany w roku budżetowym.

34. Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę – projekt (CzBO)

Opracowano dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego.

35. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czarska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)

W ramach zadania wykonano projekt techniczny budowy ścieżki rowerowej. Zadanie było realizowane w ramach CzBO 2015.

36. Pomorskie szlaki kajakowe – RPO (opracowanie dokumentacji)

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego - dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Planuje się wykonanie miejsc postojowo-odpoczynkowych w Zaporze oraz Wojtalu.

37. Wykup nieruchomości

Zakupiono łącznie 48.882 m² gruntów

L.p.	Działka	Powierzchnia	Nazwa / położenie	Wartość [zł]
1.	1337/1	0,0052 ha	ul. Blacharska w Czarsku	4.900,00
2.	62/2	0,0835 ha	Stara Juńcza	11.316,00
3.	283/2	0,0069 ha	ul. Przytorowa w Czarsku	3.055,32
4.	1066/5	0,1342 ha	ul. Jagodowa w Czarsku	32.208,00
5.	1357/1 1357/2	0,1387 ha	ul. Targowa w Czarsku	16.467,12
6.	369/1	0,0013 ha	ul. Pocztowa w Czarsku	564,00
7.	68/3	0,0196 ha	ul. M. Konopnickiej w Czarsku	5.880,00
8.	368/1	0,0012 ha	ul. Pocztowa w Czarsku	442,00
9.	542/4 542/9	0,0270 ha 0,0542 ha	ul. Ogrodowa w Rytle	9.061,20
10.	370/1	0,0445 ha	ul. Pocztowa w Czarsku	18.467,00
11.	448/3	0,0058 ha	Droga w Krzyżu	1.920,00
12.	29/1	0,0259 ha	Droga, ZRID Dąbki	320,00 – koszt sądowy
13.	3/1 5/1	0,0367 ha 0,0260 ha	Droga, ZRID Dąbki	640,00 – koszt sądowy
14.	10/1 11/1	0,0521 ha 0,2276 ha	Droga, ZRID Dąbki	520,00 – koszt sądowy
15.	771 769 3053/5	0,6069 ha 0,8413 ha 0,0106 ha	Droga, ZRID Dąbki	70.090,00
16.	542/12	0,0339 ha	ul. Ogrodowa w Rytle	3.620,00
17.	1812/4	0,0025 ha	ul. Władysława Łokietka w Czarsku	1.803,50
18.	546	0,2659 ha	Droga, ZRID Malachin - Łubna	21.069,30
19.	540/1 543/1	0,1136 ha 0,1271 ha	Droga w Rytle	640,00 – koszt sądowy
20.	1888/1, 1888/9, 1888/13, 1888/18, 1868/4	0,4558 ha	ul. Floriana Ceynowy w Czarsku	74.202,00
21.	206/1	0,0262 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	2.493,00
22.	98/5	0,0118 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	11.169,00
23.	111/7 103/1 111/9 94/8	0,0169 ha 0,0509 ha 0,0099 ha 0,1290 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	22.458,00

24.	82/11 82/12	0,0411 ha 0,0498 ha	ul. Brzozowa i ul. Ogrodowa w Wądołach	4.520,00
25.	178/4 204/1	0,0005 ha 0,0227 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	2.149,00
26.	207/5 104/1	0,0022 ha 0,1945 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	26.079,00
27.	193/5 203/1	0,1188 ha 0,0789 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	18.482,00
28.	207/3	0,0015 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	2.106,00
29.	92/8 92/10	0,0025 ha 0,0030 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	11.717,00
30.	205/1	0,0262 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	4.921,00
31.	177/1 395/1	0,2527 ha 0,0861 ha	Droga Malachin – Łubna ZRID	28.650,30
32.	389/6	0,0036 ha	Krzyż, przepompownia ścieków	1.966,40
33.	269/4	0,0020 ha	ul. Kosobudzka w Czersku	1.042,00
34.	109	0,2500 ha	Koszty dodatkowe związane z przejęciem działki nr 109, obręb Malachin w drodze darowizny	2.119,70
35.	113/1	0,0031 ha	Opłata na wniosek – zgoda wpłaty na depozyt sądowy	100,00
			ŁĄCZNIE:	417.157,84

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

Zakończono budowę budynku mieszkalnego, w którym znajduje się 27 odrębnych mieszkań. Inwestycja była realizowana w latach 2015-2016. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

39. Poprawa estetyki wsi Gotel (CzBO) – m.in. ogrodzenie obiektów publicznych

Wybudowano budynek gospodarczy na potrzeby sołectwa oraz wymieniono część ogrodzenia na terenie świetlicy wiejskiej, a także część ogrodzenia wokół szkoły podstawowej. Ponadto zakupiono 2 szt. ławek.

40. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu

1.	389/8	0,2200 ha	Grunt pod remizę OSP w Krzyżu	70.206,60
----	-------	-----------	-------------------------------	------------------

41. Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)

Wybudowano przepompownię nieczystości płynnych wraz z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku w Czersku przy ulicy 21 Lutego 65.

42. Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)

Adaptacja części poddasza budynku komunalnego położonego w Łukowie na lokale mieszkalne.

43. Rewitalizacja terenów zdegradowanych – Dworzec PKP (RPO) opracowanie dokumentacji

W związku z koniecznością zebrania dodatkowych danych do wniosku o dofinansowanie opracowanie studium wykonalności nastąpi w terminie do końca czerwca 2017 roku.

44. Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)

W ramach zadania odnowiono pomnik przy cmentarzu honorowym w Czersku.

45. Zakup sprzętu komputerowego UM

W ramach posiadanych środków inwestycyjnych w 2016 roku zakupiono 6 komputerów i 2 laptopy.

46. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego.

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i montaż klimatyzatora w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku.

47. Zakup i montaż klimatyzacji w sali obrad RM w Czersku.

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji w sali obrad RM w Czersku.

48. Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie utwardzenia kostką brukową betonową części placu manewrowego przy remizie.

49. Przebudowa remizy OSP w Rytlu

W kolejnym etapie inwestycji wykonano prace modernizacyjne i wykończeniowe wewnątrz obiektu (poddasze użytkowe).

50. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Podpisano dwa porozumienia w ramach, którego dokonano zakupu trzech radiowozów z przeznaczeniem dla KP w Czersku.

51. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)

Zmodernizowano plac manewrowy poprzez ułożenie nowej kostki brukowej betonowej oraz odnowiono pomieszczenia garaży dla samochodów pożarniczych. Zakupiono po 2 szt. ławek i koszy na śmieci.

52. Modernizacja monitoringu

W ramach zadania zmodernizowano częściowo system monitoringu miejskiego (wymiana kamer i systemu rejestrującego).

53. Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego – II etap

W ramach tego zadania zakupiono drewniane ramy okienne przeszklone z przeznaczeniem do wykonania zadaszenia dla pojazdu zabytkowego przy remizie OSP Czersk.

54. Zakup samochodu pożarniczego marki JELCZ 325 dla OSP w Krzyżu

Zakupiono samochód strażacki marki JELCZ 325 na potrzeby jednostki OSP Krzyż.

55. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp

Wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków przy remizie OSP w Gotelpiu.

56. Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo

Zostało wykonane przyłącze wodociągowe do remizy OSP Zapędowo

57. Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu

Opracowano dokumentację projektową rozbudowy szkoły poprzez budowę nowego skrzydła dydaktycznego wzdłuż ul. Ks. Kowalkowskiego.

58. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2017 rok.

59. Utworzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)

Ułożono kostkę brukową betonową na części boiska szkolnego.

60. Zadanie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

Wykonano zadanie rolowiska poprzez ustawienie hali namiotowej.

61. Zakup komputera i serwera – ZOF

Zakupiono zestaw komputerowy i serwer dla ZOF-u w Czersku.

62. Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni SP Nr 1 w Czersku.

63. Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Ryteł – filia Przedszkola w Gutowcu

Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku szkoły w Gutowcu.

64. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu

Zmodernizowano część ogrzewania w Zespole Szkół na system ogrzewania gazowego (ogrzewanie sali sportowej).

65. Założenie klimatyzacji w sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku

Zakupiono i założono klimatyzator.

66. Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku

Zakupiono projektor z ekranem.

67. Zakup zmywarki - wyparzarki w Zespole Szkół w Rytlu na cele punktu przedszkolnego w Gutowcu

Zakupiono zmywarkę uniwersalną na cele punktu przedszkolnego w Gutowcu.

68. Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkół w Czersku

Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni w ZS w Czersku.

69. Zakup i montaż pieca do kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu

Zmodernizowano kotłownię w Zespole Szkół w Rytlu.

70. Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”

Wykonano prace dociepleniowe jednego z pomieszczeń obiektu.

71. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

W rama tego zadania sołectwo Będźmierowice, Gotelp, Łubna, Złotowo zleciło montaż punktów świetlnych. Sołectwo Łąg i Zapędowo zleciło wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego.

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

Wykonano oświetlenie drogowe ul. Sosnowej i ul. Modrzewiowej w Czersku (17.835,00 zł) oraz został wykonany projekt oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej i Miłosa w Czersku (8.165,00 zł) - Osiedle nr 2.

73. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

- budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Gdańskiej w Rytlu - etap II,

- ustawienie lampy hybrydowej w Będźmierowicach,
 - ustawienie lamp oświetleniowych w ul. Towarowej w Czersku,
 - budowa oświetlenia w Zawadzie,
 - budowa oświetlenia w ul. Nad Kanałem w Rytlu,
 - budowa oświetlenia w ul. Leśnej w Rytlu - etap I,
 - budowa oświetlenia w Będźmierowicach - etap I,
 - budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ul. Chojnickiej w Czersku - etap I,
 - budowa oświetlenia w ul. Modrzewiowej w Czersku.
- Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Modrzejewie, Gutowcu - etap II, ul. Parkowej w Czersku oraz Ustroniu.

74. Budowa oświetlenia w Pustkach

Wykonano 2 projekty oświetlenia ulicznego.

75. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku

Doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe.

76. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku

Zaprojektowano nową linię oświetlenia ulicznego.

77. Projekt oświetlenia – przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem

Opracowano 2 projekty oświetlenia w Mokrem.

78. Budowa sieci wodno -kanalizacyjnych w Czersku

Środki przeznaczono na budowę odcinków sieci wod.- kan. w ul. Długiej, Modrzewiowej, Bukowej i Sosnowej w Czersku oraz na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kolejnych sieci (ul. Kaszubska, Jagodowa, Ceynowy, Jasnocha).

79. Urządzenie placu zabaw w Strudze

Zakupiono urządzenia zabawowe.

80. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem

Zlecono opracowanie dokumentacji oświetlenia w osadzie Kamerun.

81. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)

Zakupiono urządzenia zabawowe i ławkę (1 szt.) oraz wykonano nowe ogrodzenie terenu.

82. Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)

Zagospodarowano tereny zielone w centrum miejscowości Ryteł.

83. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach funduszu sołeckiego

Wykonano oświetlenie uliczne sołectwo Ryteł ul. Nad Kanałem

84. Przebudowa kostki brukowej 500 m² w Parku Borowiackim (AZK)

Przebudowano kostkę brukową w Parku Borowiackim.

85. Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)

Wybudowano wiatę tzw. grilownię w Parku Borowiackim.

86. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)

W ramach I etapu zadania wybudowano wiatę rekreacyjną z przeznaczeniem na organizację ognisk i grilla przy nowej świetlicy wiejskiej.

87. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie

Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie (do torów kolejowych).

88. Urządzenie placu zabaw w Wiecku

Zakupiono nowe urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej na plac zabaw.

89. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie

Doposażono plac zabaw w nowe urządzenia.

90. Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku

Zagospodarowano skwer przy ulicy Targowej poprzez ułożenie trawy z rolki, nasadzenie ozdobnej roślinności oraz wykonanie elementów skweru z ozdobnej kory i kamieni.

91. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach

Zakupiono urządzenia zabawowe.

92. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Osiedle Nr 2 „Chojnickie”

Osiedle nr 2 zakupiło urządzenia na plac zabaw (piaskownicę, ważkę Elipso, ważkę na sprężynie, ławkę).

93. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Czluchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)

Zlecono wykonanie dokumentacji wymiany opraw oświetlenia z sodowych na LED-owe oraz opracowano studium wykonalności.

94. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie - fundusz sołecki

Zakupiono urządzenie na plac zabaw - linarium stożek sołectwo Klaskawa.

95. Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)

Opracowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie.

96. Opracowanie studium wykonalności POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa

Z uwagi na konieczność weryfikacji zakresu przedsięwzięcia oraz aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanie zadania planowane jest w 2017 roku

97. Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii

Przewidywany termin wykonania zadania to koniec czerwca 2017 roku z uwagi na przedłużające się prace projektowe.

98. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)

Zamontowano klimatyzatory oraz zakupiono sprzęt multimedialny: m.in. laptop, nagłośnienie, projektor.

99. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I.

Zakończono realizację budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Ponadto zakupiono meble i wyposażenie kuchni w art. gospodarstwa domowego. Przedsięwzięcie wykonano w latach 2015-2016.

100. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)

Przewidywany termin wykonania zadania to koniec czerwca 2017 roku z uwagi na przedłużające się prace projektowe.

101. Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku

Wykonano odnowienie płyty głównej hali sportowej poprzez ułożenie nowej warstwy lakieru i odmalowanie linii boisk do gier.

102. Zakup łódek – doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem

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

103. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)

Na stadionie miejskim w Czersku wykonano automatyczny system nawadniający płytę boiska.

104. Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku

Zakupiono urządzenie czyszczące na potrzeby konserwacji płyty hali sportowej.

105. Budowa boiska do siatkówki w Pustkach

Wybudowano boisko do siatkówki plażowej.

106. Zadaszenie rolnicze przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku - udział Ministerstwa Sportu i Turystyki

Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 tys. zł z czego 80 000 zł w 2016 r.

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	706	705,56	99,9
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	706	705,56	99,9
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0,00	0,0
2.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja	100 000	0,00	0,0
	851		Ochrona zdrowia	250 000	246 397,58	98,6
3.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000	246 397,58	98,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 862	114 780,17	83,3
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	43 862	33 919,68	77,3
5.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	79 000	71 360,49	90,3
6.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	15 000	9 500,00	63,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000,00	100,0
7.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu	4 000	4 000,00	100,0
			Ogółem	492 568	365 883,31	74,3

1. Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”

Przekazano dotację dla Powiatu Chojnickiego na obsługę projektu partnerskiego.

2. Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja

Z uwagi na brak uzyskania dofinansowania zewnętrznego zadanie nie zostało zrealizowane

3. Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SP ZOZ.

W ramach zadania przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czersku.

4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

W ramach zadania udzielono dotacji na demontaż, zebranie, zabezpieczenie, transport i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie poszycia dachowego dwunastu budynków o łącznej powierzchni 1803 m² i masie 24.340 kg. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków Gminy wyniosła 20.289,68 zł. Ponadto pozyskano środki z WFOŚiGW w Gdańsku na kwotę 13.630,00 zł, które zostały przekazane właścicielom budynków na których dokonano wymiany poszycia dachowego.

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

W 2016 roku dotowano budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 szczelny zbiornik bezodpływowy.

6. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 2 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

7. Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu

Przekazano dotację na zakup patelni elektrycznej do kuchni Ośrodka Kultury w Łęgu.

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł						
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność	800 000	688 069,43	86,0
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000	338 069,43	75,1
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000	350 000,00	100,0
			Ogółem	800 000	688 069,43	86,0

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego

Przekazano dofinansowanie w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi Lipki Dolne - Kęsza.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo

Udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową drogi w Lutomiu.

V. Przychody i rozchody**Przychody**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 u. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000	4 006 687,58	133,6
952	Kredyt komercyjny	3 600 000	3 600 000,00	100,0
	Razem	6 600 000	7 606 687,58	115,3

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 3 000 000 zł.

Rozchody

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000	3 350 000,00	100,0
	Razem	3 350 000	3 350 000,00	100,0

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych (3 350 000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 522 975,51 zł, co łącznie z dokonaną splatą zadłużenia wynosi 4,22 % wykonanych dochodów. W 2016 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 3 600 000 zł przetarg wygrał BS Skórcz w konsorcjum z GBW w Poznaniu. Oprocentowanie stanowi 0,69 % w skali roku. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku stanowi 22 600 000 zł tj. 24,7 % w stosunku do wykonanych dochodów. W trakcie 2016 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp	Rodzaj zadłużenia / kredytodawca	Stan na 31.12.2016 kwota zadłużenia	Splata kapitału								
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kredyty:	22 600 000	3 530 000	3 140 000	3 200 000	3 200 000	3 260 000	2 490 000	2 320 000	860 000	600 000
1.1	ING Bank Sł	3 100 000	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000	0
1.2	BS Skórcz, GBW	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	BGK Gdynia	4 390 000	2 000 000	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	BS Skórcz, GBW	7 110 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000	0	0	0
1.5.	BS Skórcz, GBW	3 700 000	50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000
1.6.	BS Skórcz GBW	3 600 000	280 000	200 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000	
	Razem	22 600 000	3 530 000	3 140 000	3 200 000	3 200 000	3 260 000	2 490 000	2 320 000	860 000	600 000
	zadłużenie na koniec roku	x	19 070 000	15 930 000	12 730 000	9 530 000	6 270 000	3 780 000	1 460 000	600 000	0

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	375 073,33	104,2			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000	375 073,33	104,2			
851		Ochrona zdrowia				360 000	356 804,39	99,1
	85153	Zwalczanie narkomanii				10 000	9 985,00	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				350 000	346 819,39	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	37 544,34	75,1	20 000	19 955,43	99,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	37 544,34	75,1	20 000	19 955,43	99,8
010		Rolnictwo i łowiectwo				30 000	30 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				30 000	30 000,00	100,0
Razem			410 000	412 617,67	100,6	410 000	406 759,82	99,2

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000	2 353 091,00	112,1			
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000	2 353 091,00	112,1			
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000	2 353 091,00	112,1			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 517 705	2 465 045,05	97,9
	90002	Gospodarka odpadami				2 517 705	2 465 045,05	97,9
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				2 517 705	2 465 045,05	97,9
Razem			2 100 000	2 353 091,00	112,1	2 517 705	2 465 045,05	97,9

VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2016 roku

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	490 657	490 654,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	490 657	490 654,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490 657	490 654,97	100,0
750			Administracja publiczna	180 500	180 500,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 500	180 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 500	180 500,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 111	22 826,65	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	18 417	18 187,29	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 417	18 187,29	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 694	4 639,36	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 694	4 639,36	98,8
801			Oświata i wychowanie	180 347	174 861,51	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	94 044	92 133,84	98,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 044	92 133,84	98,0
	80110		Gimnazja	82 598	79 956,26	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 598	79 956,26	96,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 705	2 771,41	74,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 705	2 771,41	74,8
851			Ochrona zdrowia	1 184	1 184,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 184	1 184,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184	1 184,00	100,0
852			Pomoc społeczna	29 385 621	29 370 274,18	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480	456 473,02	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 480	456 473,02	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 639 235	14 624 588,69	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 639 235	14 624 588,69	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 944 000	13 943 831,47	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 944 000	13 943 831,47	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	115 600	115 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 600	115 600,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 006	9 727,41	97,2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 006	9 727,41	97,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 900	12 897,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900	12 897,99	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 400	206 397,16	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 400	206 397,16	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 000	758,44	75,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	758,44	75,8
X	X	X	Ogółem	30 261 420	30 240 301,31	99,9

Wydutki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 657	490 654,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	490 657	490 654,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205	1 203,30	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416	1 416,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	481 036	481 035,67	100,0
750			Administracja publiczna	180 500	180 500,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 500	180 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 108	112 108,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 990	20 990,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992	2 992,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 910	14 910,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 111	22 826,65	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 417	18 187,29	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 417	16 187,29	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 694	4 639,36	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105	3 105,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	183,94	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,22	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	176	165,20	93,9

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	5,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	180 347	174 861,51	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	94 044	92 133,84	98,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	693	693,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931	905,18	97,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 420	90 535,66	98,0
	80110		Gimnazja	82 598	79 956,26	96,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 879	4 455,36	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818	727,22	88,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 903	74 773,68	97,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 705	2 771,41	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37	24,1	65,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 668	2 747,31	74,9
851			Ochrona zdrowia	1 184	1 184,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 184	1 184,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184	1 184,00	100,0
852			Pomoc społeczna	29 385 621	29 370 274,18	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480	456 473,02	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471	1 471,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 613	230 612,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 227	15 226,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 609	42 608,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 553	4 552,22	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254	253,75	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305	4 305,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 419	51 419,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	21 315	21 315,00	100,0
		4260	Zakup energii	202	201,20	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925	925,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 228	51 227,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018	2 017,19	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 501	13 500,09	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	468	467,68	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 805	3 804,94	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056	7 055,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511	2 510,50	100,0

	85211		Świadczenie wychowawcze	14 639 235	14 624 588,69	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616	615,93	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 346 451	14 331 807,78	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 134	159 133,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785	27 784,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857	3 856,77	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126	126,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 926	71 926,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 323	6 322,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175	175,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 576	15 575,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054	2 053,91	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484	2 483,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 728	2 727,45	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 944 000	13 943 831,47	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010	3 009,92	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 859 015	12 858 918,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 091	239 090,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 340	18 339,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 465	732 464,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 324	4 323,71	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	297	297,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 804	24 803,04	100,0
		4260	Zakup energii	9 359	9 358,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 115	1 114,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 022	30 955,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 869,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746	7 745,02	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 322	3 321,72	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 600	115 600,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 600	115 600,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 006	9 727,41	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	9 810	9 536,68	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196	190,73	97,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 900	12 897,99	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 708	12 707,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192	190,61	99,3

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 400	206 397,16	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524	1 523,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 430	103 429,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 244	7 243,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 464	19 463,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693	2 692,94	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	27,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481	480,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	90,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 000	758,44	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	758,44	75,8
X	X	X	Ogółem	30 261 420	30 240 301,31	99,9

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 30 240 301,31 zł w tym między innymi: 29 370 274,18 zł z zakresu pomocy społecznej, 490 654,97 zł jako zwrot akcyzy dla rolników.

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	775	930,00	120,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	5 282	0,00	0,0
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,0
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	140 584,85	0,0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 046	10 686,73	106,4
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	91 961,58	46,6
852	85228	0830	Wpływy z usług	19 472	11 844,44	60,8
Razem				235 575	256 007,60	108,7

Powyższe dochody zostały w wysokości 213 376,17 zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 42 766,72 zł zasilą budżet gminy.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	Plan	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00
	71035	Cmentarze	Plan	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	
					Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	11 300,86	11 300,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	11 300,86	11 300,86
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	11 300,86	11 300,86
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie	11 300,86	11 300,86

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące	
					Wydatki na zadania statutowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	7	8
600		Transport i łączność	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	11 300,86	11 300,86	0
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	11 300,86	11 300,86	0
X	X	Razem	Plan	40 000,00	40 000,00	0
			Wykonanie	11 300,86	11 300,86	0

XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

Plan dotacji z budżetu na 2016 r.

zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji				Ogółem			
			Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Bieżące		Majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podmiotowe			1 318 000	1 318 000,00	688 706	687 796,29	2 006 706	2 005 796,29		
801		Oświata i wychowania			688 706	687 796,29	688 706	687 796,29		
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach			234 196 54 779 22 185	234 194,43 54 764,97 22 184,86	234 196 54 779 22 185	234 194,43 54 764,97 22 184,86		
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku			297 686	296 792,10	297 686	296 792,10		
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku			79 860	79 859,93	79 860	79 859,93		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 000	1 318 000,00			1 318 000	1 318 000,00		
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 089 000	1 089 000,00			1 089 000	1 089 000,00		
		- Czersk	507 000	507 000,00			507 000	507 000,00		
		- Rytel	345 000	345 000,00			345 000	345 000,00		
		- Łąg	237 000	237 000,00			237 000	237 000,00		
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	229 000	229 000,00			229 000	229 000,00		
		- Czersk	161 000	161 000,00			161 000	161 000,00		
		- Rytel	38 000	38 000,00			38 000	38 000,00		
		- Łąg	30 000	30 000,00			30 000	30 000,00		
Celowe			1 469 706	1 354 172,57	589 432	461 440,14	766 570	761 659,97	1 303 706	1 053 952,74
600		Transport i łączność	800 000	688 069,43					800 000	688 069,43
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000	338 069,43					450 000	338 069,43

	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000	350 000,00					350 000	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	706	705,56					706	705,56
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	706	705,56					706	705,56
754		Działalność usługowa			100 000	0,00			100 000	0,00
	75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja			100 000	0,00			100 000	0,00
801		Oświata i wychowanie			5 570	5 321,59	5 570	5 321,59		
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach			693	693,00	693	693,00		
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku			4 877	4 628,59	4 877	4 628,59		
851		Ochrona zdrowia	250 000	246 397,58	100 000	96 826,03	100 000	96 826,03	250 000	246 397,58
	85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000	246 397,58					250 000	246 397,58
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów			100 000	96 826,03	100 000	96 826,03		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			76 000	76 000,00	76 000	76 000,00		
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych			7 000	7 000,00	7 000	7 000,00		
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy			69 000	69 000,00	69 000	69 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			137 862	114 780,17			137 862	114 780,17
	90001	Program budowy przydomowych								

		oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych			79 000	71 360,49			79 000	71 360,49	
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków			15 000	9 500,00			15 000	9 500,00	
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk			43 862	33 919,68			43 862	33 919,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000	419 000,00				415 000	415 000,00	4 000	4 000,00
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000	8 000,00				8 000	8 000,00		
	92109	Ośrodki kultury	411 000	411 000,00				407 000	407 000,00	4 000	4 000,00
		Rytl	68 000	68 000,00				68 000	68 000,00		
		- imprezy plenerowe	25 000	25 000,00				25 000	25 000,00		
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	15 000	15 000,00				15 000	15 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	12 000	12 000,00				12 000	12 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000	16 000,00				16 000	16 000,00		
		Łąg	50 000	50 000,00				46 000	46 000,00	4 000	4 000,00
		- imprezy plenerowe	5 000	5 000,00				5 000	5 000,00		
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000	20 000,00				20 000	20 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 000	5 000,00				5 000	5 000,00		
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000	5 000,00				5 000	5 000,00		
		- Działalność grupy „M”	11 000	11 000,00				11 000	11 000,00		
		- Zakup patelni elektrycznej	4 000	4 000,00						4 000	4 000,00
		Czersk :	293 000	293 000,00				293 000	293 000,00		
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000	14 000,00				14 000	14 000,00		
		- Imprezy plenerowe	45 000	45 000,00				45 000	45 000,00		
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000	4 000,00				4 000	4 000,00		
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000	8 000,00				8 000	8 000,00		
		- Działalność CIT – ekspozycje,									

		wystawy, materiały promocyjne	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00		
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000	50 000,00			50 000	50 000,00		
		- Urodziny Miasta	170 000	170 000,00			170 000	170 000,00		
926		Kultura fizyczna			170 000	168 512,35	170 000	168 512,35		
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)			170 000	168 512,35	170 000	168 512,35		
X	X	Ogółem	2 787 706	2 672 172,57	1 278 138	1 149 236,43	2 773 276	2 767 456,26	1 292 568	1 053 952,74

XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2016 roku

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
Razem	Będźmierowice		20 524,00	20 522,00	100,0
60016		Remont dróg	16 024,00	16 024,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500,00	2 498,00	99,9
Razem	Gotelp		13 774,00	13 773,99	100,0
60016		Remont dróg	7 274,00	7 274,00	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000,00	999,99	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem	Gutowiec		8 703,00	8 700,00	100,0
60016		Remont dróg	2 000,00	2 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 703,00	3 700,00	100,0
Razem	Krzyż		17 006,00	17 006,00	100,0
60016		Remonty dróg	15 000,00	15 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 006,00	2 006,00	100,0
Razem	Kurcze		5 900,00	5 898,57	100,0
60016		Remont dróg	400,00	399,60	99,9
60016		Remont przystanków autobusowych	2 500,00	2 500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	2 998,97	100,0
Razem	Klaskawa		11 456,00	11 455,84	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 456,00	3 455,84	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Lipki		9 500,00	9 498,72	100,0
60016		Remont dróg	4 000,00	4 000,00	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500,00	500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000,00	4 998,72	100,0
Razem	Łubna		2 000,00	2 000,00	100,0
60016		Remont dróg	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		17 866,00	17 865,48	100,0
60016		Remont dróg	9 000,00	9 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	4 000,00	3 999,48	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000,00	4 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	866,00	866,00	100,0
Razem	Łąg		10 300,00	10 299,97	100,0
01008		Remont przepustów	3 000,00	3 000,00	100,0
60016		Remont dróg	500,00	500,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 600,00	3 600,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 200,00	3 199,97	100,0

Razem	Mokre		15 039,00	15 039,00	100,0
01008		Remont przepustów	800,00	800,00	100,0
60016		Remont dróg	8 039,00	8 039,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 200,00	4 200,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Malachin		7 835,00	7 835,00	100,0
60016		Remont dróg	4 835,00	4 835,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Odry		25 487,00	25 485,13	100,0
60016		Remont dróg	16 487,00	16 487,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	6 000,00	6 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00	2 998,13	100,0
Razem	Rytel		33 000,00	32 995,26	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	15 000,00	15 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000,00	7 995,26	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem	Wieck		3 000,00	3 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Zapędowo		10 500,00	10 500,00	100,0
60016		Remont dróg	7 000,00	7 000,00	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 500,00	2 500,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem	Złotowo		20 428,00	20 425,00	100,0
01008		Remont przepustów	2 500,00	2 500,00	100,0
60016		Remont dróg	16 661,00	16 661,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 267,00	1 264,00	99,8
Bieżące razem			232 318,00	232 299,96	100,0
Majątkowe					
Razem	Będźmierowice		3 000,00	3 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Gotelp		17 000,00	16 996,80	100,0
60016		Modernizacja dróg	15 000,00	14 996,80	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		12 700,00	12 699,68	100,0
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	10 000,00	100,0
60016		Budowa chodników	2 700,00	2 699,68	100,0
Razem	Klaskawa		2 000,00	2 000,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Krzyż		10 000,00	10 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem	Kurcze		12 083,00	12 072,25	99,9
60016		Modernizacja dróg	12 083,00	12 072,25	99,9
Razem	Lipki		18 171,00	18 138,47	99,8
60016		Modernizacja dróg	18 171,00	18 138,47	99,8
Razem	Lubna		14 812,00	14 802,02	99,9
60016		Modernizacja dróg	11 812,00	11 802,02	99,9
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		5 500,00	5 500,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	5 500,00	5 500,00	100,0
Razem	Łąg		36 526,00	36 526,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	30 165,00	30 165,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	6 361,00	6 361,00	100,0
Razem	Mosna		9 118,00	9 118,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	9 118,00	9 118,00	100,0

Razem	Malachin		18 000,00	18 000,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	18 000,00	18 000,00	100,0
Razem	Rytel		58 721,00	58 279,27	99,3
60016		Modernizacja dróg	31 661,00	31 219,27	98,6
60016		Budowa chodników	20 060,00	20 060,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	7 000,00	7 000,00	100,0
Razem	Wieck		8 651,00	8 651,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	8 651,00	8 651,00	100,0
Razem	Zapędowo		8 908,00	8 907,99	100,0
60016		Modernizacja dróg	5 908,00	5 908,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	2 999,99	100,0
Razem	Złotowo		15 000,00	14 967,56	99,8
60016		Modernizacja dróg	12 000,00	11 967,56	99,7
90015		Budowa punktów świetlnych	3 000,00	3 000,00	100,0
Majątkowe razem			250 190,00	249 659,04	99,8
Ogółem			482 508,00	481 959,00	99,9

Plan i wykonanie wydatków Zarządów Osiedli za 2016 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
Razem	Osiedle Nr 1		2 700,00	2 699,21	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	699,21	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000,00	2 000,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		1 200,00	1 183,90	98,7
60016		Utrzymanie przystanków PKS	200,00	199,90	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700,00	696,00	99,4
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300,00	288,00	96,0
Razem	Osiedle Nr 3		661,00	660,99	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	661,00	660,99	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		850,00	842,10	99,1
60016		Utrzymanie przystanków PKS	250,00	242,11	96,8
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600,00	599,99	100,0
Bieżące razem			5 411,00	5 386,20	99,6
Majątkowe					
Razem	Osiedle Nr 1		28 961,00	28 951,29	100,0
60016		Budowa chodników	28 961,00	28 951,29	100,0
Razem	Osiedle Nr 2		30 461,00	30 460,44	100,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	4 461,00	4 460,44	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	26 000,00	26 000,00	100,0
Razem	Osiedle Nr 3		31 000,00	30 999,99	100,0
60016		Budowa chodników	31 000,00	30 999,99	100,0
Razem	Osiedle Nr 4		30 811,00	30 810,99	100,0
60016		Budowa chodników	30 811,00	30 810,99	100,0
Majątkowe razem			121 233,00	121 222,71	100,0
Ogółem			126 644,00	126 608,91	100,0

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia za 2016 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Mokre		2 045,00	2 045,00	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 045,00	2 045,00	100,0
Ogółem			2 045,00	2 045,00	100,0

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

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 roku przebiegało następująco:

							zł	
Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2016	Zmiany (-) , (+)	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:		75 630	(-) 2 881	72 749	33 819,00	46,5	
1.1.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących		75 630	(-) 2 881	72 749	33 819,00	46,5	
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	75 630	(-) 75 630	0	0,00	0,0	
1.2.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych		0	72 749	72 749	33 819,00	46,5	
1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Pomorskie szlaki kajakowe - promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	0	20 000	20 000	11 070,00	5,4	
1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rewitalizacja miasta Czersk - poprawa warunków na terenach zdegradowanych (dworzec PKP w Czersku)	0	30 000	30 000	0,00	0,0	
1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego - redukcja CO2	0	22 749	22 749	22 749,00	100,0	
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		9 245 384	(-) 739 740	8 505 644	7 388 239,08	86,9	
2.1.	Wydatki bieżące		3 459 384	20 800	3 480 184	3 322 891,19	95,5	
2.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny położone w mieście i gminie Czersk		60 000		60 000	34 560,00	57,6	
2.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy		85 000		85 000	61 518,00	72,4	
2.1.3	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania		5 166		5 166	5 166,00	100,0	
2.1.4	Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		0	20 800	20 800	20 800,00	100,0	

2.1.5	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół	791 513		791 513	735 802,14	93,0
2.1.6	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości	2 517 705		2 517 705	2 465 045,05	97,9
2.2.	Wydatki majątkowe	5 786 000	(-) 760 540	5 025 460	4 065 347,89	80,9
2.2.1.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę ul. Kosobudzkiej w Czersku	750 000	(-) 750 000	0	0,0	0
2.2.2.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ulicy Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej)	36 000		36 000	36 000,00	100,0
2.2.3.	Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czersku	260 000		260 000	259 790,21	99,9
	Dział 600 Razem	1 046 000	(-) 750 000	296 000	295 790,21	99,9
2.2.4.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	3 400 000	(-) 214 500	3 185 500	3 171 211,22	99,6
	Dział 700 Razem	3 400 000	(-) 214 500	3 185 500	3 171 211,22	99,6
2.2.5.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 000 000		1 000 000	56 580,00	5,7
2.2.6.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu	60 000		60 000	57 903,72	96,5
	Dział 801 Razem	1 060 000		1 060 000	114 483,72	10,8
2.2.7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	280 000	203 960	483 960	483 862,74	100,0
X	Dział 921 Razem	280 000	203 960	483 960	483 862,74	100,0
X	Ogółem 1 + 2	9 321 014	(-) 742 621	8 578 393	7 422 058,08	86,5

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2016 rok

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

1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1.1.1. Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS

Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

1.1. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

1.2.1. Pomorskie szlaki kajakowe

Środki finansowe przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego - dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Planuje się wykonanie miejsc

postojowo-odpoczynkowych w Zaporze oraz Wojtalu.

1.2.2. Rewitalizacja miasta Czersk - poprawa warunków na terenach zdegradowanych (dworzec PKP w Czersku)

W związku z koniecznością zebrania dodatkowych danych do wniosku o dofinansowanie opracowanie studium

wykonalności nastąpi w terminie do końca czerwca 2017 roku

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

Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego - redukcja CO2

Zlecono wykonanie dokumentacji wymiany opraw oświetlenia z sodowych na LED-owe oraz opracowano

studium wykonalności.

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

2.1. Wydatki bieżące

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

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk w ramach umów WG.10.2014, WO-272-

1/19/2014

oraz WO-272-1/66/2013.

2.1.2. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy

Gmina w imieniu jednostek organizacyjnych zawarła polisy na ubezpieczenie majątku gminy

2.1.3. Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania

Zrealizowano audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania.

2.1.4. Planowanie przestrzenne - opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kontynuowano cztery nowe procedury, zainicjowane uchwałami z roku 2015, opracowania bądź zmieniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łącznie ok. 11 ha zgodnie z umowami WG.6721.10.2016 (mpzp Krzyż) WG.6721.11.2016 (mpzp Ostrowite), WG.6721.12.2016 (mpzp Łąg rejon ulic Długiej i Polnej) oraz WG.6721.13.2016 (mpzp Czersk rejon ulicy Klonowej i Lipowej

2.1.5. Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół

W ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w/w zadanie realizowane jest przez

następujące firmy:

- Transport i Handel „Gochy”, Józef Gawin, Wojsk 6a, 77-130 Lipnica
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice sp. z o.o., 2 Lutego 6, 89-632 Brusy
- Firma Usługowo-Handlowa „Ka-Bus”, Kazimierz Łacki, Przytorowa 10, 89-650 Czersk
- Firma Wielobranżowa „Nosiński”, Chojnicka 21 B, Rytel
- Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Kościarska 14, 89-600 Chojnice
- „BOREX”, Wojciech Borowski, Ks. Zawadzkiego 23, 89-651 Gotel

W ramach zapytania ofertowego w/w zadanie realizowane w zakresie dowozu uczniów niepełnoprawnych realizujących obowiązki szkolny jest przez następujące firmy:

- **Terapia Dzieci ul. Krótka 6, 83-261 Piece**
- **Firma „MARKO”, Jodłowa 6, 89-650 Czernik**

W ramach porozumień w sprawie współdziałania w realizacji zadania w zakresie dowozu uczniów niepełnoprawnych realizujących obowiązki szkolne:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniku
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Czerniku

Ponadto zadanie „Dowóz uczniów do szkół” jest realizowane poprzez wydzierżawienie autobusu w trybie zapytania ofertowego przez firmę - Usługi Autokarowe Transport Ciężarowy, Grażyna Sawicka, Kościarska 14, 89-600 Chojnice.

Naprawy autobusu oraz wypłaty za indywidualne dowożenie dzieci wypłacane rodzicom również wchodzi w skład wykonania planu zadania.

2.1.6. System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czerniku, z którym zawarto umowę na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Ponadto uiszczono opłaty za zagospodarowanie odpadów w ZZO Nowy Dwór oraz odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

w Czerniku oraz stacjonarnego PSZOK-u uruchomionego w lipcu 2016 r. przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czerniku.

Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono koszty administracyjne - utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi

2.2. Wydatki majątkowe

- 2.2.1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czerniku**

Przedsięwzięcie nie otrzymało dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
- 2.2.2. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ulicy Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - poprawa warunków drogowych**

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic
- 2.2.3. Przebudowa ul. Generała Sikorskiego w Czerniku - poprawa warunków drogowych**

Inwestycję zakończono w 2015 roku. W 2016 roku dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane.
- 2.2.4. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czerniku - poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy**

Trwają prace związane z budową budynku komunalnego, w którym znajdować będzie się 27 odrębnych lokali mieszkalnych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015-2016. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie inwestycji nastąpiło do końca listopada br.
- 2.2.5. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czerniku - poprawa warunków bazy dydaktycznej**

Inwestycję planowano na lata 2016-2017. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej w celu poprawy parametrów energetycznych budynku, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne.
- 2.2.6. Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle - poprawa warunków bazy dydaktycznej**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na koniec listopada 2016 roku
- 2.2.7. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap II**

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej. Zakupione zostanie częściowe wyposażenie obiektu m.in. meble, sprzęt agd, naczynia, sztućce. Inwestycja była realizowana w latach 2015-2016.

XIV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie. Realizacja zaplanowana na lata 2017-2018.
2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	Złożono wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie wykonywane będzie w latach 2017-2018.
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe (RPO)	Wnioski zostały złożone realizacja 2018
4.	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	Wniosek zostanie złożony Realizacja zaplanowana na lata 2017 - 2021
5.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2017-2018. Planowane pozyskanie częściowego dofinansowania.
6.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie prac projektowych do końca sierpnia 2017 roku.
7.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg-gr.gm. Czarna Woda	Opracowywany jest projekt techniczny. Realizacja zadania do końca sierpnia 2017 roku.
8.	Budowa drogi Malachin-Lubna	Realizacja zaplanowana na 2018 rok

2. Informacje uzupełniające**XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych****1. Urząd Miejski w Czernsku****Plan i wykonanie zadań rzeczowych**

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	3 800	3 752,00	98,7
2.	Oświata rolnicza	01095	7 300	7 054,45	96,6
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	6 822,00	85,3
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	01010	124 800	123 736,65	99,1
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	19 700	19 168,28	97,3
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	01010	320 200	318 125,33	99,4
7.	Remont przepustów - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	01008	2 500	2 500,00	100,0
8.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	01095	46 000	45 904,00	99,8
9.	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	01095	40 000	39 956,33	99,9
10.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	01008	15 000	14 760,00	98,4
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	01010	20 000	20 000,00	100,0
12.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	490 657	490 654,97	100,0
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01042	64 000	60 378,07	94,3
	Razem	X	1 161 957	1 152 812,08	99,2

w tym:

Wydatki niewygasające

	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	01008	14 760	14 760,00	100,0
	Razem	X	14 760	14 760,00	100,0

1. Remont przepustów – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Łąg wykonało remont przepustu na drodze gminnej, sołectwo Mokre zakupiło rury na przepusty.

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku szkoleń dla rolników. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników na Targi Polagra – Premiery oraz wyjazd rolników na Targi Ogrodnicze do Berlina. Poniesiono wydatki na monitoring gleb na terenie gminy Czernsk – badanie odczynu oraz zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu zgodnie z umową, zakupiono prenumeratę roczną – miesięcznik „ Pomorskie Wieści Rolnicze”.

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

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

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie - Inwestycje**5. Konserwacja rowów melioracyjnych**

Wykonano konserwację rowu o długości 716 mb na odcinku od rzeki Czernska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czernsku; konserwację rowu o długości 240 mb na odcinku od przepompowni przy ul. Kpt. Szczepańskiego do

ul. Piotra Ferensa w Czersku; konserwacja rowu w miejscowości Łąg od ul. Chojnickiej do torów kolejowych – 240 mb; konserwacja rowu w Czersku przy ul. Aleja 100 Lecia do Czerskiej Strugi, konserwacja rowu od ul. Wielewskiej do ogródków działkowych w Czersku.

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III - Inwestycje

7. Remont przepustów – dodatkowe ś.j.p.

W ramach tego zlecono remont trzech przepustów w sołectwie Złotowo.

8. Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) - Inwestycje

9. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) - Inwestycje

10. Projekt przebudowy przepustu w Strudze - Inwestycje

11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego - Inwestycje

12. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2016 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 589 wniosków złożonych przez 387 producentów rolnych na łączną ilość ok. 481 036 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 1,00 zł na 1 litr oleju.

13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Inwestycje

Dział 020 Leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Plan urządzania lasów	02095	5 000	4 000,00	80,0
	Razem	X	5 000	4 000,00	80,0

1. Plan urządzania lasów

Wykonana została inwentaryzacja stanu lasu stanowiącego własność Gminy Czersk. Na podstawie wymienionej inwentaryzacji Starosta Chojnicki decyzją OS.6162.1.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. określił zadania z zakresu gospodarki leśnej dla wymienionych lasów na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200	5 153,20	99,1
	Razem	X	5 200	5 153,20	99,1

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

Zakupiono narybek w ilości:

- pstrąg tęczowy 140 kg
- płoć + leszcz 440 kg

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy wody - Czersk, Zapędowo	40002	60 000	44 763,39	74,6
	Razem	X	60 000	44 763,39	74,6

1. Dopłata do taryfy wody

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

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	844 200	836 231,04	99,1
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	109 220	109 219,60	100,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	4 000	3 999,99	100,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	2 700	2 699,68	100,0
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	368 300	350 285,59	95,1
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	11 300,86	28,3
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty z 2015 roku	60016	260 000	259 790,21	99,9
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	97 500	97 445,35	99,9
9.	Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	60095	28 700	28 659,00	99,9
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	60014	450 000	338 069,43	75,1
11.	Budowa i modernizacja dróg	60016	271 120	270 721,07	99,9
12.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	182 904	182 373,37	99,7
13.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	20 060	20 060,00	100,0
14.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	90 772	90 762,27	100,0
15.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	450	442,01	98,2
16.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	17 045	17 045,00	100,0
17.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	60016	36 000	36 000,00	100,0
18.	Projekt przebudowy ul Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	60016	50 000	50 000,00	100,0
19.	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap III	60016	279 500	279 456,82	100,0
20.	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb)	60016	87 200	87 121,76	99,9
21.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa)	60016	25 000	24 796,80	99,2
22.	Remonty mostów gminnych	60016	135 800	135 561,94	99,8
23.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	60016	18 500	18 500,00	100,0
24.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	15 165	15 165,00	100,0
25.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	7 000	6 952,11	99,3
26.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	28	0,00	0,0
27.	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	60016	41 900	41 824,60	99,8
28.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	60016	19 000	19 000,00	100,0
29.	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	60016	50 000	49 998,07	100,0
30.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	60016	55 200	55 200,00	100,0
31.	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	60016	49 700	49 670,47	99,9
32.	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	60016	24 700	24 607,56	99,6
33.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	60016	34 000	34 000,00	100,0
34.	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	60016	96 500	96 389,22	99,9
35.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom-Zapędowo	60014	350 000	350 000,00	100,0
36.	Przebudowa mostu w Al..1000-lecia w Czersku - projekt	60016	35 055	35 055,00	100,0
	Razem	X	4 197 219	4 028 403,82	96,0

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	60016	50 000	50 000,00	100,0
2.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	60016	55 200	55 200,00	100,0
3.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	60016	34 000	34 000,00	100,0
4.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	60016	18 500	18 500,00	100,0
5.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	60016	19 000	19 000,00	100,0
	Razem	X	176 700	176 700,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

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

- ulice o nawierzchni gruntowej nawieziono żwirem, tłuczniem i kruszywem a następnie równano równiarką;
- ulice o nawierzchni utwardzonej łatano masą asfaltową na zimno;
- na bieżąco remontowano i oczyszczano studzienki burzowe;
- wymieniono uszkodzone znaki drogowe na nowe i uzupełniono brakujące znaki;
- odnowiono oznakowanie poziome ulic: Starego Urzędu, Aleja Tysiąclecia, Towarowa, Ferenc, Pomorska, Cmentarna, Browarowa, Rzemieślnicza, Rynkowa, Gen. Hallera, Przytorowa, Matejki, Jana Pawła II, Szkolna, dr. Zielińskiego, Dworcowa, Sikorskiego, Kolejowa, Batorego, Sportowa, Łukowska, Piaskowa, Mleczarska Podgórna, Łukowska, Szczepańskiego, oraz ulice w Łęgu, Rytlu, Odrach i Wojtalu;
- udrożniono przepusty w pasach dróg gminnych;
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta i gminy;
- zamontowano próg zwalniający w Rytlu na ul. Dworcowej i w Czersku na ul. Mleczarskiej;
- zakupiono sól i piasek do usuwania gołoledzi na drogach;
- zakupiono tablice z nazwami ulic;
- wycięto gałęzie z pasa dróg gminnych i ulic miejskich,

2. Remont dróg – fundusz sołecki

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez zawiezenie kruszywa. Sołectwo Kurcze i Łąg zakupiły lustra drogowe.

3. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Gotelp i Lipki zleciły odnowienie przystanków autobusowych. Sołectwo Kurcze utwardziło teren pod wiaty.

4. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Gutowiec zakupiło materiał do budowy chodnika.

5. Koszty prowadzenia robót publicznych

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

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

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

- czyszczenie i remontowanie studzienek burzowych oraz wykaszanie skarp rowów melioracyjnych oraz ich odmulanie
- zabezpieczenie i obsługa imprez okolicznościowych na terenie miasta i gminy.

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

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

7. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku – zapłata za roboty z 2015 roku - Inwestycje

8. Budowa dróg transportu rolnego - Inwestycje

9. Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych

Wykonano pomiary ruchu na przejazdach kolejowo drogowych

10. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego - Inwestycje

11. Budowa i modernizacja dróg - Inwestycje

12. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

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

13. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego - Inwestycje

14. Budowa chodników – środki osiedli - Inwestycje

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

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

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

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

17. Rewitalizacja centrum wsi Ryteł – etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) – zapłata za projekt - Inwestycje

18. Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Plk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO) - Inwestycje

19. Przebudowa drogi Zapora – Myłof – etap III - Inwestycje

20. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in. 200 mb) - Inwestycje

21. Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectwa Ryteł i Zapędowo

Opracowanie przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego ewidencji dróg gminnych na terenach sołectwa Łąg Lipki, Będźmierowice, Klaskawa, Złotowo, Konewki, Ostrowite, Mosna, Ustronie.

22. Remont mostów gminnych

Wyremontowano mosty na terenie sołectwa Wieck, Zapędowo i Krzyż. Zmodernizowano nawierzchnię mostu na rzece Brda na drodze Myłof- Zapora. Wymieniono pokład i bariery mostu na Al. 1000-lecia w Czersku.

23. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku - Inwestycje

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

Środki przeznaczono na współfinansowanie inwestycji „Budowa, modernizacja dróg” Środki na realizację tego zadania zabezpieczyło sołectwo Łąg.

25. Utrzymanie przystanków autobusowych

W ramach tego zadania zakupiono 1 szt. wiaty przystankowej, odnowiono przystanki na terenie miasta i gminy Czersk. Dokonano montażu szyb na przystankach w Będźmierowicach i w Rytle.

26. Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku - Inwestycje

27. Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku - Inwestycje

28. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach - Inwestycje

29. Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach - Inwestycje

30. Projekt budowy drogi Łąg – Bukowa Góra - Inwestycje

31. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy - Inwestycje

32. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II – od stadionu do stacji - Inwestycje

33. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22 - Inwestycje

34. Modernizacja drogi Krzyż – Kłodnia - Inwestycje

35. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo - Inwestycje

36. Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku - projekt - Inwestycje

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	63095	28 893	9 840,00	34,1
2.	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	63095	46 500	46 432,50	99,9
3.	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	63095	13 700	13 653,00	99,7
4.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	63095	79 000	79 000,00	100,0
5.	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	63095	20 000	11 070,00	55,4
	Razem	X	188 093	159 995,50	85,1

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	63095	19 803	19 803,00	100,0
	Razem	X	19 803	19 803,00	100,0

1. Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) - Inwestycje
2. Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) - Inwestycje
3. Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) - Inwestycje
4. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) - Inwestycje
5. Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji) - Inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	153 000	147 407,76	96,3
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	89 080	78 152,61	87,7
3.	Wykup nieruchomości	70005	442 000	417 157,84	94,4
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000	0,00	0,0
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	3 185 500	3 171 211,22	99,6
6.	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	70005	100 000	99 934,68	99,9
7.	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	70005	70 207	70 206,60	100,0
8.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku - RPO (opracowanie dokumentacji)	70005	30 000	30 000,00	100,0
9.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70005	706	705,56	99,9
	Razem	X	4 072 493	4 014 776,27	98,6

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku - RPO (opracowanie dokumentacji)	70005	30 000	30 000,00	100,0
	Razem	X	30 000	30 000,00	100,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, dojścia do Lasku Miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – kamery, pod parking przy ul. Browarowej, dzierżawę za grunty pod placem zabaw w Pustkach i Strudze, przystanek autobusowy w Rytle. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu budynku przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynek PKP użytkowany na cele mieszkaniowe wraz z czynszem za dzierżawę gruntu przy tym budynku. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt przeznaczony na ustawienie masztu kratownicowego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wypłacono czynsze dzierżawne na rzecz Nadleśnictw: Ryteł, Czersk i Woziwoda („Kaszubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Fojutowie, plaża we Wiecku) zgodnie z umowami, czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie, a także czynsz dzierżawny i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej (wodociąg Wieck, wodociąg Żukowo-Lutom, wodociąg w Błotach, przykanalik sanitarny w Malachinie).

2. Dokumentacja – gospodarka gruntami

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

Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne – sprostowanie udziałów do gruntu przy ul. Dworcowej 14 i 16. Poniesiono koszty ogłoszeń w portalu „wizjalokalna” oraz biuro portalu „oferty inwestycyjne”, jak również ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej. Ponosimy koszty sądowe tj. za odpisy z ksiąg wieczystych, odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW, założenie nowej KW na rzecz gminy. Wypłacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów w Rytle i Zapędowie zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

3. Wykup nieruchomości - Inwestycje**4. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny**

W zakresie tego zadania dokonuje się opłat związanych z odszkodowaniem na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny za bez umowne korzystanie z lokalu w roku 2016 nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie.

5. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - Inwestycje**6. Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych - Inwestycje****7. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu - Inwestycje****8. Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku - RPO (opracowanie dokumentacji) - Inwestycje****9. Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - Inwestycje**

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (14 000 dotacja)	71035	28 500	27 530,94	96,6
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	125 885,85	96,8
3.	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	71035	15 000	15 000,00	100,0
4.	Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk - (POPT 2014-2020)	71095	65 800	40 362,09	61,3
	Razem	X	239 300	208 778,88	87,2

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk - (POPT 2014-2020)	71095	19 927	19 927,00	100,0
	Razem	X	19 927	19 927,00	100,0

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Utrzymywano czystość i porządek na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy. Na cmentarzu Honorowym przy ulicy Dworcowej odnowiono donice i wymieniono ogrodzenie. Wykonano tablice na byłym cmentarzu Żydowskim przy ulicy Piaskowej.

2. Planowanie przestrzenne

Część środków na to zadanie przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk oraz decyzji zmieniających, zgodnie z Umową Nr WO-272-1/6/2016 zawartą w dniu 12 stycznia 2016 r. oraz z umową WG.671.18.2016 zawartą w dniu 15 listopada 2016 r. z firmą GIS-PLAN Anna Pilżys – Gezela. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Kontynuowano cztery nowe procedury, zainicjowane uchwałami z roku 2015, opracowania bądź zmieniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łącznie ok. 11 ha. Jako termin zakończenia prac szacuje się rok 2017. Uchwałami intencyjnymi Rady Miejskiej z września i listopada 2016 r., rozpoczęto dwie nowe procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie odpowiednich uchwał ma nastąpić w grudniu 2017 r. We wrześniu 2016 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Czersk. Dokument analizy opracowany został przez firmę GIS-PLAN Anna Pilżys – Gezela, zgodnie z umową WO-272-1/22/2016. Przyjęcie dokumentu „Oceny aktualności oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennymi miasta i gminy Czersk” umożliwiło kontynuację rozpoczętych procedur dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) - Inwestycje**4. Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk - (POPT 2014-2020)**

Zlecono opracowanie programu rewitalizacji. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnieniową zakresu programu rewitalizacji dla miasta Czersk przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego termin zakończenia dokumentacji ustalono do końca lutego 2017 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 25 000 zł)	75011 75023	688 800	656 071,83	95,2
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 676 080	3 422 539,88	93,1
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000	40 889,06	68,1
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000	26 030,22	84,0
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468	72 786,56	99,1
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	210 924	200 204,51	94,9
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	147 720	147 720,00	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	2 646,29	75,6
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	12 000	8 725,33	72,7
10.	Obchody świąt	75095	7 000	6 749,81	96,4
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	21 000	18 352,41	87,4
12.	Promocja walorów gminy	75075	151 000	147 303,34	97,6
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	31 100	31 099,48	100,0
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	12 975,74	99,8
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500	23 646,23	68,5
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	17 000	11 926,58	70,2
17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166	5 166,00	100,0
18.	Promocja sołectwa Rytel poprzez oficjalną maskotkę - "Rytelską Jagódkę" oraz slogan: "Rytel perłą Brdy" (CzBO)	75075	15 000	14 996,80	100,0
19.	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	75023	4 000	3 936,00	98,4
20.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali obrad Rady Miejskiej w Czersku	75022	16 000	15 498,00	96,9
	Razem	X	5 218 258	4 869 264,07	93,3

1. Koszty utrzymania Urzędu

W 2016 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności środki przeznaczono na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz pojemników, rozmowy telefoniczne, internet,
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości i środków BHP,
- zakup druków i fachowych poradników,
- opłaty za usługi pocztowe,
- wynagrodzenia kuratorów,
- opłaty za przesyłki kurierskie, znaczki sądowe, podatek leśny,
- wykonanie pieczętek i tabliczek, ogłoszenia prasowe,
- prenumeratę czasopism i fachowych wydawnictw,
- artykuły spożywcze i kwiaty według potrzeb sekretariatu Burmistrza,
- drobny sprzęt komputerowy (myszki, klawiatury, pendrive, dysk, czytnik kart) i zakup drukarek,
- zakup telefonów komórkowych, skanera, niszczarek, urządzenia wielofunkcyjnego,
- oprawy kartonowe, teczki bezkwasowe, środki medyczne do apteczek,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan,
- programy komputerowe MS OFFICE i programy antywirusowe,
- dostęp do serwisów LEX, MAGISTRAT i BIP,
- abonament RTV,
- audyt wewnętrzny i usługi doradztwa podatkowego,

- bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzacji,
- przeglądy instalacji gazowej i gaśnic, opracowanie dokumentacji dot. przetargu na gaz,
- zakup flag, mebli, krzeseł i lamp biurkowych,
- zakup drobnych materiałów budowlanych i przemysłowych,
- zakup chłodziarki, zmywarki, mikrofali, ekspresów do kawy, grzejnika, odkurzacza, podgrzewacza wody,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze oraz rekompensat za utracone zarobki,
- refundację za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych,
- usługi noclegowe, koszty dojazdu, niszczenie dokumentów archiwalnych,
- zastępstwo procesowe oraz usługi prawnicze,
- zmiany na stronie internetowej www,
- szkolenia pracowników urzędu,
- badania medycyny pracy, badania specjalistyczne, okulistyczne i psychologiczne,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych.

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

Zatrudnienie na 31.12.2016 r. wynosiło: Urząd – 51 osób (49,9 etatów, w tym 2 osoby/etaty na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (6,75 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2016 roku zawarto umowy zlecenie na przeprowadzenie szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych, organizację gminnych imprez kulturalnych, utrzymywanie porządku oraz wykonywanie czynności palacza w świetlicy OSP w Będźmierowicach, archiwizację dokumentacji, wymalowanie ścian oraz wymianę podłóg w pomieszczeniach UM, pomoc w sprzątaniu i trzymaniu czystości w pomieszczeniach UM, przygotowanie wyników głosowania do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, pomoc w prowadzeniu spraw, porządkowaniu i archiwizacji dokumentacji WG oraz przygotowanie zestawień rachunków i umów za lata 2004 – 2014.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. Na 31.12.2016 r. z ryczałtów korzystało 11 osób, a w ciągu 2016 r. wydano 336 poleceń wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdów, naprawy, środki czystości, ubezpieczenie, koszty związane z przeglądem technicznym, w tym zakup części i związane z tym usługi. Przebieg samochodu Peugeot 807 wyniósł 38 690 km, a Opla Corsy 3 750 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

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

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2016 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, 7 sesji Młodzieżowej Rady i 49 posiedzeń stałych Komisji. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnym oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Dokonano zakupu materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z działalnością Biura Rady. Partycypowano w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, rozmowy telefoniczne oraz utrzymaniem czystości w budynku Urzędu.

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

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

8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych

W 2016 roku odbyły się 3 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zorganizowanie narad.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W dniach 30.06.2016 – 03.07. 2016 r. w mieście i gminie Czersk przebywała delegacja samorządowców z miasta partnerskiego Boizenburg / Elbe w Niemczech.

10. Obchody świąt

Ze środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2016 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 3 maja, 1 września, 14 października, 11 listopada. Zakupiono również kwiaty i upominki z okazji innych rocznic obchodzonych na terenie Gminy Czersk.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2016 r. środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na spotkanie z okazji podsumowania osiągnięć w 2015 roku z przedstawicielami zakładów pracy, jednostek i stowarzyszeń z terenu gminy Czersk. Udzielono pomocy finansowej przy organizacji spotkań okolicznościowych dla członków Klubów Seniora, Kół Gospodyń, Związku Krwiodawców, Związku Niewidomych, Związku Kombatantów, jednostek OSP oraz mieszkańców jednostek pomocniczych. Partycypowano również w pokryciu kosztów związanych z konsumpcją i wyjazdami członków stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy.

12. Promocja walorów gminy

Środki przeznaczono m. in. na:

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

13. Promocja walorów gminy – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa zleciły organizację festynów oraz ich oprawę muzyczną m.in.: Gotel, Gutowiec, Klaskawa, Łąg-Kolonia, Łąg, Malachin, Odry, Wieck oraz Zapędowo.

14. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze

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

15. Koszty windykacji podatków

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

16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

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

17. Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania

Środki z tego zadania przeznaczono na audyt ISO.

18. Promocja sołectwa Rytel poprzez oficjalną maskotkę - "Rytelską Jagódkę oraz slogan: "Rytel perłą Brdy" (CzBO)

Środki przeznaczono na zakup:

- stroju reklamowego oraz maskotek – „Rytelska Jagódka”,
- zakup tablicy promocyjnej pod hasłem „Rytel – Perła Brdy”

19. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego - Inwestycje**20. Zakup i montaż klimatyzacji w sali obrad RM w Czersku - Inwestycje**

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 137	4 137,00	100,0
2.	Zakup urn wyborczych - zadanie zlecone	75101	14 280	14 050,29	98,4
3.	Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym nr 12	75109	4 694	4 639,36	98,8
	Razem	X	23 111	22 826,65	98,8

1. Aktualizacja rejestru wyborców.

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

2. Zakup urn wyborczych - zadanie zlecone

Zakupiono 16 urn wyborczych ze środków z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

3. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym nr 12

Wybory uzupełniające w Czersku przeprowadzono w dniu 12 czerwca 2016 r. W ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z przeprowadzeniem głosowania, a w szczególności środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Czersku,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną wyborów,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe do obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	195 633	193 091,29	98,7
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	0	0,00	0,0
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	5 706	5 706,00	100,0
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000	49 230,00	98,5
5.	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	75412	25 000	24 997,94	100,0
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	7 000	6 800,01	97,1
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III	75412	141 300	141 216,00	99,9
8.	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytle(CzBO) dotacja	75412	100 000	0,00	0,0
9.	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	75412	107 700	106 371,04	98,8
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75404	73 000	71 096,25	97,4
11.	Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II	75412	7 500	7 500,00	100,0
12.	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż	75412	10 000	10 000,00	100,0
13.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp	75412	10 455	10 455,00	100,0
14.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 000	34 000,00	100,0
15.	Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo	75412	5 787	5 787,00	100,0
	Razem	X	773 081	666 250,53	86,2

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, wywóz pojemników, telefony (komórkowe i stacjonarne), internet, badania lekarskie kierowców. Dokonano wymiany oleju oraz innych części w pojazdach strażackich, corocznych przeglądów samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych oraz sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach. Przeprowadzono główny remont reduktorów i automatów aparatów powietrznych.

Ubezpieczono pojazdy jednostek oraz strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp, drobne wyposażenie, hełmy strażackie, mundury, węże, środki czystości.

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych.

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

3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

Wypłacono wynagrodzenie dla członków orkiestry strażackiej za udział w uroczystościach państwowych. Dokonano naprawy instrumentów muzycznych.

4. Modernizacja monitoringu - Inwestycje

5. Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem - Inwestycje

6. Koszty konserwacji monitoringu

Dokonano konserwacji monitoringu, naprawy rejestratora oraz został przeprowadzony jednorazowy przegląd wraz z konfiguracją systemu monitoringu miejskiego.

7. Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III - Inwestycje

8. Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytle(CzBO) dotacja - Inwestycje

9. Modernizacja placu manewrowego OSP Czernik i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO) - Inwestycje

10. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - Inwestycje

11. Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego – II etap - Inwestycje

12. Zakup samochodu pożarniczego marki JELCZ 325 dla OSP w Krzyżu - Inwestycje

13. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp - Inwestycje

14. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Zakupiono m.in. mundury strażackie, buty strażackie, hełmy, kombinezon na szerszenie i pszczoły, lizak drogowy, kurtki strażackie, bluzy strażackie, czapki strażackie, rękawice, gumowy mostek przejazdowy, akumulatory do radiostacji, ubrania specjalne SX3 dla jednostek OSP z terenu gminy Czernik.

15. Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo - Inwestycje

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	650 000	519 375,51	79,9
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp.z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310	0,00	0,0
3.	Prowizja od kredytu długoterminowego	75702	3 600	3 600,00	100,0
	Razem	X	827 910	522 975,51	63,2

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	15 380	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychow	75818	24 550	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	0	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	0	0,00	0,0
	Razem	X	229 930	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	297 686	296 792,10	99,7
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	16 000	12 947,23	80,9
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	311 160	311 144,26	100,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 700	1 600,00	94,1
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	44 883	42 346,92	94,3
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	79 860	79 859,93	100,0
7.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu	80101	60 000	57 903,72	96,5
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 000 000	56 580,00	5,7
9.	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	80101	48 800	48 798,44	100,0
10.	Zadaszenie rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	80101	355 086	272 476,51	76,7
11.	Inicjatywy lokalne - małe granty	80195	2 000	2 000,00	100,0
12.	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu	80110	65 000	65 000,00	100,0
13.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach	80101	693	693,00	100,0
14.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	4 877	4 628,59	94,9
	Razem	X	2 287 745	1 252 770,70	54,8

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku

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

2. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano poczęstunek i noclegi dla uczestników oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Średniowieczu w Czersku,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Brzechwolandia”,
- zakupiono nagrody na przegląd szkolnych form teatralnych,
- zakupiono nagrody na festiwal piosenki młodzieżowej,
- zakupiono nagrody w konkursie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”,
- zakupiono nagrody dla laureatów olimpiad.

3. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

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

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Środki przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

5. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu

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

6. Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku

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

7. Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu - Inwestycje**8. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - Inwestycje****9. Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) - Inwestycje****10. Zadaszenie rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny - Inwestycje****11. Inicjatywa lokalna**

W ramach zadania wsparcie otrzymały projektu:

Lp.	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1.	Letnia szkoła języka angielskiego	2.000 zł	Pokrycie wydatków na transport

12. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu - Inwestycje**13. Dotacja dla szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych**

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

14. Dotacja celowa dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

W ramach zadania wypłacono dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I Społecznego Gimnazjum w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	96 826,03	96,8
2.	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	85121	250 000	246 397,58	98,6
	Razem	X	350 000	343 223,61	98,1

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

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

w zł

l.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	33.790
2.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	23.550
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	22.831
4.	„Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	1.528,04
5.	„Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	7.000
6.	„Naszym Dzieciom" Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	3.180
7.	Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp „Wszyscy razem”	4.946,99
	Ogółem	96.826,03

2. Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SP ZOZ.

W ramach zadania przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	40 700	40 240,05	98,9
2.	Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne UW	85295	1 000	350,00	35,0
3.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	3 500	2 639,75	75,4
4.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	1 430	515,04	36,0
5.	Zwrot nienależnie pobranych składek emerytalno-rentowych z ZUS od świadczeń	85212	23 645	23 238,25	98,3
6.	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	85211	300	149,56	49,9
7.	Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń	85213	3 801	2 996,56	78,8
8.	Docieplenie budynku Dziennego Domu "Senior Wigor"	85295	5 500	5 500,00	100,0
	Razem	X	79 876	75 629,21	94,7

1 - 7 - Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

8. Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor” - Inwestycje

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	7 000	7 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy	85395	69 000	69 000,00	100,0
3.	Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej	85395	600	600,00	100,0
	Razem	X	76 600	76 600,00	100,0

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotację na aktywizację osób starszych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku – 7.000 zł

2. Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy

W ramach zadania przekazano dotację celową na:

- prowadzenie biura inkubacji ekonomii społecznej,
- wynagrodzenia trenerów pracy wspierających osoby bezrobotne w odbudowaniu i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy,
- promocję.

3. Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej

W ramach zadania wniesiono udziały do spółdzielni i przekazano wpisowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	48 991	36 932,97	75,4
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	3 000	2 965,40	98,8
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	6 000	6 000,00	100,0
4.	Stypendia sportowe	85415	4 000	4 000,00	100,0
5.	Półkolonie dla dzieci z sołectwa Rytel - (CzBO)	85412	15 000	14 582,15	97,2
	Razem	X	76 991	64 480,52	83,8

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży

W dniach 15 – 20 sierpnia 2016 r. odbył się wspólny obóz młodzieży miast partnerskich Czersk – Boizenburg/Elbe w miejscowości Borsk.

2. Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla

Środki przeznaczono na usługę gastronomiczną dla finalistów Konkursu Wiedzy nt. Pokojowej Nagrody Nobla, podczas finału przeprowadzonego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zwycięscy Konkursu nt. Pokojowej Nagrody Nobla w ramach nagrody otrzymali bilety lotnicze do Oslo – do Centrum Pokojowej Nagrody Nobla..

3. Stypendia Burmistrza

Zgodnie z uchwałą nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26.09.2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży w 2015 r. przyznano stypendia Burmistrza dla 60 uczniów.

4. Stypendia sportowe

W ramach zadania przyznano stypendium sportowe Piotrowi Szczukowskiemu i Natalii Babińskiej (Zarządzenie Nr 418/16 Burmistrza Czerska z dnia 16 maja 2015 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego)

5. Półkolonie dla dzieci z sołectwa Rytel - CzBO

W ramach zadania zorganizowano półkolonie dla dzieci – mieszkańców sołectwa Rytel.

Na półkoloniach wypoczywało 45 osób w okresie 27.06-08-07. 2016 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 517 705	2 465 045,05	97,9
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000	58 785,93	98,0
3.	Utrzymanie szaletu	90095	8 000	7 285,42	91,1
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	169 500	169 400,99	99,9
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	41 997	41 924,54	99,8
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	20 361	20 360,99	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	997 800	995 865,64	99,8
8.	Budowa oświetlenia w Pustkach	90015	10 600	10 546,00	99,5
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	19 559	19 553,94	100,0
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	26 000	26 000,00	100,0
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	8 506	8 506,00	100,0
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	5 998,03	100,0
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	65 830	64 995,48	98,7
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	250 300	250 270,03	100,0
15.	Utrzymanie fontanny	90095	15 400	15 297,66	99,3
16.	Iluminacje świąteczne	90095	5 300	5 036,41	95,0
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	57 225	57 225,00	100,0
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	20 000	19 955,43	99,8
19.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czarsku	90095	15 000	14 999,70	100,0
20.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czarsku	90015	6 800	6 765,00	99,5
21.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	120 000	120 000,00	100,0
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czarsk	90002	43 862	33 919,68	77,3
23.	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	90015	7 503	7 503,00	100,0
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	4 461	4 460,44	100,0
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	79 000	71 360,49	90,3
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	15 000	9 500,00	63,3
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czarsku (m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys.)	90001	188 300	188 297,46	100,0
28.	Urządzenie placu zabaw w Strudze	90095	20 000	19 938,24	99,7
29.	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	90015	5 000	5 000,00	100,0
30.	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	90095	16 500	16 496,58	100,0
31.	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)	90004	18 200	18 119,09	99,6
32.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90015	7 000	7 000,00	100,0
33.	Poprawa estetyki w sołectwie - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90003	9 267	9 259,26	99,9
34.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	21 500	21 499,33	100,0
35.	Dopłata do Spółki ZUK na budowę PSZOK	90002	233 670	233 669,40	100,0
36.	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	90095	20 000	19 634,50	98,2
37.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie	90001	25 500	25 484,86	99,9
38.	Urządzenie placu zabaw w Wiecku	90095	15 000	14 999,25	100,0
39.	Dopłata do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	68 200	68 153,58	99,9
40.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie	90095	14 800	14 794,78	100,0
41.	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czarsku	90095	18 800	18 771,58	99,8

42.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach	90095	5 000	5 000,00	100,0
43.	Wykonanie kamienia ozdobnego na skwer im. K. Gogolewskiego	90095	2 000	2 000,00	100,0
44.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	22 749	22 749,00	100,0
45.	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw w Klaskawie - fundusz sołecki	90095	2 000	2 000,00	100,0
46.	Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	90005	15 000	3 690,00	24,6
47.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarki wodno ściekowej POIŚ	90001	23 500	0,00	0,0
	Razem	X	5 343 695	5 227 117,76	97,8

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku, z którym zawarto umowę na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Ponadto uiszczono opłaty za zagospodarowanie odpadów w ZZO Nowy Dwór oraz odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ponadto sfinansowano utrzymanie i obsługę mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzonych przez ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku oraz stacjonarnego PSZOK-u uruchomionego w lipcu 2016 r. przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.

Ze środków przeznaczonych na to zadanie opłacono koszty administracyjne - utrzymanie dwóch stanowisk pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Utrzymanie czystości w gminie

W ramach tego zadania dokonano zakupu m.in.: paliwa (do kosiarek, wykaszarek i pił), koszy ulicznych, tablic ogłoszeniowych, części zamiennych do kosiarek i pił, farby, worki na odpady komunalne oraz zestawy higieniczne dla zwierząt. Systematycznie wywożono nieczystości z koszy ulicznych, koszone trawy.

3. Utrzymanie szaletu

W ramach tego zadania dokonano zakupu środków czystości do szaletu miejskiego. Na bieżąco regulowano rachunki za energię elektryczną, wodę i ścieki.

4. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

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

5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków

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

6. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki

W rama tego zadania sołectwo Będźmierowice, Gotelp, Łubna, Złotowo zleciło montaż punktów świetlnych. Sołectwo Łąg i Zapędowo zleciło wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego.

7. Oświetlenie uliczne

Ponoszono koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej oraz konserwacji lamp na potrzeby oświetlenia ulicznego.

8. Budowa oświetlenia w Pustkach - Inwestycje

9. Poprawa estetyki w sołectwie – fundusz sołecki

Sołectwo Będźmierowice zakupiło wykaszarkę. Sołectwo Gutowiec zakupiło drewno konstrukcyjne. Sołectwo Klaskawa zakupiło wykaszarkę i krzewy ozdobne. Sołectwo Łąg zakupiło kamień ozdobny, agrowłókninę oraz artykuły malarskie do odnowienia tablic i ławek. Sołectwo Mokre zakupiło altankę drewnianą, ławkę oraz krzewy ozdobne. Sołectwo Odry zleciło sprzątnięcie ulic.

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

W Sołectwie Rytel wykonano oświetlenie uliczne - ul. Nad Kanałem. Osiedle Nr 2 wykonało oświetlenie drogowe ulic Sosnowej i Modrzewiowej oraz zleciło projekt oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej i ul. Cz. Miłosza.

11. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw – fundusz sołecki

Sołectwo Gotelp, Krzyż, Klaskawa, zakupiło elementy i urządzenia na plac zabaw. Sołectwo Łąg-Kolonia dokonało zakupu wiaty z ławkami.

12. Konkurs najestetyczniejsza posesja

W ramach tego zadania zakupiono nagrody dla uczestników konkursu (m.in.: bony towarowe, krzewy, doniczki, rękawice, kwiaty).

13. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Ponoszono koszty wyłapywania bezdomnych psów, ich utrzymania, usług weterynaryjnych, koszty związane z poszukiwaniem właścicieli psów lub nowych właścicieli oraz koszty przyjęcia psów do schroniska dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim. Opłacono wydatki związane z pomocą weterynaryjną udzieloną zwierzętom potrąconym przez pojazdy oraz koszty utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie.

W 2016 roku z terenu miasta i gminy Czersk odłowiono 50 psów, z czego 17 psów wróciło do właścicieli, 8 znalazło nowy dom, a 25 oddano do schroniska.

14. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje**15. Utrzymanie fontanny**

Ponoszono koszty zakupu wody i ścieków, dystrybucji energii, materiałów i środków chemicznych na potrzeby utrzymania fontanny. Zakupiono pompę fontannową.

16. Iluminacje świąteczne

Ponoszono koszty montażu iluminacji świątecznych oraz zajęcia pasa drogi krajowej nr 22.

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

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

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

W ramach tego zadania dokonano zakupu: krzewów ozdobnych, kory, ziemi, agrowłókniny, obrzeży palisadowych, farby do oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki, worków do sprzątania świata. Zlecono: koszenie traw,

19. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku - Inwestycje**20. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku - Inwestycje****21. Monitoring i zarządzanie składowiskami odpadów w Nieżurawie i Czersku**

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

22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk - Inwestycje**23. Projekt oświetlenia przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem - Inwestycje****24. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – dodatkowe ś.j.p.**

W ramach tego zadania Osiedle Nr 2 zakupiło wyposażenie placu zabaw przy ul. Jana Pawła w Czersku.

25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych - Inwestycje**26. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków - Inwestycje****27. Budowa sieci wodno -kanalizacyjnych w Czersku - Inwestycje****28. Urządzenie placu zabaw w Strudze - Inwestycje****29. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem - Inwestycje****30. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) - Inwestycje****31. Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO) - Inwestycje****32. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach funduszu sołeckiego - Inwestycje****33. Poprawa estetyki w sołectwie - dodatkowe ś.j.p. w ramach funduszu sołeckiego**

W ramach tego zadania sołectwo Ryteł zleciło wykonanie tablic informacyjnych, zakupiło ławki i stoły, dokonano wymiany podestu i belek. Sołectwo Złotowo zakupiło tablice informacyjne – 2 szt..

34. Utrzymanie terenów zieleni

W ramach tego zadania dokonano zakupu węża tłocznego, prądownicy wodnej, krzewów, kwiatów, kory, agrowłókniny, ziemi ogrodniczej zlecono również utrzymanie zieleni. Ponadto zakupiono kamień ozdobny.

35. Dopłata do Spółki ZUK na budowę PSZOK

Przekazano spółce ZUK środki finansowe w formie dopłaty na wydatki związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

36. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO) - Inwestycje**37. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie - Inwestycje****38. Urządzenie placu zabaw w Wiecku - Inwestycje****39. Dopłata do spółki ZUK na zadania inwestycyjne.**

Dokonano dopłaty do Spółki ZUK w Czersku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - budowa sieci wod.-kan. m.in.: ul. Leszczynowa w Czersku, przepompownie ścieków w Czersku przy ul. Starogardzkiej.

40. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie - Inwestycje**41. Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku - Inwestycje****42. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach - Inwestycje****43. Wykonanie kamienia ozdobnego na skwer im. K. Gogolewskiego**

W ramach tego zadania wykonano kamień ozdobny na skwer im. K. Gogolewskiego w Czersku.

44. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko -Czluchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Inwestycje**45. Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw w Klaskawie - fundusz sołecki - Inwestycje****46. Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) - Inwestycje****47. Opracowanie studium wykonalności POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa - Inwestycje****Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla instytucji kultury:				
	1) Ryteł		451 000	451 000	100,0
	Dotacja podmiotowa		383 000	383 000	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000	345 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	38 000	38 000,00	100,0
	Dotacja celowa		68 000	68 000	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000	25 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Święto Rytle"	92109	15 000	15 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	12 000	12 000,00	100,0
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	16 000	16 000,00	100,0
	2) Łąg		317 000	317 000	100,0
	Dotacja podmiotowa		267 000	267 000	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	237 000	237 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	30 000	30 000,00	100,0
	Dotacja celowa		50 000	50 000	100,0
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000	20 000,00	100,0
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	5 000	5 000,00	100,0
	* zakup patelni elektrycznej	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000	11 000,00	100,0
	3) Czersk		961 000	961 000	100,0
	Dotacja podmiotowa		668 000	668 000	100,0
	* Ośrodek Kultury	92109	507 000	507 000,00	100,0
	* Biblioteka	92116	161 000	161 000,00	100,0
	Dotacja celowa		293 000	293 000	100,0
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000	14 000,00	100,0
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00	100,0

	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000	4 000,00	100,0
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	8 000	8 000,00	100,0
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000	2 000,00	100,0
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00	100,0
	* organizacja imprezy plenerowej "Urodziny Miasta"	92109	170 000	170 000,00	100,0
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 729 000	1 729 000	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	76 000	69 233,49	91,1
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 661	2 656,19	99,8
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	16 366	16 361,69	100,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	23 000	18 869,56	82,0
6.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	92105	10 000	10 000,00	100,0
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00	100,0
8.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	92105	10 000	10 000,00	100,0
9.	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	92105	41 500	41 309,20	99,5
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	92105	483 960	483 862,74	100,0
11.	Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje - (CzBO)	92109	11 900	11 896,90	100,0
12.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	5 350	5 150,00	96,3
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	92105	10 007	10 000,00	99,9
	Razem	X	2 427 744	2 416 339,77	99,5

w tym:

Wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	92105	10 000	10 000,00	100,0
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	92105	10 000	10 000,00	100,0
	Razem	X	20 000	20 000,00	100,0

1. Dotacje dla instytucji kultury

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

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

Urodziny Miasta, oraz cykliczne imprezy: Czerskie Spotkania Wielkanocne, „Rajd Harcerski – PARH”, „Super Drwal”, Rolniczo-Leśne Dożynki Gminne w Łąg-Kolonii, Festyn Gocki w Odrach, Święto Grzyba w Gutowcu, Czerskie Mikołajki, Czerskie Betelem 2016

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

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

4. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania sołectwa zakupiły: Będźmierowice: zestaw mikrofonowy wraz z nagłośnieniem; Kurcze: meble kuchenne, chłodziarkę i okap; Klaskawa: piłkarzyki; Lipki: patelnię na stelażu, szafkę gospodarczą oraz elementy konstrukcji schodów stalowych, Łąg Kolonia: artykuły gospodarstwa domowego; Mokre: drzwi zewnętrzne; Zapędowo: kamerę wewnętrzną.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

Poniesiono koszty utrzymania świetlic m.in. woda, opał, energia, środki czystości, ścieki, wywóz pojemników na śmieci. Do świetlicy w Kurczem zakupiona namiot handlowy. Odmalowano świetlicę w Krzyżu.

6. Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego

Środki przeznaczono na nagrody konkursowe, kajak, jako nagroda konkursowa na festynie sołeckim w Rytle wynajem nagłośnienia, oprawa muzyczna festynu - s. Ryteł.

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

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

8. Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii - Inwestycje**9. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) - Inwestycje****10. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II - Inwestycje****11. Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje (CzBO)**

Środki przeznaczono na realizację projektu „Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje”, który rozpoczął się pod koniec października 2016 r. Celem projektu było zaangażowanie oraz integracja jak największej liczby młodzieży naszej gminy. W ramach projektu zorganizowano:

- koncert Morris Band,
- koncert Layo,
- koncert Nagła Zmiana Klimatu,
- warsztaty ceramiczne, soutache oraz kulinarne,
- turnieje piłkarskie.

12. Inicjatywa Lokalna

W ramach zadania wsparcie otrzymały projektu:

Lp.	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1	Ocalić od zapomnienia – Ślady Żydów w Czersku i okolicy	3.500	Pokrycie wydatków na - opiekę artystyczną - Wyjazd do Warszawy do muzeum Żydów polskich POLIN - wydanie publikacji
2	Czersk w obiektywie młodzieży	1.400	Pokrycie kosztów: - przeprowadzenia warsztatów fotograficznych, - wywołania zdjęć
3	Dziedzictwo kulturalne „Borów Tucholskich”	250	Pokrycie części kosztów zakupu składników spożywczych

13. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) - Inwestycje**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	17 500	16 788,83	95,9
	Razem	X	17 500	16 788,83	95,9

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	60 000	51 987,05	86,6
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000	3 000,00	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	170 000	168 512,35	99,1
4.	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czesku	92601	73 100	73 069,00	100,0
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940	8 832,96	98,8
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300	2 288,00	99,5
7.	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	7 500	7 500,00	100,0

8.	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku	92601	20 900	20 229,00	96,8
9.	Zakup kadłuba łódki OPT - UKS	92605	2 500	2 500,00	100,0
10.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	5 200	4 987,03	95,9
11.	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach	92601	6 000	5 910,15	98,5
12.	Zadaszenie rolkowiska przy SP nr 1 w Czersku - udział Ministerstwa Sportu i Turystyki	92695	80 000	80 000,00	100,0
	Razem	X	439 440	428 815,54	97,6

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności UKS „Brda” Rytel,
- nagrody dla zwycięzców turniejów dzikich drużyn,
- nagrody i koszty organizacji Borowiackiego Marszu na Orientację,
- organizację konferencji na temat organizacji biegów na orientację,
- organizację Regat Żeglarskich o Puchar Burmistrza Czerska
- organizację Memoriału w Piłce Ręcznej im. R. Bruskiego,
- wsparcie organizacji Czerskiej Ligi Halowej,
- zakupiono branki na boisko w Złym Mięsie,
- wsparto organizację turnieju Beszka Master Sport,
- zakupiono stroje sportowe dla drużyny sportowej,
- wsparto organizację Maratonu Gockiego i rajdu gockiego
- zakup słodyczy i wody dla uczestników Środowych Biegów Rodzinnych
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Turnieje koszykówki i siatkówki o Puchar Burmistrza Czersk,
- Turniej Go-Now,
- Zawody jeździeckie w Kwiekach.

2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Klaskawa zakupiło zestaw do siatkówki i koszykówki.

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

l.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)
1.	MUKS „Razem”	13.000
2.	KS „Olimpia” Czersk	8.941,35
3.	LUKS „Pol”	22.571
4.	Aktywne Gimnazjum-Stowarzyszenie „Barka”	6.000
5.	UKS przy SP1 w Czersku	7.000
6.	MLKS „Borowiak”	91.000
7.	MLKS „Borowiak	10.000
8.	MLSK „Borowiak	10.000

4. Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czesku - Inwestycje

5. Trener środowiskowy „Orlik”

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

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

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

7. Zakup łódek – doposażenie stancyi wodnej w Ostrowitem - Inwestycje

8. Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku - Inwestycje

9. Zakup kadłuba łódki OPT - UKS

Zakupiono kadłub do łódki OPT - UKS.

10. Inicjatywa lokalna

W ramach zadania wsparcie otrzymały projektu:

l.p.	Nazwa projektu	Wartość wsparcia	Rodzaj wsparcia
1.	Zgrupowanie sportowe szczypiornistów	2.000	Pokrycie części kosztów noclegu i wyżywienia
2	Spływ kajakowy dla mieszkańców sołectwa Lipki	2.137,03	Pokrycie części kosztów: - wyżywienia, - obsługi spływu
3	„Kajakiem po zdrowie” – spływ kajakowy dla mieszkańców sołectwa Łąg-Kolonia	850	Pokrycie kosztów wypożyczenia kajaków

11. Budowa boiska do siatkówki w Pustkach - Inwestycje**12. Zadaszenie rolnikowskiego przy SP nr 1 w Czarsku - udział Ministerstwa Sportu i Turystyki - Inwestycje****Zestawienie działów**

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 161 957	1 152 812,08	99,2
2	Leśnictwo	020	5 000	4 000,00	80,0
3	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200	5 153,20	99,1
4	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	60 000	44 763,39	74,6
5	Transport i łączność	600	4 197 219	4 028 403,82	96,0
6	Turystyka	630	188 093	159 995,50	85,1
7	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 072 493	4 014 776,27	98,6
8	Działalność usługowa	710	239 300	208 778,88	87,2
9	Administracja publiczna	750	5 218 258	4 869 264,07	93,3
10	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 111	22 826,65	98,8
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	773 081	666 250,53	86,2
12	Obsługa długu publicznego	757	827 910	522 975,51	63,2
13	Różne rozliczenia	758	229 930	0,00	0,0
14	Oświata i wychowanie	801	2 287 745	1 252 770,70	54,8
15	Ochrona zdrowia	851	350 000	343 223,61	98,1
16	Pomoc społeczna	852	79 876	75 629,21	94,7
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	76 600	76 600,00	100,0
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	76 991	64 480,52	83,8
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 343 695	5 227 117,76	97,8
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 427 744	2 416 339,77	99,5
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	17 500	16 788,83	95,9
22	Kultura fizyczna	926	439 440	428 815,54	97,6
	Razem	X	28 101 143	25 601 765,84	91,1

Analityka wydatków Urzędu Miejskiego w 2016 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	3 800	3 752,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup rur w sołectwie Mokre - 800,00 zł		800	800,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym remont przepustu na drodze w Łęgu - 2.952,00 zł		3 000	2 952,00
2.	Oświata rolnicza	01095	7 300	7 054,45
	Zadanie realizowane wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Rejonowym Oddziałem w Chojnicach. § 4170 – wynagrodzenia		0	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów na szkolenia rolnicze, pokazy rolnicze, zakupiono prenumeratę roczną – miesięcznik „ Pomorskie Wieści Rolnicze”		1 550	1 315,14
	§ 4300 – wyjazd grupy rolników na Targi Polagra – Premiery oraz na Targi Ogrodnicze do Berlina		3 250	3 246,51
	§ 4390 – badanie odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu u rolników zgodnie z umową		2 500	2 492,80
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	6 822,00
	§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000	6 822,00
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	01010	124 800	123 736,65
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt sieci wod. Zapędowo - etap III WO-272-1/15/2016 z dnia 16.02.2016 r. 4.400,00 zł; Projekt sieci wod.-kan. ul. Słoneczna Łąg WO-272-1/13/2016 z dnia 16.02.2016 r. 5.900,00 zł; Projekt sieci wod. Łukowo WO-272-1/14/2016 z dnia 16.02.2016 r. 21.000,00 zł, Projekt sieci wod. Złe Mięso WO-272-1/12/2016 z dnia 16.02.2016 r. 10.000,00 zł; Przyłącze Cisowa Malachin projekt kan. WO-272-1/33/2016 z dnia 20.04.2016 r. 2.000,00 zł; Przyłącze kan. Złe Mięso WO-272-1/70/2016 z dnia 01.09.2016 r. 5.535,00 zł; Kan. Złe Mięso WO-272-4D/2016 z dnia 22.04.2016 r. 19.025,15 zł; Błota – etap II wod. proj. WO-272-1/23/2016 z dnia 04.04.2016 r. 3.500,00 zł; Wod.-kan. Orzeszkowej Ryteł WO-272-4A/2016 z dnia 25.04.2016 r. 48.900,00 zł; Nadzór sieci wod.-kan. WO-272-1/34/2016 z dnia 22.04.2016 r. część 2.500,00 zł; inne np. kosztorysy 976,50 zł		124 800	123 736,65
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	19 700	19 168,28
	§ 4300 – konserwacja rowu od rzeki Czerska Struga do ulicy Starogardzkiej w Czersku; konserwację rowu od przepompowni do ul. Piotra Ferensa w Czersku; konserwacja rowu melioracyjnego w Łęgu od ul. Chojnickiej do torów kolejowych , konserwacja rowu przy Aleji 1000 Lecia w Czersku, konserwacja rowu od ul. Wielewskiej do ogródków działkowych w Czersku		19 700	19 168,28
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	01010	320 200	318 125,33

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór sieci wod.-kan. WO-272-1/34/2016 z dnia 22.04.2016 r. Część 6.000,00 zł; Będźmierowice wod. etap III WO-272-4E/2016 z dnia 25.04.2016 r. część 170.260,53 zł; Dod. Będźmierowice wod. WO-272-4E/2/2016 z dnia 27.06.2016 r. 3.461,17 zł; Uzup. Będźmierowice kan. WO-272-4E/1/2016 z dnia 27.06.2016 r. 103.320,00 zł; Dod. Przyłącza Będźmierowice WO-272-1/60/2016 z dnia 19.07.2016 r. 16.591,48 zł; Pas kolejowy Będźmierowice wod. KNGd7.6123.403.2016.GK/2 z 27.06.2016 r. 4.624,80 zł; pas drogowy 11.407,35 zł; inne np. kosztorysy 2.460,00 zł		320 200	318 125,33
7.	Remont przepustów - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	01008	2 500	2 500,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym remont 3 przepustów w sołectwie Złotowo		2 500	2 500,00
8.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	01095	46 000	45 904,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nadzór staw Mokre WO-272-1/36/2016 z dnia 22.04.2016 r. 1.500,00 zł; Rekultywacja stawu Mokre WO-272-1/31/2016 z dnia 15.04.2016 r. 30.750,00 zł; Układanie kostki WO-272-18/2016 z dnia 26.07.2016 r. Część 6.999,35 zł; Ogrodzenie staw Mokre WO-272-1/74/2016 z dnia 04.10.2016 r. 4.800,00 zł; inne np. projekt, ławka 1.854,65 zł		46 000	45 904,00
9.	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	01095	40 000	39 956,33
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Układanie kostki WO-272-18/2016 z dnia 26.07.2016 r. Część 38.599,83 zł; inne np. Projekt 1.356,50 zł		40 000	39 956,33
10.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	01008	15 000	14 760,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt przepust Struga WO-272-12/2016 z dnia 24.05.2016 r. 14.760,00 zł - wydatki niewygasające		15 000	14 760,00
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	01010	20 000	20 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PFU Będźmierowice i Łąg-Kolonia WO-272-1/56/2016 z dnia 24.06.2016 r. 20.000,00 zł		20 000	20 000,00
12.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	490 657	490 654,97
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 205	1 203,30
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		7 000	7 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 416	1 416,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - podatek akcyzowy do zwrotu producentom rolnym		481 036	481 035,67
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	01042	64 000	60 378,07
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi rolne WO-272-20/2016 z dnia 11.08.2016 r. Część 60.378,07 zł		64 000	60 378,07
	Razem	X	1 161 957	1 152 812,08

Dział 020 Leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Plan urządzania lasów	02095	5 000	4 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0,00
	§ 4300 – wykonana została inwentaryzacja stanu lasu stanowiącego własność Gminy Czersk		4 000	4 000,00
	Razem	X	5 000	4 000,00

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200	5 153,20
	§ 4210 – zakup narybku w ilości: pstrąg tęczowy 140 kg, płoć i leszcz 440 kg		5 200	5 153,20
	Razem	X	5 200	5 153,20

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do taryfy wody - Czersk, Zapędowo	40002	60 000	44 763,39
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - dopłaty do taryf wody 44.763,39 zł		60 000	44 763,39
	Razem	X	60 000	44 763,39

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	844 200	836 231,04
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -zakupiono paliwo ON - Zakupiono masę na zimno, - Zakupiono cement do montażu znaków, drobnych napraw, materiały betonowe do napraw przepustów drogowych - Zakupiono piasek i sól na potrzeby utrzymania zimowego, - Zakupiono tablice i akcesoria do znaków na potrzeby oznakowania drogowego, - Zakupiono tablice z nazwami ulic i kierunku do posesji, - Zakupiono tablice ogłoszeń na pobocza dróg - Zakupiono stojak rowerowy, - Zakupiono żużel, kruszywo łamane na potrzeby uzupełnienia ubytków w drogach gminnych, - Zakupiono kostkę brukową, obrzeża i inne akcesoria na potrzeby napraw chodników,		208 500	201 218,26

	<p>§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta i gminy, - zakupiono usługę pozimowego sprzątnięcia dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Czersk, - odnowiono oznakowanie poziome ulic: Starego Urzędu, Aleja Tysiąclecia, Towarowa, Ferencza, Pomorska, Cmentarna, Browarowa, Rzemieślnicza, Rynkowa, Gen. Hallera, Przytorowa, Matejki, Jana Pawła II, Szkolna, dr. Zielińskiego, Dworcowa, Sikorskiego, Kolejowa, Batorego, Sportowa, Łukowska, Piaskowa, Mleczarska Podgórna, Łukowska, Szczepańskiego, oraz ulice w Łęgu, Rytle, Odrach i Wojtalu - zakupiono usługi transportowe żwiru, materiałów betonowych i innych związanych z dostarczeniem materiałów do utrzymania dróg, - zakupiono usługi montażu oznakowania pionowego dróg gminnych, przejazdów drogowo-kolejowych, - udrożniono przepusty w pasach dróg gminnych, wykonano odwodnienie dróg gminnych, - zakupiono usługi montażu progów zwalniających w Rytle, na ul. Mleczarskiej, - wycięto gałęzie z pasa dróg gminnych i ulic miejskich, - zakupiono usługi mieszania piasku z solą i transportu mieszanki na terenie gminy. 		246 000	245 853,49
	<p>§ 4270 Zakup usług remontowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono tłuczeń wraz z rozplantowaniem, - dokonano napraw dróg gminnych – umowy z lokalnymi przedsiębiorcami, - dokonano remontów chodników i ulic z kostki brukowej - wykonano równanie dróg z wałowaniem – umowa z wykonawcą - wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych masą na zimno, wymieniono płyty YOMB na uszkodzonych odcinkach, 		382 200	382 192,82
	<p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacono ubezpieczenie na drogi gminne. 		7 500	6 966,47
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	109 220	109 219,60
	<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym sołectwo Kurcze i sołectwo Łąg zakupiło lustro drogowe</p>		900	899,60
	<p>§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym kruszywo i żużel wraz z rozplantowaniem do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach:</p> <p>Będźmierowice - 16.024,00 zł, Gotel - 7.274,00 zł, Gutowiec - 2.000,00 zł, Krzyż - 15.000,00 zł, Lipki - 4.000,00 zł, Łubna - 2.000,00 zł, Łąg-Kolonia - 9.000,00 zł, Mokre - 8.039,00 zł, Malachin - 4.835,00 zł, Odry - 16.487,00 zł, Zapędowo - 7.000,00 zł, Złotowo - 16.661,00 zł</p>		108 320	108 320,00
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	4 000	3 999,99
	<p>§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym odnowienie przystanków autobusowych w sołectwach: Gotel - 999,99 zł, Kurcze - 2.500,00 zł, Lipki - 500,00 zł,</p>		4 000	3 999,99
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	2 700	2 699,68
	§ 6050 budowa chodnika: sołectwo Gutowiec - 2.699,68 zł		2 700	2 699,68
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	368 300	350 285,59
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników		251 095	240 434,43
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 500	11 492,24
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie pracowników		45 500	42 816,72
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - fundusz pracy pracowników		9 020	7 500,34
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą pracowników		7 000	5 699,12
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników		17 980	17 973,27

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym części zamienne (do samochodu VW LT, wykaszarek, kosiarek, pił spalinowych), pompę z rozdrabniaczem i pływakiem, narzędzia dla pracowników (łopaty, grabie, szczotki, młotki, siekiery, miotły, taczki, nożyce spalinowe), środki medyczne, środki czystości, drobne materiały do utrzymania pomieszczeń gospodarczych i narzędzia (gwoździe, dętki, śruby, kołki, wkręty, farby)		15 780	15 740,94
	§ 4260 Zakup energii - koszty utrzymania pomieszczeń gospodarczych pracowników (woda, energia)		2 000	1 429,47
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remont samochodu VW LT (naprawa hamulców, wymiana rozrzędu, naprawa układu zawieszenia)		720	720,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: koszty utrzymania pomieszczeń gospodarczych pracowników (ścieki), usługi wulkanizacyjno-naprawcze, usługa transportowa, przeglądy techniczne pojazdów, usługi serwisowe (wykaszarek, kosiarek, pił spalinowych)		3 000	2 774,56
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350	350,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz pracowników, wymiana dowodu rejestracyjnego		2 205	2 204,50
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - opłata podatkowa od środków transportowych		1 150	1 150,00
6.	Odsnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000	11 300,86
	§ 4300 -koszty odsnieżania dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostą Chojnickim.		40 000	11 300,86
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czernsku - zapłata za roboty z 2015 roku	60016	260 000	259 790,21
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Sikorskiego WO-272-1A/2015 z dnia 16.03.2015 r. Część 128.166,87 zł; Sikorskiego dod. WO-272-1A/2/2015 z dnia 27.08.2015 r. 28.750,57 zł; Sikorskiego uzup. WO-272-1A/3/2015 z dnia 26.08.2015 r. 5.774,63 zł; Dod. Sikorskiego WO-272-1A/5/2015 z dnia 14.10.2015 r. 25.458,92 zł; Uzup. Sikorskiego WO-272-1A/4/2015 z dnia 12.10.2015 r. 11.050,55 zł; Uzup. Sikorskiego WO-272-1A/1/2015 z dnia 20.08.2015 r. 35.588,67 zł; Nadzór Sikorskiego WO-272-1/25/2015 z dnia 16.03.2015 r. 25.000,00 zł		260 000	259 790,21
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	97 500	97 445,35
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi rolne WO-272-20/2016 z dnia 11.08.2016 r. Część 60.378,07 zł; Nadzór drogi rolne WO-272-1/65/2016 z dnia 11.08.2016 r. 3.690,00 zł; Uzup. drogi rolne Aneks nr 1 z dnia 01.09.2016 r. do umowy nr WO-272-20/2016 z dnia 11.08.2016 r. 33.377,28 zł		97 500	97 445,35
9.	Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	60095	28 700	28 659,00
	§4390 wykonano pomiary ruchu na przejazdach kolejowo drogowych		28 700	28 659,00
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	60014	450 000	338 069,43
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową pomoc finansowa 338.069,43 zł		450 000	338 069,43
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	0	0,00
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	271 120	270 721,07
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Chodnik Kowalkowskiego Rytel WO-272-16/3/2015 z dnia 25.04.2016 r. 5.461,20 zł; Przytorowa Czernsk WO-272-11C/2016 z dnia 19.05.2016 r. 9.066,21 zł; Nadzór modernizacja dróg WO-272-1/43/2016 z dnia 19.05.2016 r. część 2.160,00 zł; Układanie kostki WO-272-18/2016 z dnia 26.07.2016 r. 3.424,96 zł; Chodnik Jana Pawła II WO-272-1/105/2016 z dnia 06.12.2016 r. 3.500,00 zł; Garaże Sikorskiego WO-272-1/75/2016 z dnia 05.10.2016 r. 18.000,00 zł; Uzup. polbruki Aneks nr 1 z dnia 06.10.2016 r. do umowy nr WO-272-18/2016 z dnia		271 120	270 721,07

	26.07.2016 r. część 3.760,00 zł; Nadzór YOMB WO-272-1/53/2016 z dnia 09.06.2016 r. 10.500,00 zł; YOMB WO-272-13/2016 z dnia 09.06.2016 r. część 48.049,92 zł; Płyty YOMB uzup. WO-272-13/1/2016 z dnia 15.06.2016 r. część 21.046,52 zł; Uzup. YOMB Aneks nr 1 z dnia 21.09.2016 r. do umowy nr WO-272-13/2016 z dnia 09.06.2016 r. 20.627,98 zł; opłaty ZRID 71.217,00 zł; inne rob. drogowe, badania asfaltu, kosztorysy, mapy 53.907,28 zł			
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	182 904	182 373,37
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg gruntowych poprzez ułożenie płytami YOMB sołectwa: Gotel - 14.996,80 zł, Gutowiec - 10.000,00 zł, Krzyż - 10.000,00 zł, Kurcze - 12.072,25 zł, Lipki - 18.138,47 zł, Łubna - 11.802,02 zł, Łąg-Kolonia - 5.500,00 zł, Łąg- 15.000,00 zł, Mosna - 9.118,00 zł, Malachin - 18.000,00 zł, Odry - 16.487,00 zł, Rytel - 31.219,27 zł, Wieck - 8.651,00 zł, Zapędowo - 5.908,00 zł, Złotowo - 11.967,56 zł		182 904	182 373,37
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	20 060	20 060,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg gruntowych - budowa chodnika w Rytle ul. Rynkowa		20 060	20 060,00
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	90 772	90 762,27
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg gruntowych, w tym: Osiedle nr 1 - 28.951,29 zł (Czersk ul. Gen. Hallera), Osiedle nr 3 - 30.999,99 zł (Czersk ul. Czereśniowa), Osiedle nr 4 - 30.810,99 zł (Czersk ul. Wł. Reymonta)		90 772	90 762,27
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	450	442,01
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów malarskich do odnowienia przystanków, Osiedle nr 2 - 199,90 zł, Osiedle nr 4 - 242,11 zł		450	442,01
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	17 045	17 045,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym kruszywo na drogi gminne w sołectwie Mokre - 2045,00 zł, sołectwie Rytel - 15.000,00 zł		17 045	17 045,00
18.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku	60016	0	0,00
19.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	60016	36 000	36 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja rytle etap IV projekt WO-272-1/34/2015 z dnia 16.04.2015 r. 36.000,00 zł		36 000	36 000,00
20.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	60016	50 000	50 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Partyzantów, Derdowskiego, Zacisze, Wryczy, Piaskowa Czersk WO-272-2B/2016 z dnia 14.03.2016 r. 50.000,00 zł wydatki niewygasające		50 000	50 000,00
21.	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III	60016	279 500	279 456,82
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mylof etap III WO-272-6/2016 z dnia 28.04.2016 r. 231.941,80 zł; Nadzór Mylof droga etap III WO-272-1/37/2016 z dnia 28.04.2016 r. 7.380,00 zł; Uzup. Mylof droga WO-272-6/1/2016 z dnia 20.06.2016 r. 40.135,02 zł		279 500	279 456,82
22.	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb)	60016	87 200	87 121,76
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stabilizacja Mokre i Łąg-Kolonia WO-272-11B/2016 z dnia 19.05.2016 r. część 55.794,77 zł; Nadzór modernizacja dróg WO-272-1/43/2016 z dnia 19.05.2016 r. część 2.160,00 zł; Uzup. Łąg-Kolonia stabilizacja WO-272-11B/1/2016 z dnia 20.06.2016 r. 29.166,99 zł		87 200	87 121,76
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa)	60016	25 000	24 796,80
	§ 4300 zakup usług pozostałych:		25 000	24 796,80

	- Opracowanie przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego ewidencji dróg gminnych na terenach sołectw Łąg Lipki, Będźmierowice, Klaskawa, Złotowo, Konewki, Ostrowite, Mosna, Ustronie			
24.	Remonty mostów gminnych	60016	135 800	135 561,94
	§ 4270 Zakup usług remontowych - wyremontowano mosty w sołectwie Wieck i Zapędowo przez wymianę pokładu montaż podwalin i naprawę balustrad mostu -zmodernizowano nawierzchnię mostu na rzece Brda na drodze Mylof - Zapora -wymieniono pokład mostu w Bielawach -wymieniono pokład i bariery mostu na Al. 1000 - lecia		135 800	135 561,94
25.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	60016	18 500	18 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zbożowa Czersk WO-272-2C/2016 z dnia 14.03.2016 r. 18.500,00 zł wydatki niewygasające		18 500	18 500,00
26.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołectkiego	60016	15 165	15 165,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg gruntowych - ułożenie płyt YOMB w sołectwie Łąg (ul. Ogrodowa)		15 165	15 165,00
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	7 000	6 952,11
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono: 1 wiatę przystankową (Odry), artykuły malarskie do odnowienia przystanków na terenie miasta i gminy Czersk, dokonano montażu szyb na przystankach w Będźmierowicach i w Rytle		6 000	5 952,11
	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym montaż szyb na przystankach w Będźmierowicach i w Rytle		1 000	1 000,00
28.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	28	0,00
29.	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	60016	41 900	41 824,60
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych YOMB WO-272-13/2016 z dnia 09.06.2016 r. 36.253,46 zł; Płyty YOMB uzup. WO-272-13/1/2016 z dnia 15.06.2016 r. 5.571,14 zł		41 900	41 824,60
30.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	60016	19 000	19 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Długa Odry WO-272-2D/2016 z dnia 14.03.2016 r. 19.000,00 zł wydatki niewygasające		19 000	19 000,00
31.	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	60016	50 000	49 998,07
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Układanie kostki WO-272-18/2016 z dnia 26.07.2016 r. Część 49.998,07 zł		50 000	49 998,07
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	60014	0	0,00
33.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	60016	55 200	55 200,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bukowa Góra WO-272-2E/2016 z dnia 14.03.2016 r. 55.200,00 zł wydatki niewygasające		55 200	55 200,00
34.	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	60016	49 700	49 670,47
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stabilizacja Mokre i Łąg-Kolonia WO-272-11B/2016 z dnia 19.05.2016 r. część 47.510,47 zł; Nadzór modernizacja dróg WO-272-1/43/2016 z dnia 19.05.2016 r. część 2.160,00 zł;		49 700	49 670,47
35.	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	60016	24 700	24 607,56
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ostrowska Rytle WO-272-11D/2016 z dnia 19.05.2016 r. 22.447,56 zł; Nadzór modernizacja dróg WO-272-1/43/2016 z dnia 19.05.2016 r. część 2.160,00 zł;		24 700	24 607,56
36.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	60016	34 000	34 000,00

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rytel Nagierskiego WO-272-2F/2016 z dnia 14.03.2016 r. 34.000,00 zł wydatki niewygasające		34 000	34 000,00
37.	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	60016	96 500	96 389,22
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Krzyż – Kłodnia droga WO-272-11A/2016 z dnia 19.05.2016 r. 74.391,78 zł; Nadzór modernizacja dróg WO-272-1/43/2016 z dnia 19.05.2016 r. część 2.160,00 zł; Krzyż – Kłodnia droga WO-272-11A/1/2016 19.837,44 zł;		96 500	96 389,22
38.	Budowa ul. Piaskowej w Cziersku	60016	0	0,00
39.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom-Zapędowo	60014	350 000	350 000,00
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową pomoc finansowa 350.000,00 zł		350 000	350 000,00
40.	Przebudowa mostu w Al..1000-lecia w Cziersku - projekt	60016	35 055	35 055,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO-272-1/23/2015 z dnia 13.03.2015 r. 35.055,00 zł		35 055	35 055,00
	Razem	X	4 197 219	4 028 403,82

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	63095	28 893	9 840,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt Lipki Górne – Złe Mięso ścieżka rowerowa WO-272-9A/2016 z dnia 06.05.2016 r. porozumienie zmniejszenie kwoty do 9.840,00 zł		28 893	9 840,00
2.	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	63095	46 500	46 432,50
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt ścieżki Rytel Chojnicka WO-272-9B/2016 z dnia 06.05.2016 r. 19.803,00 zł wydatki niewygasające; Promenada Rytel etap II WO-272-1/61/2016 z dnia 20.07.2016 r. 24.600,00 zł; mapa 2.029,50 zł		46 500	46 432,50
3.	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	63095	13 700	13 653,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt ścieżki Łąg Chojnicka WO-272-9C/2016 z dnia 06.05.2016 r. 13.653,00 zł		13 700	13 653,00
4.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czierska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	63095	79 000	79 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ścieżka rowerowa Łąg – etap I WO-272-1/16/2015 z dnia 02.02.2015 r. 40.000,00 zł; Projekt ścieżki Cziersk – Łąg – etap II WO-272-1/40/2015 z dnia 18.05.2015 r. 39.000,00 zł		79 000	79 000,00
5.	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	63095	20 000	11 070,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PFU szlaki kajakowe WO-272-1/100/2016 z dnia 01.12.2016 r. 4.920,00 zł; studium wykonalności 9/2016 z dnia 03.10.2016 r. 6.150,00 zł		20 000	11 070,00
	Razem	X	188 093	159 995,50

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	153 000	147 407,76
	§ 4300 – czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntu pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, dojścia do Lasku Miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – kamery, pod parking przy ul. Browarowej, dzierżawę za grunty pod placem zabaw w Pustkach i Strudze, przystanek autobusowy w Rytlu. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt przeznaczony na ustawienie masztu kratownicowego oraz przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Brdy na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wypłacono czynsze dzierżawne na rzecz Nadleśnictw: Ryteł, Czersk i Woziwoda („Kaszubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Fojutowie, plaża we Wiecku) zgodnie z umowami, czynsz za grunty pod przepompowniami ścieków zlokalizowanymi w Przyjaźni i Złotowie, a także czynsz dzierżawny i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej (wodociąg Wieck, wodociąg Żukowo-Lutom, wodociąg w Błotach, przykanalik sanitarny w Malachinie).		60 000	54 838,17
	§ 4400 – zawarte są umowy najmu od Spółdzielni Inwalidów „Równość” na Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz z PKP S.A. na budynek KATS		93 000	92 569,59
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	89 080	78 152,61
	§ 4170 – umowa zlecenie na usługi wyceny nieruchomości		15 000	14 840,00
	§ 4300 – opisy i mapy do celów prawnych/ dokumentacja do sprzedaży, przejmowania nieruchomości na rzecz gminy / , wypis z rejestru lokali, ogłoszenia o sprzedaży działek w portalu „wizjalokalna” oraz portalu ofertynwestycyjne.pl. jak również ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej, koszty aktów notarialnych.		23 400	21 937,82
	§ 4390 – aktualizacja wyceny nieruchomości		2 600	2 100,00
	§ 4430 – opłaty roczne na podstawie decyzji sprawie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej działki:303/3LP Ryteł, 76/33LP Ryteł i 76/34LP Zapędowo, działka nr 322/4 Ryteł, 526/2 Ryteł na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu		31 000	26 197,78
	§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa		30	0,00
	§ 4520 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Skarbu Państwa tj. grunt pod budynkiem poł. w Czersku na ul. Kolejowej 1 oraz za działkę nr 283/2 ul. Przytorowa w Czersku		7 000	5 409,01
	§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50	0,00
	§ 4610 – koszty sądowe wynikające z zawartych aktów notarialnych, wyłączenia działek z KW i włączenia do gminnych ksiąg wieczystych lub założenia nowych, na wnioski o sprostowanie działu I-0 oraz na wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych		10 000	7 668,00
3.	Wykup nieruchomości	70005	442 000	417 157,84
	§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		442 000	417 307,84
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000	0,00
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		2 000	0,00
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	3 185 500	3 171 211,22

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budynek komunalny WO-272-24/2015 z dnia 20.11.2015 r. część 3.098.592,26 zł; Nadzór komunalny WO-272-1/61/2015 z dnia 20.11.2015 r. 31.857,00 zł; Inst. Niskopr. Bud. kom. WO-272- 1/30/2016 z dnia 14.04.2016 r. 29.130,24 zł; aktualizacja projektu 7.380,00 zł; Dod. Komunalny WO-272-24/1/2015 z dnia 23.06.2016 r. 3.956,72 zł, inne np. sanepid 295,00 zł		3 185 500	3 171 211,22
6.	Poprawa estetyki wsi Gotel (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	70005	100 000	99 934,68
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie SP Gotel WO-272-1/51/2016 z dnia 07.06.2016 r. 35.645,40 zł; Ogrodzenie remiza OSP Gotel WO-272-1/50/2016 z dnia 07.06.2016 r. 16.380,53 zł; Wykonanie budynku gospodarczego w Gotelciu WO-272-1/52/2016 z dnia 08.06.2015 r. 25.000,00 zł; Ogrodz. SP Gotel etap II WO-272-1/72/2016 z dnia 21.09.2016 r. 21.235,95 zł; inne ławka, mapa 1.672,80 zł		100 000	99 934,68
7.	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	70005	70 207	70 206,60
	§ 6060 – zakup działki		70 207	70 206,60
8.	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt	70005	0	0,00
9.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP w Czersku - RPO (opracowanie dokumentacji)	70005	30 000	30 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium rewitalizacja 1/12/2016 z dnia 30.12.2016 r. 15.129,00 zł - wydatek niewygasający		30 000	15 129,00
10.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70005	706	705,56
	§ 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu dotacja 705,56 zł		706	705,56
	Razem	X	4 072 493	4 014 776,27

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (14 000 dotacja)	71035	28 500	27 530,94
	§4260 Oplacono rachunki za wodę przy cmentarzu honorowym.		1 000	30,94
	§4300 Na cmentarzu Honorowym przy ulicy Dworcowej w Czersku odnowiono donice i wymieniono ogrodzenie, wykonano tablice na cmentarzu Żydowskim.		27 500	27 500,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000	125 885,85
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 47.839,96 - wykonanie dokumentacji planistycznej - 55.360,00 - ogłoszenie w prasie i portalu internetowym - 2.311,49 - opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 17.000,00 - posiedzenie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej - 3.345,00		129 000	125 856,45
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - mapa z Wydziału Geodezji ze Starostwa		1 000	29,40
3.	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	71035	15 000	15 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont pomnik honorowy WO-272-1/20/2016 z dnia 14.03.2016 r. 14.000,00 zł; Pomnik – etap II WO-272-1/35/2016 z dnia 22.04.2016 r. 1.000,00 zł		15 000	15 000,00
4.	Stworzenie Programu rewitalizacji dla miasta Czersk - (POPT 2014- 2020)	71095	65 800	40 361,09

	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe		16 876	12 712,41
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 609	2 185,28
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		515	282,21
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 800	0,00
	§ 4190 - Nagrody konkursowe		3 500	2 909,59
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 900	1 015,97
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		24 600	21 256,63
	Razem	X	239 300	208 778,88

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 25 000 zł)	75011 75023	688 800	656 071,83
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary dla pracowników 3 370 zł - środki BHP 6 480,96 zł - ekwiwalent za odzież roboczą 362 zł - rekompensata (utrącone zarobki) 1 291,95 zł - szczepionki dla pracowników 1 807 zł		13 400	13 311,91
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora sądowego		1 200	900,00
	§ 4140 Wpłaty na PFRON - wpłaty na PFRON		15 800	15 556,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 16 396,59 zł - tonery 46 493,80 zł - woda DAR NATURY 3 158,23 zł - licencja na system "Magistrat" 20 000 zł - prenumeraty, druki, poradniki 6 542,29 zł - meble, krzesła 24 420 zł - okładki, teczki, pieczątki, tabliczki, pióra, wkłady 6 092,01 zł - art. przemysłowe, budowlane, dekoracyjne, AGD 19 568,48 zł - środki czystości, ręczniki 5 272,22 zł - wydatki sekretariatu (art. spożywcze, kwiaty) 14 875,47 zł - sprzęt RTV, sprzęt biurowy, telefony 10 676,14 zł - środki medyczne (apteczka) 61,98 zł - podpisy elektroniczne 3 714,35 zł - części do fax., kserokopiarek 1 168,50 zł - flagi 463,71 zł		194 500	178 903,77
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna 16 129,65 zł - paliwo gazowe 24 277,35 zł - woda 460,52 zł		42 000	40 867,52
	§ 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja sieci komputerowej 23 989,03 zł - konserwacja sieci telefonicznej 8 733,87 zł - konserwacje sprzętu (drukarek, kserokopiarek) 2 417,87 zł - przegląd i naprawa klimatyzacji 1 365,30 zł - regulacja i konserwacja bocznych drzwi wejściowych 150 zł		41 200	36 656,07
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy 6000 zł - badania specjalistyczne (m.in. okulista) 1 210 zł		8 500	7 210,00

	<p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoring i konwojowanie wartości pieniężnych 6 273 zł - usługi pocztowe 99 454,91 zł - paczki kurierskie, POCZTEX 309,40 zł - abonament RTV 2 737,75 zł - wywóz pojemników 5 039,28 zł - dzierżawa, sanityzacja DAR NATURY 1 294,84 zł - ścieki 1 220,50 zł - koszty wysyłki, pakowania, dojazdu 503,62 zł - zastępstwo procesowe 8 100 zł - obsługa prawna 60 158,90 zł - usługi doradztwa podatkowego 12 149,20 zł - ogłoszenia prasowe 3 872,72 zł - odnowienie podpisów elektr. 220,17 zł - usługi poligraficzne 1 008,84 zł - audyt 12 300 zł - aktualizacja oprogramowania 3 859,13 zł - dostęp do programów 22 886,31 zł - przedłużenie domeny, konta internetowego, zmiany na stronie www 1 476 zł - dostęp do BIP 2 110 zł - usługi hotelowe 150 zł - usługi cateringowe 300 zł - niszczenie dokumentów 5 510,40 ZŁ - koszty wyjazdu prawnika 452,34 zł - montaż rolet 1 150 zł - dorabianie kluczy 351,03 zł - usługi pralnicze 219 zł - opracowanie dokumentacji dot. przetargu na gaz 4 553,84 zł - przegląd gaśnic, instalacji gazowej 573,60 zł - inne 615 zł 		260 500	258 849,78
	<p>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> - bramka SMS 3 012,48 zł - telefonia komórkowa 20 962,69 zł - telefonia stacjonarna, usługi telekomunikacyjne 6 778,73 zł - abonament DSL 1 180,80 zł 		37 800	31 934,70
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		293	0
	<p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia majątkowe 5 164 zł - pozostałe opłaty 161,58 zł 		5 700	5 325,58
	<p>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty na rzecz innych j.s.t.(podatek leśny) 		1 100	1 044,00
	<p>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty sądowe 		400	0,00
	<p>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty szkoleń pracowników 30 565,22 zł - udział w forach 3 760 zł 		35 000	34 325,22
	§ 4950 Różnice kursowe		107	106,11
	<p>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu komputerowego 		31 300	31 081,17
2.	<p>Plące i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP</p>	75011 75023	3 676 080	3 422 539,88
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe		2 776 158	2 611 023,86
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 777	200 221,90
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		514 698	456 200,60
	§ 4120 - Składki na F-sz Pracy		73 500	45 672,24
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		39 500	38 825,00

	§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 297	67 615,74
	§ 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 150	2 980,54
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000	40 889,06
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje 19085,37 - ryczałty 18435,81		56 000	37 521,18
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - delegacje zagraniczne		4 000	3 367,88
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000	26 030,22
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ON 16 423,47 zł - artykuły eksploatacyjne, części, mapa 3 319,33 zł		22 200	19 742,80
	§ 4270 Zakup usług remontowych - usługi remontowe		2 500	1 281,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - przegląd techniczny 98 zł - pozostałe usługi 2 224,82 zł		3 616	2 322,82
	§ 4430 Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia samochodów (Opel Corsa i Peugeot 407)		2 684	2 683,50
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468	72 786,56
	§ 4430 Różne opłaty i składki - Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach - 9 336 zł - Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 - 210,63 zł - Związek Miast Polskich - 3 060,15 zł - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy - 21583 zł - Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mórénka” - 21 583 zł - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej - 5 750 zł - Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione - 1 263,78 zł - Klub Żeglarski WDA Borsk- 10 000 zł		73 468	72 786,56
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	210 924	200 204,51
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych		161 724	155 215,28
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 1 000 zł - tonery kolorowe 3000 zł - woda, kubki DAR NATURY 1 052,75 zł - środki czystości 1 096,12 zł - czajnik 90 zł - art. spożywcze na sesje 1 615,17 zł - kwiaty, długopis dla Przew. MRM 924,02 zł - serwis, lampki, słuchawki, ręczniki 1 420,54 zł - albumy (Zasłużony dla Czerska), odbitki do tabla 1 946 zł - pieczętka, legitymacja, rejestr zarządzeń, podpis elektr. 472,58 zł - mat. do remontu biura, klamka, zamek, wycieraczka 1 257,28 zł		14 510	13 874,46
	§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna 4 742,27 zł - paliwo gazowe 5 920,74 zł - woda 137,40 zł		12 000	10 800,41
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe 5 608,94 zł - ścieki 332,82 zł - dzierżawa, sanityzacja DAR NATURY 441,61 zł - zastępstwo procesowe 1 771,20 zł - naprawa insygnii PRM, usługi fotograficzne 350 zł - koszty wysyłki 18,45 zł		10 300	8 665,02

	- bilety wstępu do ECS w Gdańsku na MRM 142 zł			
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 500	9 935,34
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		1 890	1 714,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	147 720	147 720,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli		147 720	147 720,00
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500	2 646,29
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - prenumerata "Gazety Solecckiej" - 598,80 - artykuły spożywcze - 1.711,97 - dekoracje - 158,00 - upominki - 138,28 - artykuły przemysłowe - 39,24		3 500	2 646,29
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	12 000	8 725,33
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		0	0,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe		0	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - 1578,70 - upominki oraz kwiaty - 334,92		2 500	1 913,62
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna oraz nocleg - 5714 - wynajem autobusu - 1097,71		9 100	6 811,71
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		400	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0	0,00
10.	Obchody świąt	75095	7 000	6 749,81
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów na święta państwowe i lokalne		7 000	6 749,81
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	21 000	18 352,41
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców z lokalnych organizacji 7 349,77 zł - wydatki OSP (m in. zawody, „śledzik”) 3 814,64 zł		12 000	11 164,41
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - ogłoszenia 1 538 zł - usługi transportowe, muzyczne, gastronomiczne 5 650 zł		9 000	7 188,00
12.	Promocja walorów gminy	75075	151 000	147 303,34
	§ 4190 Nagrody konkursowe - nagrody w konkursach promocyjnych pod patronatem Burmistrza Czerska - 3530,10		3 531	3 530,10
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów na potrzeby USC - 2219 - zakup upominków na potrzeby USC - 3022,63 - zakup gadżetów promocyjnych - 55495,58 - zakup statuetek / upominków - 1241,40 - zakup gadżetów promocyjnych PARH - 3000 - artykuły spożywcze - 805,24 - gadżety promocyjne - LO Czersk - 500 - zakup atlasów - 850 - zakup odzieży z logo "W sercu Borów" - 6644,46 - zakup książki promującej Gminę Czersk - 14000 - zakup materiałów pasmanteryjnych - 171,72 - zakup flag Gminy Czersk - 1822,25		92 728	89 772,28

	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie statuetek - 3075 - wykonanie / montaż banerów - 9281,24 - usługa transportowa - 684,04 - usługi poligraficzne - 22791,67 - wykonanie gadżetów promocyjnych - 2295,05 - usługa operatorska - 6170 - abonament za panoramy wirtualne / przegląd informatu zewnętrznego - 1046,73 - kampania reklamowa - 3075		49 158	48 418,73
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie materiałów promocyjnych - 1240,89		1 241	1 240,87
	§ 4430 Różne opłaty i składki - opłata do GDDKiA za witacze gminy Czersk - 2190 - opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 2151,36		4 342	4 341,36
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	31 100	31 099,48
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: sołectwo Gotelp zakupiło stroje, sprzęt piłkarski i upominki dla dzieci z okazji festynu rodzinnego - 3.000,00 zł		3 000	3 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych. Promocja poszczególnych sołectw przez organizację festynów: s. Gutowiec (wynajem namiotu, obsługa muzyczna) - 3.000,00 zł, s. Klaskawa (obsługa techniczna imprezy, nagłośnienie, obsługa artystyczna, organizacja Mikołajek) - 3.000,00 zł, s. Łąg-Kolonia (organizacja Mikołajek, przygotowanie stoiska na dożynki, transport dla KGW na dożynki do Lubania) - 3.999,48 zł, s. Łąg (piknik sołecki) - 3.600,00 zł, s. Malachin (wynajem urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka) - 3.000,00 zł, s. Odry (wynajem urządzeń rozrywkowych, namiotów i obsługa muzyczna) - 6.000,00 zł, s. Wieck (wynajem namiotu, nagłośnienie, oświetlenie sceny - Święto Kupały) - 3.000,00 zł, s. Zapędowo (wynajem namiotów, obsługa muzyczna - Dzień Dziecka, dożynki sołeckie) - 2.500,00 zł		28 100	28 099,48
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	12 975,74
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym. artykuły spożywcze, zabawki, artykuły sportowe, ciasto, puchary, naczynia jednorazowe, kwiaty na imprezy kulturalne m.in. Dożynki Gminne, Łęskie Kapuśniaki, Baby Wielkanocne, Mikołajki, Dzień Kobiet		13 000	12 975,74
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500	23 646,23
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 6 000 zł - tonery czarne 1 509,38 zł		10 000	7 509,38
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty postępowania egzekucyjnego		22 000	15 869,35
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe		2 500	267,50
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	17 000	11 926,58
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 8 % od zainkasowanej opłaty targowej		14 750	10 225,61
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	1 488,80
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		250	212,17
17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166	5 166,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych (audyt ISO)		5 166	5 166,00
18.	Promocja sołectwa Rytel poprzez oficjalna maskotkę - "Rytelską Jagódkę" oraz slogan: "Rytel perłą Brdy" (CzBO)	75075	15 000	14 996,80
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup stroju reklamowego, koszulek oraz maskotek "Rytelska Jagódka"		12 500	12 496,80
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy promocyjnej "Rytel. Perła Brdy"		2 500	2 500,00

19.	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	75023	4 000	3 936,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż klimatyzatorów		4 000	3 936,00
20.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali obrad Rady Miejskiej w Czersku	75022	16 000	15 498,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż klimatyzatorów		16 000	15 498,00
	Razem	X	5 218 258	4 869 264,07

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 137	4 137,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 137	2 137,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000	2 000,00
2.	Zakup urn wyborczych – zadanie zlecone	75101	14 280	14 050,29
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup 16 urn		14 280	14 050,29
3.	Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym nr 12	75109	4 694	4 639,36
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 105	3 105,00
	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		187	183,94
	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		27	26,22
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		1 070	1 070,00
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		84	84,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych		176	165,20
	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5	5,00
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		40	0,00
	Razem	X	23 111	22 826,65

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	195 633	193 091,29
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: aluminiowy maszt flagowy dla OSP Czersk – 833,94 zł, sprzężarka na potrzeby OSP Krzyż – 873,20 zł, węże, flary sygnalizacyjne, latarka, pas oficerski, maski krtaniowe żelowe, mundury – 5.549,98 zł, opał dla remiz – 18.125,14 zł, tablet z oprogramowaniem 1757,00 zł, części zamienne do samochodów, drobne 122n122ytkowego122 utrzymania remiz, środki czystości – 25.111,31 zł, paliwo – 16.330,88		68 944	68 581,45
	§ 4260 Zakup energii – koszty utrzymania remiz (energia, woda, gaz ziemny)		57 081	55 920,52
	§ 4270 Zakup usług remontowych – remonty pojazdów strażackich, reduktorów i automatów, aparatów powietrznych, naprawa bramy i kotła gazowego		16 500	16 498,39
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 98 strażaków, badania psychologiczne, badanie kierowcy, lekarskie i okulistyczne		6 330	6 330,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty utrzymania remiz (ścieki, wywóz pojemników, przeglądy techniczne pojazdów, przeglądy kominiarskie i aparatów powietrznych)		25 758	25 354,13
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – opłaty telefoni komórkowej i stacjonarnej, internet		7 350	6 741,30

	§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, strażaków, remiz, opłaty komunikacyjno-ewidencyjne, rejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych		13 670	13 665,50
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	0	0,00
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	5 706	5 706,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za oprawę muzyczną świąt państwowych		3 000	3 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych – naprawa instrumentów muzycznych		2 706	2 706,00
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000	49 230,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring WO-272-1/44/2016 z dnia 19.05.2016 r. 47.450,00 zł; dysk twardy 1.790,00 zł		50 000	49 230,00
5.	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	75412	25 000	24 997,94
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Układanie kostki WO-272-18/2016 z dnia 26.07.2016 r. Część 24.997,94 zł		25 000	24 997,94
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	7 000	6 800,01
	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym konserwacja monitoringu, naprawa 123n123ytkowego123, jednorazowy przegląd wraz z konfiguracją systemu monitoringu		7 000	6 800,01
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle – etap III	75412	141 300	141 216,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OSP Ryteł etap III WO-272-7/2016 z dnia 04.05.2016 r. 134.950,00 zł; Nadzór OSP Ryteł WO-272-1/39/2016 z dnia 04.05.2016 r. 6.150,00 zł, sanepid 116,00 zł		141 300	141 216,00
8.	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja	75412	100 000	0,00
9.	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów 123n123zabytkowego123 (CzBO)	75412	107 700	106 371,04
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk WO-272-5/2016 z dnia 26.04.2016 r. 86.948,70 zł; Modernizacja garaży OSP Czersk WO-272-1/80/2016 z dnia 06.10.2016 r. 12.900,00 zł; Modernizacja garaży OSP – etap II WO-272-1/97/2016 z dnia 23.11.2016 r. 2.091,00 zł; kosze, ławki, kosztorys 4.431,34 zł		107 700	106 371,04
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75404	73 000	71 096,25
	§ 6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		73 000	71 096,25
11.	Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego – etap II	75412	7 500	7 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupiono drewniane ramy okienne przeszklone z przeznaczeniem do wykonania zadaszania dla pojazdu 123n123zabytkowego przy remizie OSP Czersk		7 500	7 500,00
12.	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż	75412	10 000	10 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupiono samochód strażacki marki JELCZ 325 na potrzeby OSP Krzyż		10 000	10 000,00
13.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp	75412	10 455	10 455,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wybudowano przydomową oczyszczalnię przy remizie OSP Gotelp		10 455	10 455,00
14.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 000	34 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono niezbędny sprzęt przeciwpożarowy na potrzeby jednostek OSP (m.in. mundury, hełmy, buty, kombinezon, lizak drogowy, bluzy polarowe, kurtki, ubranie specjalne SX3, linki strażackie, akumulatory do radiostacji, latarki, rękawice strażackie, mostek przejazdowy gumowy)		34 000	34 000,00
15.	Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo	75412	5 787	5 787,00

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zostało wykonane przyłącze wodociągowe do remizy OSP Zapędowo		5 787	5 787,00
	Razem	X	773 081	666 250,53

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od kredytów	75702	650 000	519 375,51
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - umowa nr S/128/2009 - 38.483,95 - umowa nr WO-272-24/2011 - 167.178,84 - umowa nr WO-272-29/2013 - 82.722,27 - umowa nr WO-272-38/2014 - 87.141,20 - umowa nr 10/1279 - 143.385,69 - umowa WO-272-26/2016 - 463,56		650 000	519 375,51
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp.z o.o.Nowy Dwór	75704	174 310	0,00
	§ 8030 Wpłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych		174 310	0,00
3.	Prowizja od kredytu długoterminowego	75702	3 600	3 600,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - prowizja		3 600	3 600,00
	Razem	X	827 910	522 975,51

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	75818	15 380	0,00
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	24 550	0,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000	0,00
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	0	0,00
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	0	0,00
	Razem	X	229 930	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	297 686	296 792,10
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla p-la		297 686	296 792,10
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	16 000	12 947,23
	§ 4190 Nagrody nagrody w konkursach szkolnych: - Bezpieczeństwo w Ruchu drogowym - 799,50 zł - „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy” - 400,00 zł - nagroda książkowa dla laureatów olimpiad przedmiotowych - 300,00 - nagrody rzeczowe (statuetki, plecaki i słuchawki) Burmistrza dla najlepszych absolwentów - 6143 zł - Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - 1500 zł, - konkurs plastyczny "Moja przyszła praca" - 100,00 zł, - konkurs na najpękniejszy latawiec - 246,74, - konkurs "List do Mikołaja" - 507,99 zł		11 000	9 997,23
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000	2 950,00

	- konsumpcja, noclegi - Olimpiada Mediewistyczna - 2950 zł			
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	311 160	311 144,26
	Dotacja na podstawie Ustawy o systemie oświaty 80101, § 2590 – 234194,43 zł (dotacja podmiotowa dla szkoły klasy I-III z językiem kaszubskim) 80103, § 2590 – 54764,97 zł (dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego) 80149, § 2590 - 22184,86 zł (dotacja na ucznia niepełnosprawnego w oddziale "0")		311 160	311 144,26
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 700	1 600,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie z ekspertami biorącymi udział w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli		1 700	1 600,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	44 883	42 346,92
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Zwrot kosztów na podstawie Ustawy o systemie oświaty.		44 883	42 346,92
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	79 860	79 859,93
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum I klasa		79 860	79 859,93
7.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle	80101	60 000	57 903,72
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Koncepcja Szkoła Ryteł WO-272-1/68/2015 z dnia 21.12.2015 r. 17.835,00 zł; Dokumentacja ZS Ryteł WO-272-15/2016 z dnia 01.07.2016 r. 39.900,00 zł, inne uzg. 78,72 zł		60 000	57 903,72
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 000 000	56 580,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Audyt SP1 Czersk WG.01.3.2016 z dnia 31.03.2016 r. 6.150,00 zł; aktualizacja dok. 50.430,00 zł		1 000 000	56 580,00
9.	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	80101	48 800	48 798,44
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Układanie kostki WO-272-18/2016 z dnia 26.07.2016 r. Część 48.798,44 zł		48 800	48 798,44
10.	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	80101	355 086	272 476,51
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa rolowiska WO-272-31/2016 z dnia 08.11.2016 r. część 250.644,87 zł; Nadzór rolowisko WO-272-1/92/2016 z dnia 08.11.2016 r. 4.674,00 zł; opł. Ener. 9.946,09 zł; demontaż i montaż band 6.000,00 zł; inne np.. Kosztorys 1.211,55 zł		355 086	272 476,51
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych	80104	0	0,00
12.	Inicjatywy lokalne - małe granty	80195	2 000	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych transport uczestników Inicjatywy Lokalnej "Letnia szkoła języka angielskiego"		2 000	2 000,00
13.	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle	80110	65 000	65 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja kotłowni Ryteł WO.272.1.109.2016 z dnia 16.12.2016 r. 62.000,00 zł; opinia 3.000,00 zł		65 000	65 000,00
14.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach	80101	693	693,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na		693	693,00

	wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne			
15.	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	4 877	4 628,59
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne		4 877	4 628,59
	Razem	X	2 287 745	1 252 770,70

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000	96 826,03
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		100 000	96 826,03
2.	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	85121	250 000	246 397,58
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja udzielana w drodze Ustawy o działalności leczniczej		250 000	246 397,58
	Razem	X	350 000	343 223,61

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	40 700	40 240,05
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot świadczenia udzielonego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych		34 500	34 175,37
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki od zwracanych świadczeń rodzinnych		6 200	6 064,68
2.	Zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne UW	85295	1 000	350,00
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		1 000	350,00
3.	Zwrot zasiłku stałego do UW	85216	3 500	2 639,75
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot zasiłku stałego		3 500	2 639,75

4.	Zwrot zasiłku okresowego do UW	85214	1 430	515,04
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 430	515,04
5.	Zwrot nienależnie pobranych składek emerytalno-rentowych z ZUS od świadczeń	85212	23 645	23 238,25
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		23 645	23 238,25
6.	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	85211	300	149,56
	§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300	149,56
7.	Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń	85213	3 801	2 996,56
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 801	2 996,56
8.	Docieplenie budynku Dziennego Domu "Senior Wigor"	85295	5 500	5 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Docieplenie Senior-Wigor WO-272-1/76/2016 z dnia 05.10.2016 r. 5.500,00 zł		5 500	5 500,00
	Razem	X	79 876	75 629,21

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	7 000	7 000,00
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000	7 000,00
2.	Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy	85395	69 000	69 000,00
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na cele związane z rozwojem spółdzielni		69 000	69 000,00
3.	Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej	85395	600	600,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - wniesienie wkładu do spółdzielni		600	600,00
	Razem	X	76 600	76 600,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	48 991	36 932,97
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki - 189,09		190	189,09
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - pełnienie obowiązków wychowawcy oraz ratownika - 3700		5 810	3 700,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup upominków - 1300		2 000	1 300,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 991	31 430,68

	- usługa noclegowa oraz gastronomiczna - 19182 - zakup biletów - 7933 - usługa transportowa - 4315,68			
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - 313,20		5 000	313,20
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	3 000	2 965,40
	§ 4190 Nagrody konkursowe - zakup biletów lotniczych dla laureatów konkursu - 2448		2 482	2 448,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna dla laureatów konkursu - 517,40		518	517,40
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	6 000	6 000,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów - Stypendia udzielane na podstawie Uchwały nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wyrównywania szans oraz edukacyjnego wspierania dzieci i młodzieży		6 000	6 000,00
4.	Stypendia sportowe	85415	4 000	4 000,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów - Stypendia udzielane na podstawie Uchwały Nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe ze zm.		4 000	4 000,00
5.	Półkolonie dla dzieci z sołectwa Rytel - (CzBO)	85412	15 000	14 582,15
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - składki społeczne od umowy zlecenie dla wychowawcy		115	109,17
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - wynagrodzenie wychowawców i kierownika wypoczynku		2 885	2 885,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze i napoje dla uczestników - 689,44 zł, - upominki dla uczestników - 125,50 zł		1 000	814,94
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wyżywienie uczestników - 4244,95 zł, - transport - 2920 zł, - bilety wstępu - 2979,99 zł, - wykonanie pamiątek dla uczestników - 179,50 zł		10 551	10 324,44
	§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników i wychowawców		449	448,60
6.	Inicjatywy lokalne - małe granty	85412	0	0,00
	Razem	X	76 991	64 480,52

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 517 705	2 465 045,05
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	63 778,95
	§ 4040 – trzynastka		7 500	4 883,62
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	11 731,86
	§ 4120 – składki na fundusz pracy		2 000	1 255,49
	§ 4300 – koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów		2 416 705	2 380 900,97
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500	2 494,16
	§ 4600 – kary i odszkodowania		7 000	0,00
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000	58 785,93

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo - 2.729,96 zł, zakup koszy ulicznych, tablic ogłoszeniowych, części zamiennych do kosiarek, wykaszarek i pilarek, farby, worki na odpady komunalne oraz zestawy higieniczne na odchody dla zwierząt - 32.840,27 zł		35 700	35 570,23
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz, zagospodarowanie nieczystości, uporządkowanie terenu - 20.971,70 zł, dostawa koszy - 246,00 zł, czyszczenie kostki brukowej - 1998,00 zł		24 300	23 215,70
3.	Utrzymanie szaletu	90095	8 000	7 285,42
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości		3 500	3 368,99
	§ 4260 Zakup energii - koszty wody i energii elektrycznej		3 500	3 144,41
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłata za ścieki		1 000	772,02
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	169 500	169 400,99
	§ 4300 Ponoszone są koszty odprowadzania wód opadowych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez ZUK sp. z o. o. w Czersku.		169 500	169 400,99
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	41 997	41 924,54
	§ 4300 Zakup usług pozostałych dopłaty do ścieków 41.924,54 zł		41 997	41 924,54
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	20 361	20 360,99
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż punktów świetlnych sołectwa: Będźmierowice (3.000,00 zł), Gotelp (2.000,00 zł), Łubna (3.000,00 zł), Złotowo (3.000,00 zł); wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego sołectwa: Łąg (6.361,00 zł), Zapędowo (2.999,99 zł)		20 361	20 360,99
7.	Oświetlenie uliczne	90015	997 800	995 865,64
	§ 4260 - Ponoszono koszty zakupu i dystrybucji energii,		606 506	604 607,79
	§ 4270 - ponoszono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego		359 194	359 159,48
	§ 4300 - wykonano inwentaryzację oświetlenia ulicznego należącego do Gminy- 1824,00+ 2824,00, - wykonano zasilenie punktu oświetleniowego przy ul. Kościuszki- 1850,00; - wymieniono elementy skradzionej lampy, zamontowano szafkę elektryczną- 6 753,00, - opracowano dokumentację przetargowa na zakup energii elektrycznej 3936,00, -wymieniono układów z żarówkami LED , przeniesienie punktów oświetlenia 14 911,37,		32 100	32 098,37
8.	Budowa oświetlenia w Pustkach	90015	10 600	10 546,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Proj. ośw. Pustki WO-272-1/28/2016 z dnia 08.04.2016 r. część 10.546,00 zł		10 600	10 546,00
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	19 559	19 553,94
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono: wykaszarkę s. Będźmierowice 2.000,00 zł, drewno konstrukcyjne s. Gutowiec 3.700,00 zł, wykaszarkę i krzewy ozdobne s. Klaskawa 3455,84 zł, kamień ozdobny, agrowłókninę, artykuły malarskie do odnowienia tablic i ławek s. Łąg 3.199,97 zł, altankę drewnianą, ławkę, krzewy ozdobne s. Mokre 4200,00 zł, impregnat do drewna s. Odry 68 zł		16 628	16 623,81
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - sołectwo Odry zleciło sprzątnięcie ulic		2 931	2 930,13
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	26 000	26 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonano oświetlenie drogowe ul. Sosnowej i ul. Modrzewiowej w Czersku (17.835,00 zł) oraz został wykonany projekt oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej i Miłosza w Czersku (8.165,00 zł) - Osiedle nr 2		26 000	26 000,00
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	8 506	8 506,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zakupione zostały elementy i		8 506	8 506,00

	urządzenia na plac zabaw sołectwa: Gotelp 2500,00 zł, Krzyż - 2006,00 zł, sołectwo Łąg-Kolonia dokonało zakupu wiaty z ławkami 4.000,00 zł			
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000	5 998,03
	§ 4190 Nagrody konkursowe - zakup nagród dla uczestników konkursu		6 000	5 998,03
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	65 830	64 995,48
	§ 4210 – koszty utrzymania psów w „punkcie przetrzymania”, w tym zakup karmy, leków, smyczy, kłódek, materiałów do dezynfekcji i utrzymania czystości		8 952	8 951,92
	§ 4300 – opłata za psy przekazane do schroniska w Starogardzie Gdańskim, koszty utylizacji zwierząt padłych na gruntach gminnych lub potraconych na drogach gminnych, koszty badań i leczenia bezdomnych zwierząt oraz ogłoszeń o poszukiwaniu właścicieli psów lub osób chętnych do adopcji psów. Koszty usług dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt		56 878	56 043,56
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	250 300	250 270,03
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Proj. ośw. Ustronie WO-272-1/25/2016 z dnia 08.04.2016 r. część 2.781,00 zł; Projekt Modrzejewo ośw. WO-272-1/41/2016 z dnia 11.05.2016 r. 6.200,00 zł; Projekt ośw. Parkowa Czersk WO-272-1/42/2016 z dnia 11.05.2016 r. 3.800,00 zł; Oświetlenie Zawada WO-272-10D/2016 z dnia 25.05.2016 r. 13.200,00 zł; Oświetlenie Towarowa Czersk WO-272-10B/2016 z dnia 25.05.2016 r. 5.740,00 zł; Oświetlenie Nad Kanałem Rytel WO-272-10F/2016 z dnia 25.05.2016 r. część 35.800,00 zł; Oświetlenie ścieżka Czersk WO-272-10A/2016 z dnia 25.05.2016 r. 49.336,73 zł; Oświetlenie Będźmierowice WO-272-10E/2016 z dnia 25.05.2016 r. część 29.131,50 zł; Oświetlenie ścieżka Rytel WO-272-10C/2016 z dnia 25.05.2016 r. 21.566,55 zł; Nadzór oświetlenie WO-272-1/47/2016 z dnia 25.05.2016 r. 9.225,00 zł; Nadzór oświetlenie uliczne – etap II WO-272-1/62/2016 z dnia 26.07.2016 r. 3.690,00 zł; Lampa hybr. Będźmierowice WO-272-17A/2016 z dnia 29.07.2016 r. 15.621,00 zł; Oświetlenie Leśna Rytel WO-272-22/2016 z dnia 23.08.2016 r. 24.983,76 zł; Nadzór Leśna Rytel ośw. WO-272-1/66/2016 z dnia 23.08.2016 r. 2.214,00 zł; Dod. Ośw. Modrzewiowa Aneks nr 1 z dnia 31.08.2016 r. do umowy nr WO-272-17/2016 z dnia 26.07.2016 r. 2.248,39 zł; inne np. opł. ener., proj. przyłączy, kosztorysy 22.732,10 zł		250 300	250 270,03
15.	Utrzymanie fontanny	90095	15 400	15 297,66
	§ 4260 - Ponoszono koszty zakupu wody i ścieków, dystrybucji energii,		7 500	7 401,07
	§ 4210 - zakupiono pompę fontannową- 2699,00 - zakupiono materiały i akcesoria do utrzymania fontanny (chlor, środki czystości, żarówki itp.)- 97,73		2 800	2 796,73
	§ 4300 - wykonano oświetlenie fontanny- 1699,86 - wykonano kompleksowe czyszczenie fontanny- 3400,00		5 100	5 099,86
16.	Iluminacje świąteczne	90095	5 300	5 036,41
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - montaż i demontaż iluminacji świątecznych		5 000	5 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - opłata za zajęcie pasa drogi krajowej przez iluminacje świąteczne		300	36,41
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	57 225	57 225,00
	§ 4150 - Dopłata do spółki ZUK 57.225,00 zł		57 225	57 225,00
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	20 000	19 955,43
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - krzewy ozdobne, kora, agrowłóknina, palisada		15 300	15 259,15

	§ 4260 Zakup energii - woda do podlewania zieleni		300	297,28
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - zlecono koszenie traw, utrzymanie drzew, dowóz ziemi na skwer przy ul. Targowej w Czersku		4 400	4 399,00
19.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	90095	15 000	14 999,70
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup urządzeń zabawowych 13.730,20 zł; mapa, projekt 1.269,50 zł		15 000	14 999,70
20.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku	90015	6 800	6 765,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Proj. ośw. Konopnickiej Czersk WO-272-1/26/2016 z dnia 08.04.2016 r. 6.765,00 zł		6 800	6 765,00
21.	Monitoring składowiska odpadów w Niezurawie	90002	120 000	120 000,00
	§ 4300 – koszty zarządzanie nieczynnymi składowiskami odpadów poł. w Czersku przy ul. Łukowskiej i w Niezurawie, obejmujące m.in. utrzymanie instalacji oraz monitoring stanu składowiska odpadów, w tym badanie składu chemicznego wód podziemnych, biogazu, struktury i składu masy składowanych odpadów, analizę gleby oraz osiadanie kwatery		120 000	120 000,00
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	43 862	33 919,68
	§ 6230 - dotacje celowe związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających azbest zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców		43 862	33 919,68
23.	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	90015	7 503	7 503,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Proj. ośw. Mokre WO-272-1/27/2016 z dnia 08.04.2016 r. 7.503,00 zł		7 503	7 503,00
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	4 461	4 460,44
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Osiedle nr 2 zakupiło urządzenia na plac zabaw (piaskownicę, ważkę Elipso, ważkę na sprężynie, ławkę)		4 461	4 460,44
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	79 000	71 360,49
	§ 6230 Dotacje celowe 28 oczyszczalni przydomowych, 1 szczelny zbiornik 71.360,49 zł		79 000	71 360,49
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	15 000	9 500,00
	§ 6230 Dotacje celowe 2 przepompownie ścieków 9.500,00 zł		15 000	9 500,00
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys.)	90001	188 300	188 297,46
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wod.-kan. Długa Czersk WO-272-4B/2016 z dnia 26.04.2016 r. 111.082,05 zł; Wod.-kan. Sosnowa, Modrzewiowa, Bukowa WO-272-4C/2016 z dnia 25.04.2016 r. 49.636,00 zł; Nadzór sieci wod.-kan. WO-272-1/34/2016 z dnia 22.04.2016 r. część 4.000,00 zł; Projekt wod.-kan. Jasnocha WO-272-1/16/2016 z dnia 16.02.2016 r. 17.100,00 zł; Projekt wod.-kan. Kaszubska WO-272-1/11/2016 z dnia 16.02.2016 r. 4.950,00 zł; Przyłącze wod-kan Łosińska WO-272-1/73/2016 z dnia 26.09.2016 r. 1.000,00 zł; inne np. pas drogowy 529,41 zł		188 300	188 297,46
28.	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze	90015	0	0,00
29.	Urządzenie placu zabaw w Strudze	90095	20 000	19 938,24
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne urządzenia zabawowe 19.261,74 zł, inne np.. Mapa 676,50 zł		20 000	19 938,24
30.	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	90015	5 000	5 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Proj. ośw. Ostrowite WO-272-1/24/2016 z dnia 08.04.2016 r. 5.000,00 zł		5 000	5 000,00
31.	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	90095	16 500	16 496,58
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500	16 496,58

	urządzenia zabawowe 14.323,50 zł, inne np.. Mapa 676,50 zł; ogrodzenie 1.076,58 zł, ławka 420,00 zł			
32.	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)	90004	18 200	18 119,09
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Tereny zielone Rytel WO-272-1/40/2016 z dnia 10.05.2016 r. 18.119,09		18 200	18 119,09
33.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90015	7 000	7 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonano oświetlenie uliczne sołectwo Rytel ul. Nad Kanałem		7 000	7 000,00
34.	Poprawa estetyki w sołectwie - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90003	9 267	9 259,26
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zakupione zostały: cement, łopata do śniegu, farba, pędzel, ławki i stoły s. Rytel - 3670,58 zł, tablice informacyjne - 2 szt., impregnat do drewna - s. Złotowo - 1 264		4 941	4 934,58
	§ 4270 Zakup usług remontowych, sołectwo Rytel dokonało wymiany podestu i belek		3 501	3 500,58
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, wykonane zostały tablice informacyjne s. Rytel - 824,10 zł		825	824,10
35.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	21 500	21 499,33
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, dokonano zakupu węża tłoczno-prądownicy wodnej, krzewów, kwiatów, kory, agrowłókniny, ziemi ogrodniczej		20 400	20 399,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, utrzymanie zieleni		1 100	1 100,00
36.	Dopłata do Spółki ZUK na budowę PSZOK	90002	233 670	233 669,40
	§ 4150 Dopłata do spółki ZUK 233.669,40 zł		233 670	233 669,40
37.	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	90095	20 000	19 634,50
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wiata Klaskawa WO-272-1/78/2016 z dnia 05.10.2016 r. 18.634,00 zł, mapa, projekt 1.000,50 zł		20 000	19 634,50
38.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie	90001	25 500	25 484,86
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Będźmierowice wod. etap III WO-272-4E/2016 z dnia 25.04.2016 r. część 17.691,00 zł, pas kolejowy 3.093,37 zł, pas drogowy 4.200,49 zł; Nadzór sieci wod.-kan. WO-272-1/34/2016 z dnia 22.04.2016 r. część 500,00 zł		25 500	25 484,86
39.	Urządzenie placu zabaw w Wiecku	90095	15 000	14 999,25
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenia zabawowe 14.139,75 zł; mapa, projekt 859,50 zł		15 000	14 999,25
40.	Dopłata do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	90001	68 200	68 153,58
	§ 4150 Dopłata do spółki ZUK na inwestycje wod.-kan. 68.153,58 zł		68 200	68 153,58
41.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie	90095	14 800	14 794,78
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenia zabawowe 14.794,78 zł		14 800	14 794,78
42.	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	90095	18 800	18 771,58
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie skweru Targowa WO-272-1/45/2016 z dnia 20.05.2016 r. 6.821,58 zł; Skwer Targowa WO-272-1/82/2016 z dnia 13.10.2016 r. 11.950,00 zł		18 800	18 771,58
43.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach	90095	5 000	5 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenia zabawowe 5.000,00 zł		5 000	5 000,00
44.	Wykonanie kamienia ozdobnego na skwer im. K. Gogolewskiego	90095	2 000	2 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, wykonanie kamienia ozdobnego na skwer im. K. Gogolewskiego		2 000	2 000,00

45.	Studium wykonalności - RPO - wymiana oświetlenia ulicznego	90015	22 749	22 749,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych studium wykonalności 15.000,00 zł; dokumentacja oprav 7.749,00 zł		22 749	22 749,00
46.	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw w Klaskawie - fundusz sołecki	90095	2 000	2 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupiono urządzenie na plac zabaw - linarium stożek sołectwo Klaskawa		2 000	2 000,00
47	Opracowanie studium wykonalności - słońce źródłem energii RPO	90005	15 000	3 690,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Weryfikacja wniosków fotowoltaika WO.272.1.111.2016 z dnia 19.12.2016 r.		15 000	3 690,00
48	Opracowanie studium wykonalności - gosp wod ściekowej POIS	90001	23 500	0,00
	Razem	X	5 343 695	5 227 117,76

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł		451 000	451 000
	Dotacja podmiotowa		383 000	383 000
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000	345 000,00
	* Biblioteka	92116	38 000	38 000,00
	Dotacja celowa		68 000	68 000
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000	25 000,00
	* organizacja imprezy "Święto Ryteła"	92109	15 000	15 000,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	12 000	12 000,00
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	16 000	16 000,00
	2) Łąg		317 000	317 000
	Dotacja podmiotowa		267 000	267 000
	* Ośrodek Kultury	92109	237 000	237 000,00
	* Biblioteka	92116	30 000	30 000,00
	Dotacja celowa		50 000	50 000
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000	5 000,00
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000	20 000,00
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 000	5 000,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	5 000	5 000,00
	* zakup patelni elektrycznej	92109	4 000	4 000,00
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000	11 000,00
	3) Czersk		961 000	961 000
	Dotacja podmiotowa		668 000	668 000
	* Ośrodek Kultury	92109	507 000	507 000,00
	* Biblioteka	92116	161 000	161 000,00
	Dotacja celowa		293 000	293 000
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000	14 000,00
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000	45 000,00
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000	4 000,00
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	8 000	8 000,00
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000	2 000,00
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000	50 000,00
	* organizacja imprezy plenerowej "Urodziny Miasta"	92109	170 000	170 000,00
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 729 000	1 729 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	76 000	69 233,49
	§ 4170 Nagrody konkursowe - umowy zlecenie / o dzieło - 4415		4 500	4 415,00

	§ 4190 Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursie "Czerskie Spotkania Wielkanocne" - 600 - puchary w zawodach "Super Drwal" - 360,60 - nagrody w konkursie "Czerskie Dyktando" - 596 - nagrody w konkursie na wieniec dożynkowy - 900 - nagrody - II Dzień Młodzieży - 2240		5 000	4 696,60
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez - 3173,33 - zakup artykułów przemysłowych na potrzeby imprez - 8299,92		11 500	11 473,25
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi koncertowe - 15100 - zabezpieczenie sanitarne imprez - 1007,37 - zabezpieczenie medyczne imprez - 1000 - wynajem namiotów - 3047 - usługa noclegowa - 2880,23 - usługa gastronomiczna - 3027 - obsługa elektryczna imprez - 2040 - usługa drukarska - 7324,86 - usługa transportowa - 3475,32 - usługa stolarska - 3567 - usługa dekoracyjna - 250 - usługa operatorska - 3460 - ogłoszenie w portalu internetowym - 2369		52 385	48 547,78
	§ 4430 Różne opłaty i składki - wynagrodzenie autorskie - 100,86		2 615	100,86
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 661	2 656,19
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze i papiernicze, zabawki: Osiedle nr 1 - 699,21 zł, Osiedle nr 2 - 696,00 zł, Osiedle nr 3 - 660,99 zł, Osiedle nr 4 - 599,99 zł		2 661	2 656,19
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	16 366	16 361,69
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, sołectwa zakupiły: Będźmierowice: zestaw mikrofonowy wraz z nagłośnieniem (2498,00 zł); Kurcze: meble kuchenne, chłodziarkę i okap (2998,97 zł); Klaskawa: piłkarzyki (2000,00 zł); Lipki: patelnię na stelażu, szafkę gospodarczą oraz elementy konstrukcji schodów stalowych (4.998,72 zł), Łąg Kolonia: artykuły gospodarstwa domowego (866,00 zł); Mokre: drzwi zewnętrzne (2000,00 zł); Zapędowo: kamerę wewnętrzną (1000,00 zł)		16 366	16 361,69
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	23 000	18 869,56
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, drobne materiały do utrzymania świetlic (oprawy oświetleniowe, drabina, gaśnica, środki czystości) - 2.391,62 zł, stół stalowy - 680,00 zł, drewno na opał - 799,20 zł, namiot handlowy - 1.400,00 zł		6 000	5 270,82
	§ 4260 Zakup energii, koszty utrzymania świetlicy (woda, energia)		11 000	8 833,67
	§ 4270 Zakup usług remontowych, odmalowanie świetlicy 1845,00 zł, wymiana oprawy zewnętrznej 130,00 zł		2 000	1 975,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, koszty utrzymania świetlic (wywóz pojemników, ścieki, przeglądy kominiarskie, przegląd gaśnicy i pomiary hydrantów)		4 000	2 790,07
6.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	92105	10 000	10 000,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe, kajak jako nagroda konkursowa na festynie sołeckim w Rytlu		1 500	1 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych, wynajem nagłośnienia, oprawa muzyczna festynu - s. Rytel		8 500	8 500,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000	8 000,00

	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowane działalności Grupy Tanecznej „Paradise” w formie pomocy finansowej		8 000	8 000,00
8.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	92105	10 000	10 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Świetlica Łąg-Kolonia WO-272-1/18/2016 z dnia 16.02.2016 r. wydatki niewygasające		10 000	10 000,00
9.	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	92105	41 500	41 309,20
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Klimatyzacja Krzyż WO-272-1/32/2016 z dnia 19.04.2016 r. 16.039,20 Sprzęt multimedialny Krzyż WO-272-1/55/016 z dnia 16.06.2016 r. 24.900,00 zł; urządzenie audio 370,00 zł		41 500	41 309,20
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	92105	483 960	483 862,74
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Świetlica Klaskawa WO-272-7/2015 z dnia 05.05.2015 r. część 351.331,73 zł; Nadzór świetlica Klaskawa WO-272-1/37/2015 z dnia 23.04.2015 r. część 7.637,65 zł; Plac świetlica Klaskawa WO-272-7/1/2015 z dnia 23.05.2016 r. 41.139,82 zł; Meble Klaskawa WO-272-1/49/2016 z dnia 07.06.2016 r. 37.120,00 zł; wyposażenie sprzęt gospodarstwa dom. 14.805,00 zł; Elektryka świetlica Klaskawa WO-272-1/83/2016 z dnia 13.10.2016 r. 29.438,29 zł; inne np. opł energ. 2.390,25 zł		483 960	483 862,74
11.	Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje - (CzBO)	92109	11 900	11 896,90
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - um. zlecenie na potrzeby zorganizowania koncertów, warsztatów - 6605		6 605	6 605,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów - 3615,62		3 618	3 615,62
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe - 1140		1 140	1 140,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki - wynagrodzenie autorskie - 536,28		537	536,28
12.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	5 350	5 150,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - "Ocalić od zapomnienia Ślady Żydów z Czerska i okolic": wydanie broszury - 600 zł, transport do muzeum Żydów w Warszawie - 1900 zł - "Czersk w obiektywie młodzieży": warsztaty - 1200 zł, wywołanie zdjęć - 200 zł		4 100	3 900,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - "Ocalić od zapomnienia Ślady Żydów z Czerska i okolic": obsługa artystyczna - 1000 zł		1 000	1 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - "Dziedzictwo kulinarna Borów Tucholskich": art. spoż. na warsztaty		250	250,00
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	92105	10 007	10 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Świetlica Mosna WO-272-1/17/2016 z dnia 16.02.2016 r. wydatki niewygasające		10 007	10 000,00
	Razem	X	2 427 744	2 416 339,77

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	17 500	16 788,83
	§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne "opiekunów" rezerwatu		11 030	10 608,25
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		1 880	1 823,56
	§ 4210 – zakupy materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń w rezerwacie „Kręgi Kamienne” w Odrach		1 700	1 665,29
	§ 4300 – energia		100	0,00
	§ 4300 – usługi związane z konserwacją i remontami urządzeń w rezerwacie, promocja i edukacja w zakresie ochrony przyrody w rezerwacie		2 290	2 258,77
	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		500	432,96
	Razem	X	17 500	16 788,83

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	60 000	51 987,05
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - transport Szkolny Związek Sportowy - 7943,09 zł, - Marsz na Orientację: prelekcja i poczęstunek - 1042,50 zł, - Maraton Gocki: wynajem namiotów i poczęstunek - 1750 zł, - turnieje siatkówki i koszykówki (sędziowanie, opieka medyczna) - 745 - Regaty (przesyłka koszulek) - 18,45 zł, - Turniej o Puchar Przewod. RM (sędziowanie) - 600 zł, - przesyłka (stroje dla drużyny) - 15,99 zł, - wynajem namiotów (otwarcie boiska w Złym Mięsie) - 300 zł, - Rajd Gocki (namioty i poczęstunek) - 780,50 zł, - opieka medyczna (Memoriał) - 500 zł, - sędziowanie (Halówka) - 1236 zł		18 000	14 931,53
	§ 4190 Nagrody w zawodach i turniejach: siatkówka i koszykówka - 1099,73 zł zawody w ramach SZS - 713,67 zł Regaty - 740 zł marsze na orientację - 1655,87 zł zawody dla seniorów - 229 zł, szermierka GO-NOW - 600 zł, turniej Borowiacy CUP - 1380 zł, wyścigi kajakowe - 207 zł, Olimpia CUP - 200 zł, zawody spinningowe - 89 zł, turniej sportowy - 293 zł, Memoriał w Piłce Ręcznej - 2228 zł, tenis stołowy - 1063,80 zł, zawody konne - 1000 zł, Halówka - 1600 zł		18 200	15 294,07
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środowe biegi rodzinne (słodczy) - 725,65 zł, - prelekcja InO (poczęstunek) - 102,26 zł, - Szkolny Związek Sportowy (art. papier, tusze) - 303,60 zł, - Regaty (koszulki, paliwo, art. spoż.) - 2078,34 zł, - Bramki na boisko w Złym Mięsie - 1400 zł, - marsze na orientację (art. spoż.) - 591,81 zł, - stroje dla drużyny - 282,89 zł, - turniej Borowiacy CUP (upominki) - 120 zł, - szkolenie żeglarskie (kamera, kamizelki asekuracyjne) - 2609,98 zł,		18 000	17 110,47

	- otwarcie hali w Zblewie (upominki) - 474,10 zł, - Rajd Gocki (woda) - 41,45 zł, - zadaszenie rolnikowiska (upominki dla szkoły SP1) - 509,91 zł, - Memoriał w Piłce Ręcznej (koszulki, art. spoż.) - 1713,20 zł, - Rajd Korczakowski (art. spoż.) - 700 zł, - Rajd Kaszubską Marszrutą (woda) - 44,65 zł, - turniej w Łęgu - 192 zł, - Bieg Miejski (upominki dla uczestników) - 522,79 zł, - obręcz do koszykówki (boisko w Klaskawie) - 298,98 zł, - art. sportowe (UKS "Brda" Rytel) - 1000 zł, - upominki dla rugbystek K. Jaszczyszyn i M. Mroczyńskiej - 2046 zł, - tenis stołowy (woda) - 89,74 zł, - halówka (piłki) - 264,10 zł, - Dzikie Drużyny (koszulki, słodycze) - 999,02 zł			
	§ 4430 Różne opłaty i składki - Regaty (ubezpieczenie) - 245,98 zł - wpisowe na VI Samorządowe regaty Woj. Pomorskiego - 600 zł		1 000	845,98
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - Sekretarz Szkolnego Związku Sportowego - 3500 zł, - prelekcja MnO - 180 zł, - opieka medyczne (koszykówka, siatkówka) - 125 zł		4 800	3 805,00
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000	3 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwo Klaskawa zakupiło zestaw do siatkówki i koszykówki		3 000	3 000,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	170 000	168 512,35
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - MUKS „Razem” - 13 000,00 - KS „Olimpia” Czersk - 8 941,35 - LUKS „Pol” - 22 571,00 - Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie „Barka” - 6 000,00 - UKS przy SP1 w Czersku - 7 000,00 - MLKS „Borowiak” - 91 000,00 - MLKS „Borowiak” - 10 000,00 - MLKS „Borowiak” - 10 000,00		170 000	168 512,35
4.	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czesku	92601	73 100	73 069,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja płyty głównej hali sportowej WO-272-1/10/2016 z dnia 15.02.2016 r. 69.900,00 zł; Logo parkiet hala WG.01.02.2016 z dnia 17.02.2016 r. 2.800,00 zł; kosztorys 369,00 zł		73 100	73 069,00
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940	8 832,96
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - trener "Orlik" - 5400 zł, - koordynator imprez sportowych Orlik - 3000 zł,		8 400	8 400,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - telefon trenera "Orlik"		540	432,96
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300	2 288,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze, medale, upominki dla dzieci, sprzęt sportowy: Osiedle nr 1 - 2000,00 zł, Osiedle nr 2 - 300,00 zł		2 300	2 288,00
7.	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	7 500	7 500,00
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, - 2 łódki		7 500	7 500,00
8.	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku	92601	20 900	20 229,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenie czyszczące 20.229,00 zł		20 900	20 229,00

9.	Zakup kadłuba łódki OPT - UKS	92605	2 500	2 500,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - kadłub+miecz+ster		2 500	2 500,00
10.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	5 200	4 987,03
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Spływ kajakowy Lipki (art.. spoz.) - 787,03 zł,		1 000	787,03
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - Spływ kajakowy Lipki (obsługa, konsumpcja) - 1350 zł, - Spływ kajakowy Łąg Kolonia (wypożyczenia kajaków) - 850 zł, - zgrupowanie szczypiornistów (transport) - 2000 zł		4 200	4 200,00
11.	Stypendia sportowe	92605	0	0,00
12.	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach	92601	6 000	5 910,15
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO-272-1/77/2016 z dnia 05.10.2016 r. 5.412,00 zł, ławka 498,15 zł		6 000	5 910,15
13.	Zadaszenie rolnowiska przy SP nr 1 w Czersku - udział Ministerstwa Sportu i Turystyki	92695	80 000	80 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa rolnowiska WO-272-31/2016 z dnia 08.11.2016 r. część 80.000,00 zł		80 000	80 000,00
	Razem	X	439 440	428 815,54

Zestawienie wg działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2016	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 161 957	1 152 812,08	99,2
2	Leśnictwo	020	5 000	4 000,00	80,0
3	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200	5 153,20	99,1
4	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	60 000	44 763,39	74,6
5	Transport i łączność	600	4 197 219	4 028 403,82	96,0
6	Turystyka	630	188 093	159 995,50	85,1
7	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 072 493	4 014 776,27	98,6
8	Działalność usługowa	710	239 300	208 778,88	87,2
9	Administracja publiczna	750	5 218 258	4 869 264,07	93,3
10	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	23 111	22 826,65	98,8
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	773 081	666 250,53	86,2
12	Obsługa długu publicznego	757	827 910	522 975,51	63,2
13	Różne rozliczenia	758	229 930	0,00	0,0
14	Oświata i wychowanie	801	2 287 745	1 252 770,70	54,8
15	Ochrona zdrowia	851	350 000	343 223,61	98,1
16	Pomoc społeczna	852	79 876	75 629,21	94,7
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	76 600	76 600,00	100,0
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	76 991	64 480,52	83,8
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 343 695	5 227 117,76	97,8
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 427 744	2 416 339,77	99,5
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	17 500	16 788,83	95,9
22	Kultura fizyczna	926	439 440	428 815,54	97,6
	Razem	X	28 101 143	25 601 765,84	91,1

Wykonanie środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych za 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 140 -

Poz. 1451

Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016	Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw		Remont przepustów	Promocja walorów gminy	Wyposażenie świetlic wiejskich	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
Będzmirowice	16 024,00 16 024,00	0	3 000,00 3 000,00	0	0	2 000,00 2 000,00	0	0	0	0	2 500,00 2 498,00	0	23 524,00 23 522,00
Gotel	7 274,00 7 274,00	15 000,00 14 996,80	2 000,00 2 000,00	1 000,00 999,99	0	0	2 500,00 2 500,00	0	0	3 000,00 3 000,00	0	0	30 774,00 30 770,79
Gutowiec	2 000,00 2 000,00	10 000,00 10 000,00	0	0	2 700,00 2 699,68	3 703,00 3 700,00	0	0	0	3 000,00 3 000,00	0	0	21 403,00 21 399,68
Krzyż	15 000,00 15 000,00	10 000,00 10 000,00	0	0	0	0	2 006,00 2 006,00	0	0	0	0	0	27 006,00 27 006,00
Kurcze	400,00 399,60	12 083,00 12 072,25	0	2 500,00 2 500,00	0	0	0	0	0	0	3 000,00 2 998,97	0	17 983,00 17 970,82
Klaskawa	0	0	0	0	0	3 456,00 3 455,84	0	2 000,00 2 000,00	0	3 000,00 3 000,00	2 000,00 2 000,00	3 000,00 3 000,00	13 456,00 13 455,84
Lipki	4 000,00 4 000,00	18 171,00 18 138,47	0	500,00 500,00	0	0	0	0	0	0	5 000,00 4 998,72	0	27 671,00 27 637,19
Łubna	2 000,00 2 000,00	11 812,00 11 802,02	3 000,00 3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 812,00 16 802,02
Łąg-Kolonia	9 000,00 9 000,00	5 500,00 5 500,00	0	0	0	0	4 000,00 4 000,00	0	0	4 000,00 3 999,48	866,00 866,00	0	23 366,00 23 365,48
Łąg	500,00 500,00	15 000,00 15 000,00	6 361,00 6 361,00	0	0	3 200,00 3 199,97	0	0	3 000,00 3 000,00	3 600,00 3 600,00	0	0	31 661,00 31 660,97
Mokre	8 039,00 8 039,00	0	0	0	0	4 200,00 4 200,00	0	0	800,00 800,00	0	2 000,00 2 000,00	0	15 039,00 15 039,00
Mosna	0	9 118,00 9 118,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 118,00 9 118,00
Malachin	4 835,00 4 835,00	18 000,00 18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00 3 000,00	0	0	25 835,00 25 835,00
Odry	16 487,00 16 487,00	0	0	0	0	3 000,00 2 998,13	0	0	0	6 000,00 6 000,00	0	0	25 487,00 25 485,13
Rytel	0	31 661,00 31 219,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 661,00 31 219,27
Wieck	0	8 651,00 8 651,00	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00 3 000,00	0	0	11 651,00 11 651,00
Zapędowo	7 000,00 7 000,00	5 908,00 5 908,00	3 000,00 2 999,99	0	0	0	0	0	0	2 500,00 2 500,00	1 000,00 1 000,00	0	19 408,00 19 407,99
Złotowo	16 661,00 16 661,00	12 000,00 11 967,56	3 000,00 3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 661,00 31 628,56
Razem	109 220,00 109 219,60	182 904,00 182 373,37	20 361,00 20 360,99	4 000,00 3 999,99	2 700,00 2 699,68	19 559,00 19 553,94	8 506,00 8 506,00	2 000,00 2 000,00	3 800,00 3 800,00	31 100,00 31 099,48	16 366,00 16 361,69	3 000,00 3 000,00	403 516,00 402 974,74

Wykonanie środków jednostek pomocniczych - zwiększone środki w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg	Modernizacja dróg	Remont przepustów	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Ogółem
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Łąg	0	15 165,00	0	0	0	0	0	15 165,00 15 165,00
Mokre	2 045,00	0	0	0	0	0	0	2 045,00 2 045,00
Rytel	15 000,00	0	0	20 060,00	8 000,00	7 000,00	10 000,00	60 060,00 15 000,00 20 060,00 7 995,26 7 000,00 10 000,00
Złotowo	0	0	2 500,00	0	1 267,00	0	0	3 767,00 2 500,00 1 264,00
Razem	17 045,00	15 165,00	2 500,00	20 060,00	9 267,00	7 000,00	10 000,00	81 037,00 17 045,00 15 165,00 2 500,00 20 060,00 9 259,26 7 000,00 10 000,00

Wykonanie dodatkowych środków jednostek pomocniczych za 2016 rok

Nazwa sołectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
Osiedle nr 1	0	28 961,00	0	2 000,00	0	700,00	31 661,00 28 951,29 2 000,00 699,21
Osiedle nr 2	200,00	0	4 461,00	300,00	26 000,00	700,00	31 661,00 199,90 4 460,44 288,00 26 000,00 696,00
Osiedle nr 3	0	31 000,00	0	0	0	661,00	31 661,00 30 999,99 660,99
Osiedle nr 4	250,00	30 811,00	0	0	0	600,00	31 661,00 242,11 30 810,99 599,99
Razem	450,00	90 772,00	4 461,00	2 300,00	26 000,00	2 661,00	126 644,00 442,01 90 762,27 4 460,44 2 288,00 26 000,00 2 656,19

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarsku za 2016 rok

L p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 000	37 892,29	97,2
	a) Wynajem sali gimnastycznej		9 405,00	
	b) Wynajem sal lekcyjnych		2 290,00	
	c) Wpływy z tytułu czynszu		26 197,29	
2.	Sprzedaż posiłków	150 000	154 100,40	102,7
3.	Darowizny na dożywianie uczniów	3 880	4 252,50	109,6
4.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	144	153,00	106,3
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	8,60	-
6.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	813,76	-
7.	Wpływy z różnych dochodów	19 430	19 484,84	100,3
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		1 116,10	
	b) Nadpłata składek ZUS za lata poprzednie		17 985,73	
	c) Pozostałe dochody (wpłaty za zużytą energię elektryczną, za uszkodzenie mienia szkoły)		383,01	
	Razem	212 454	216 705,39	102,0

Ad. 1.

Godzinna stawka za wynajem małej sali gimnastycznej wynosi 25 zł/godz., za salę sportową -35 zł/godz. Z wynajmu korzystały następujące firmy: Esta-Fiesta ze Starogardu Gd. , Sekcja Karate Tradycyjnego Tuchola oraz osoby prywatne: K. Przytarski, S. Rompkowski, G. Landmesser, M. Pruska – Rekowska, Przytarski, Pruski. Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosi 15 zł/godz. Korzysta z takiego wynajmu „Ognisko Muzyczne „ Twardokus.

Szkoła uzyskała dochody z tytułu czynszu za cztery lokale mieszkalne. Stawka za 1 m² wynosi 5,10 zł.

Ad. 2.

Stawka za posiłek wynosi 3,00 zł. Z obiadu korzystało średnio 270 uczniów dziennie.

Ad. 3.

Caritas i Nadleśnictwo Czarsk przekazały darowizny na dożywianie uczniów.

Ad. 4.

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

Ad. 5.

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

Ad. 6.

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

Ad. 7

Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłata składek ZUS za lata poprzednie, wpłaty za zużytą energię elektryczną przy szkole w Łubnej oraz wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły.

2.2. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Czarsku za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 200	9 520,00	103,5
	a) Wynajem sal lekcyjnych		5 320,00	
	b) Wynajem gabinetu stomatologicznego		4 200,00	
2.	Wpływy z usług	43 000	46 605,50	108,4
	a) Udostępnienie hali sportowej		15 984,50	
	b) Udostępnienie siłowni		10 301,00	
	c) Udostępnienie sauny		2 796,00	
	d) Opłaty za nocleg		17 524,00	

3.	Sprzedaż posiłków	146 670	151 722,00	103,4
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	8 700	8 699,90	100,0
5.	Wynajem pomieszczeń kuchni szkolnej	3 000	3 000,00	100,0
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	22,81	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	969,89	-
8.	Wpływy z różnych dochodów	1 280	1 211,94	94,7
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		948,85	
	b) Pozostałe dochody (wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły, korekta faktury dotyczącej zakupu w poprzednim roku)		263,09	
	Razem	211 850	221 752,04	104,7

Ad. 1

Stawki za wynajem sal lekcyjnych kształtują się następująco:

- Gabinet Stomatologiczny Ewa Maciejczyk – 350 zł/ miesiąc,
- „SARA” Dorota Wiśniewska – 30,00 za godzinę zegarową (wynajem sali na naukę jazdy)
- „TWÓJ PRESTIGE” (szkoła dla dorosłych) od I - VI i od IX – XII 500,00 zł/ miesiąc

Ad. 2

Z hali sportowej odpłatnie korzystały następujące firmy: UKS Conrad Gdańsk, ALMA Camp Toruń, Akris Studio Fit-Slim Agnieszka Wróblewska Czersk oraz osoby prywatne. Nieodpłatnie korzystały następujące jednostki: ZS im. Jana Pawła II w Czersku, AG-S Barka Czersk, LUKS Pol Czersk, MLKS Borowiak Czersk, MUKS Razem Czersk, Gmina Czersk, OK. Czersk, LO Czersk, ŚDŚ Czersk, SZS Czersk, organizatorzy imprezy charytatywnej.

Z usług hotelowych korzystały firmy: Clear Sense Warszawa, „AGRO – SUR” Sp. z o. o. i wspólnicy, CS Group Polska Sp. z o.o., P.U.H Heban Bartosz Czeszejko-Sochacki Kwidzyn, ART Andrzej Kowalik Gdynia, ALMA Camp Toruń, OK. Czersk, Netria Wyrzysk, oraz osoby prywatne.

Udostępnienie sauny

Stawka za wynajem sauny wynosi 36 zł/godz., natomiast dla nauczycieli Zespołu Szkół im. J. P. II w Czersku oraz osób korzystających w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy – 30 zł/godz.

Oplaty za nocleg

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

Podane stawki są cenami brutto.

Ad. 3

Stawki za posiłek wynosiły 3,00 zł dla uczniów oraz 5,60 zł dla pracowników. Z posiłków skorzystało 142 uczniów Zespołu Szkół w Czersku, 91 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku i 25 dzieci z oddziału „0” Przedszkola Nr 2 w Czersku.

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

Ad. 4

Darowizny na dożywianie uczniów przekazała firma JADMAR Kaczyńska Czersk, CARITAS, i Nadleśnictwo Czersk.

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

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

Ad. 8

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za uszkodzenie mienia szkoły oraz korekta faktury dotyczącej zakupu w poprzednim roku.

2.3. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 315	17 315,00	100,0
	a) Wynajem sal lekcyjnych		9 000,00	
	b) Wynajem sali sportowej		8 015,00	
	c) Opłata za baner reklamowy		300,00	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	97 235	89 327,50	91,9
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	41 500	41 500,00	100,0
4.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200	17 758,25	97,6
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności	0	74,01	-
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	8,47	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 088,46	-
8.	Wpływy z różnych dochodów	1 744	1 782,52	102,2
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		566,54	
	b) Wpłata z tytułu sprzedaży składników majątkowych na złom		365,00	
	c) Zwrot z tytułu korekty faktury dotyczącej zakupu żywności za okres poprzedni		41,41	
	d) Zwrot nadpłaty za energię za rok 2015 w przedszkolu		809,57	
	Razem	175 994	168 854,21	95,9

Ad. 1

Godzinna stawka wynajęcia hali sportowej wynosi 35,00 zł. Oprócz osób, z którymi została podpisana umowa o udostępnieniu hali sportowej w 2016 r. (Zbigniew Klin, Marcin Bruski, Piotr Hoffmann, Grzegorz Baczyński, Damian Miętka, Zygmunt Doren, Piotr Kąkolewski, Michał Ostoja, Sławomir Rompkowski, Beata Babińska, Ireneusz Zima, Tomasz Pruski, Tomasz Jankowski, Gmina Czersk) z hali korzystały również osoby, które takiej umowy nie podpisały, ponieważ uczęszczali na halę okazjonalnie.

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

Ad. 2

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało 189 uczniów oraz 17 nauczycieli. Natomiast od września do grudnia 119 uczniów i 15 nauczycieli. Koszt jednego obiadu wyniósł dla ucznia 3,00 zł, zaś dla nauczyciela 6,00 zł.

Ad. 3

W okresie od stycznia do czerwca z trzech posiłków dziennie korzystało w Przedszkolu w Łęgu 40 dzieci, w tym 9 dzieci otrzymywało dofinansowanie z MGOPS w Czersku. Od września do grudnia z trzech posiłków korzystało 43 dzieci, w tym 1 dofinansował MGOPS w Czersku. Dzienna stawka wynosiła 6,00 zł (śniadanie 1,60 zł, obiad 3,30 zł, podwieczorek 1,10 zł). W okresie sprawozdawczym z wyżywienia korzystało 6 pracowników przedszkola. Koszt obiadu dla nauczyciela wyniósł 3,57 zł, natomiast koszt śniadania 1,88 zł. W oddziale 5-6 latków w Lipkach miesięczna opłata za napój wynosiła 4,00 zł i korzystało z niego 12 dzieci w okresie od stycznia do czerwca, natomiast w okresie od września do grudnia opłata za napój wynosiła 5,00 zł i korzystało z niego 19 dzieci.

Ad. 4

Opłata za usługę jest zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku. Koszt jednej godziny wynosi 1 zł. Z usług przedszkola korzystało od stycznia do czerwca 40 dzieci na ponad 5 godzin. W okresie od września do grudnia na ponad 5 godzin uczęszczało 46 dzieci, a na 5 godzin 20 dzieci.

Ad. 5

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i udostępnienia powierzchni pod baner reklamowy oraz faktury korygującej dotyczącej zwrotu za zakup środków żywności zwiększyły uzyskane dochody szkoły.

Ad. 6

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

Ad. 7

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

Ad. 8

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłata z tytułu złomowania niskocennych składników majątku szkoły, zwrot z tytułu faktury korygującej dotyczącej zakupu środków żywności za okres poprzedni oraz zwrot nadpłaty za energię w 2015 roku w przedszkolu

2.4. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Rytle za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 000	26 121,14	63,7
	a) Wynajem sali gimnastycznej		5 440,00	
	b) Wpływy z czynszu		20 681,14	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	156 000	137 267,40	88,0
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	59 320	49 720,40	83,8
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 730	1 653,00	95,5
5.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 300	31 839,00	83,1
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	13,98	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 358,27	-
8.	Wpłaty lokatorów za wodę i ścieki	1 292	2 131,38	165,0
9.	Wpływy z różnych dochodów	24 758	48 300,88	195,1
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		1 061,47	
	b) Wpłaty za wodę i ścieki za rok poprzedni		537,44	
	c) Nadpłata składek ZUS za lata poprzednie		23 334,48	
	d) Otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mieni (Szkoła Podstawowa w Zapędowie)		23 367,49	
	Razem	322 400	298 405,45	92,6

Ad. 1

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wpłaty za czynsz mieszkańców wynajmujących mieszkania w budynkach szkolnych w Rytle i Krzyżu - stawka za 1 m² wynosiła 4,90; w budynku szkolnym w Krzyżu wynajmowano 3 mieszkania: Wyczk Lilianna, Błanek Maria, Majer Krzysztof, a w budynku szkolnym w Rytle – 2 mieszkania: Kobierowska Teresa, Hapka Ryszard,
- wpłaty za wynajem sali gimnastycznej osobom prywatnym; stawka za 1 godzinę wynajmu wynosiła 40 zł.

Ad. 2

W szkole z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadów 242 dzieci,
 - ze śniadań – 9 dzieci w filii w Krzyżu,
- Stawka za obiad była równa 3,00 zł, a za śniadanie – 1,80 zł.

Ad. 3

W Przedszkolu Samorządowym w Rytle z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 59 dzieci,
- ze śniadania – 50 dzieci,
- z podwieczorku – 38 dzieci.

Stawki były następujące:

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

W Punkcie Przedszkolnym w Gutowcu w okresie od września do grudnia 2016 roku z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 15 dzieci,
- ze śniadania – 15 dzieci,
- z podwieczorku – 11 dzieci.

Stawki były następujące:

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

Ad. 4 Szkoła otrzymała darowizny od CARITAS w Czersku z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Ad. 5

Do Przedszkola Samorządowego w Rytle uczęszczało średnio 66 dzieci. 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W 2016 r. w przedszkolu były 2 grupy na 8 godzin i 1 grupa na 9 godzin.

W okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. do Punktu Przedszkolnego w Gutowcu uczęszczało 12 dzieci. 5 godzin pobytu jest bezpłatnych, natomiast za pozostałe godziny rodzice płacą wg stawki 1 zł za godzinę. W 2016 roku w Gutowcu funkcjonowała 1 grupa łączona: na 5 godzin (5 dzieci z oddziału „0”) i na 9 godzin (12 dzieci).

Ad. 6

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

Ad. 7 Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 8 Wpływy z usług stanowiły:

- wpłaty za wodę i nieczystości płynne mieszkańców wynajmujących mieszkanie w budynku szkolnym w Rytle,
- wpłaty od AZK w Czersku za wodę pobraną przez wynajmujących mieszkania od AZK w Czersku mieszkańców.

Ad. 9

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty lokatorów za zużytą wodę i ścieki za rok 2015, nadpłatę składek ZUS za lata poprzednie oraz otrzymane odszkodowanie za zgłoszoną do ubezpieczyciela szkodę.

2.5. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynajem pomieszczeń szkolnych na cele telekomunikacyjne	1 502	1 502,04	100,0
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	23 000	20 064,50	87,3
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	428,02	-
4.	Wpływy z różnych dochodów	0	228,00	-
	a) Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych		158,00	
	b) Zwrot wydatku dotyczącego nie brania udziału jednego pracownika w seminarium w 2015 roku		70,00	
	Razem	24 502	22 222,56	90,7

Ad. 1

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

Ad. 2 Stawka za obiad wynosiła 3,00 zł. W 2016 roku z posiłków korzystało średnio 50 dzieci.

Ad. 3

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

Ad. 4 Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.6. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 1 w Czersku za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000	38 706,00	99,2
2.	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	80 000	80 003,10	100,0
3.	Darowizny na dożywianie dzieci w przedszkolu	453	453,00	100,0
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 061,56	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	107	104,00	97,2
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		104,00	
	Razem	119 560	120 327,66	100,6

Ad.1

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014r. rodzic dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług przedszkola w zakresie nauki, wychowania i opieki w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Objętych opłatą za korzystanie z usług przedszkola było 75 dzieci, z czego 68 dzieci objętych jest opłatą 100%, a 6 dzieci (rodzeństwo) objętych jest opłatą obniżoną o 50% i 1 dziecko jest całkowicie zwolnione z opłaty (3 dzieci z jednej rodziny uczęszcza do przedszkola).

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosiła 6 zł. Z żywienia korzystało 75 dzieci.

Ad. 3 Przedszkole otrzymało darowizny od Nadleśnictwa Czersk z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Ad. 4 Dochodami przedszkola były także odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 5 Pozostałe dochody wynikały z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.7. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 2 w Czersku za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	3 650	3 359,37	92,0
2.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	141 500	143 416,50	101,4
3.	Darowizny na dożywianie przedszkolaków	453	453,00	100,0
4.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 400	63 424,00	101,6
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 140,41	-
6.	Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 309	1 308,58	100,0
7.	Wpływy z różnych dochodów	2 930	2 914,87	99,5
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		342,87	
	b) wpłata za korzystanie z Internetu		155,00	
	c) spłata nienależnie otrzymanej usługi lat		2 417,00	
	Razem	212 242	216 016,73	101,8

Ad. 1 Jedno mieszkanie objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wynosi 294,87 zł.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła : od stycznia do grudnia – 6zł, z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 126 dzieci oraz 31 dzieci 5-6 letnich opłaconych przez MGOPS i 25 osób personelu, a od września do grudnia korzystało 155 dzieci oraz 1 dziecko 6 letnie opłacone przez MGOSP i 28 osób personelu, którzy opłacali obiad i brali udział w kosztach przygotowania posiłku.

Ad. 3 Przedszkole otrzymało darowizny od Nadleśnictwa Czersk z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Ad. 4

Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. Od stycznia do czerwca objętych opłatą było 126 dzieci, a od września do grudnia 155 dzieci.

Ad. 5 Dochodami przedszkola były także odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ad. 6 W 2016 roku przedszkole uzyskało dodatkowe dochody z tytułu sprzedaży bramy rozsuwowej.

Ad. 7

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika świadczeń ZUS, wpłaty za korzystanie z Internetu oraz spłata nienależnie otrzymanej w okresie 01.01.2013 – 30.04.2016 r. usługi lat.

2.8. Realizacja planu dochodów Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	584,04	-
2.	Wpływy z różnych dochodów	0	651,16	-
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.		147,00	
	b) zwrot za rozmowy z telefonu służbowego ponad przyznany limit		4,16	
	c) kara umowna - Usługi Autokarowe G. Sawicka, Chojnice		500,00	
3.	Wpływy z usług za dowóz dzieci na kolonie do Lęborka – Perspektywa Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych, Gdańsk	0	1 064,96	
	Razem	0	2 300,16	-

Ad.1

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

Ad.2

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

Ad.3

W 2016 roku ZOF uzyskał dodatkowy dochód z tytułu dowozu dzieci na kolonie do Lęborka na zlecenie jednostki spoza Gminy Czersk.

2.9. Realizacja planu dochodów Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Czersku za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	166,25	-
2.	Wpływy z tytułu pobytu w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”	27 000	28 300,10	104,8
3.	Wpływy z różnych dochodów	0	15,00	-
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fizycznych		15,00	
	Razem	27 000	28 481,35	105,5

Ad.1

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

Ad. 2

Planowany dochód pochodził z wpłat uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku. Każdy z uczestników ma ustaloną odpłatność za pobyt w placówce, zgodnie z uchwałą Nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Czersku z późniejszymi zmianami. W ramach odpłatności uczestnik ma

zapewniony 8 godzinny pobyt dzienny ze wszystkimi zajęciami, które odbywają się w ramach działalności DDSW, każdy uczestnik otrzymuje również śniadanie i obiad. W 2016 r. miesięczną odpłatność za pobyt ponosiło łącznie 31 osób (w tym 15 osób regularnie przez 12 m-cy, reszta uczestników zapisywała się lub rezygnowała w czasie roku).

Ad.3

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki placówek oświatowych

Wykaz zadań rzeczowych

tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku		Zespół Szkół w Czersku		Zespół Szkół w Łęgu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	4 984 434	4 911 512,84	3 964 948	3 834 172,20	2 552 655	2 449 985,93
2.	Koszty utrzymania szkoły	674 633	672 164,06	534 631	527 165,33	385 300	380 891,84
	a) umowy zlecenia		4 358,52		14 790,05		0,00
	b) środki BHP		9 032,51		5 077,09		3 998,69
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		20 808,71		0,00		100 648,66
	d) nagrody konkursowe		4 971,26		299,11		834,24
	e) materiały biurowe i papirnicze		9 923,59		8 095,58		3 435,95
	f) opał		6 200,05		0,00		43 307,20
	g) środki czystości		14 596,10		9 731,14		4 155,61
	h) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		2 663,51		0,00		630,83
	i) wyposażenie		49 047,67		21 880,85		26 150,73
	j) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		13 406,25		22 062,00		13 683,88
	k) pozostałe materiały		14 487,79		7 307,37		16 748,62
	l) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		13 263,30		2 667,08		4 504,00
	m) zakup ciepła, gazu		156 919,46		143 332,52		66,00
	n) zakup energii elektrycznej		47 487,96		67 581,07		29 955,25
	o) zakup wody		3 745,72		4 234,57		1 186,30
	p) usługi zdrowotne		3 483,50		4 020,00		1 740,00
	q) usługi remontowe		1 799,99		1 620,00		0,00
	r) usługi pocztowe, koszty		1 229,85		1 249,73		895,92

	przesyłki						
	s) opłata za ścieki		12 246,39		12 453,94		3 519,56
	t) wywóz pojemników, nieczystości		10 482,16		7 003,02		5 486,03
	u) konserwacja kserokopiarki, dzierzawa		5 996,25		3 536,25		1 297,74
	v) przeglądy techniczne		2 617,44		8 894,71		2 173,20
	w) usługi transportowe		1 102,89		5 236,40		1 383,82
	x) obsługa BHP		0,00		0,00		1 200,00
	y) opłata za basen		5 686,83		0,00		5 757,24
	z) monitorowanie obiektu		1 082,40		1 279,20		1 180,80
	aa) naprawy bieżące		4 786,62		3 829,41		7 171,30
	bb) pozostałe usługi		7 413,53		10 631,94		6 684,00
	cc) telefony i Internet		5 326,23		3 752,01		2 598,38
	dd) podróże służbowe		1 349,46		2 751,14		2 560,97
	ee) różne opłaty i składki		2 002,00		3 822,00		5 067,30
	ff) odpisy na ZFŚS		222 644,20		148 272,44		80 408,96
	gg) szkolenia pracowników		2 411,92		1 754,71		2 460,66
	hh) wydatki inwestycyjne (klimatyzator, projektor z ekranem)		9 590,00		0,00		0,00
	ii) wydatki inwestycyjne (instalacja hydrantów wewnętrznych)		0,00		0,00		0,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	103 581	99 418,96
	a) środki BHP						2 000,00
	b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli						18 527,54
	c) materiały biurowe i papiernicze						1 363,30
	d) opał						1 277,99
	e) środki czystości						2 444,19
	f) wyposażenie						1 971,08
	g) artykuły gospodarcze						3 718,20
	h) pozostałe materiały						463,25
	i) środki żywności						41 000,00
	j) zakup gazu						0,00
	k) zakup energii elektrycznej						2 333,39
	l) zakup wody						365,02

	m) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						0,00
	n) usługi zdrowotne						0,00
	o) telefony, Internet						864,82
	p) usługi pocztowe, koszty przesyłki						15,01
	q) przeglądy techniczne						36,90
	r) opłata za ścieki						989,10
	s) wywóz pojemników						659,76
	t) naprawy bieżące						1 200,00
	u) pozostałe usługi						262,85
	v) odpisy na ZFŚS						19 926,56
	w) szkolenia pracowników						0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne i przedszkolne	150 290	148 410,40	159 989	155 803,69	119 237	107 308,47
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	175 055	175 054,72	175 376	175 330,03	106 038	97 325,40
	a) środki żywności		150 880,00		140 949,15		84 162,45
	b) wyposażenie		648,68		3 510,87		2 860,59
	c) środki czystości		1 898,95		7 989,94		0,00
	d) opał		0,00		0,00		1 500,00
	e) pozostałe materiały		452,37		552,88		0,00
	f) zakup ciepła, gazu		5 350,19		791,39		0,00
	g) gaz butlowy		0,00		0,00		351,02
	h) zakup energii elektrycznej		4 925,18		10 305,15		3 398,98
	i) zakup wody		824,63		475,20		250,00
	j) odpisy na ZFŚS		4 375,72		4 605,45		4 802,36
	k) zakup środka trwałego (patelnia elektryczna)		5 699,00		6 150,00		0,00
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 726	17 725,54	13 833	13 819,13	8 601	8 561,42
	a) materiały papiernicze i biurowe		1 003,61		501,00		1 212,42
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00		833,97		0,00
	c) wyposażenie		7 273,39		1 059,03		3 799,00
	d) dofinansowanie różnych		6 050,00		6 585,00		1 750,00

	form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli						
	e) koszty wysyłki		0,00		52,83		0,00
	f) podróże służbowe		904,54		1 419,03		0,00
	g) szkolenia nauczycieli		2 494,00		3 368,27		1 800,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	38 507	38 506,67	21 339	21 338,47	21 578	21 577,07
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	147 025	144 674,99	135 871	132 600,18	100 936	89 746,07
9.	„Podręcznik rządowy”	56 605	53 980,05	57 567	55 636,65	22 596	22 180,15
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040	7 040,00	5 360	5 360,00	2 400	2 400,00
11.	„Wyprawka szkolna”	0	0	1 350	680,93	875	557,10
	Razem	6 251 315	6 169 069,27	5 070 264	4 921 906,61	3 423 797	3 279 952,41

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej					
		Zespół Szkół w Rytlu		Szkoła Podstawowa w Gotelpiu		Przedszkole Nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	3 762 859	3 664 971,95	789 908	760 206,69	641 840	596 177,91
2.	Koszty utrzymania szkoły	622 301	595 091,60	137 348	136 736,31	0	0,00
	a) umowy zlecenia		770,40		2 000,00		
	b) środki BHP		5 927,00		1 131,97		
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		178 475,86		35 672,48		
	d) nagrody konkursowe		3 503,90		855,31		
	e) materiały biurowe i papiernicze		6 241,52		1 827,56		
	f) opał		31 725,98		6 743,05		
	g) środki czystości		10 449,35		2 794,05		

	h) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		1 133,55		88,43		
	i) wyposażenie		29 471,66		16 985,21		
	j) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		27 578,93		6 652,37		
	k) pozostałe materiały		3 031,59		1 160,57		
	l) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		15 712,03		2 407,73		
	m) zakup ciepła, gazu						
	n) zakup energii elektrycznej		9 033,12		0,00		
	o) zakup wody		40 452,44		5 635,37		
	p) usługi zdrowotne		3 638,00		95,92		
	q) usługi remontowe		2 135,00		1 625,00		
	r) usługi pocztowe, koszty przesyłki		17 180,00		7 380,00		
	s) opłata za ścieki		1 281,07		155,63		
	t) wywóz pojemników, nieczystości		11 171,22		170,00		
	u) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		8 548,50		500,36		
	v) przeglądy techniczne		2 686,46		1 653,12		
	w) usługi transportowe		2 952,90		1 192,78		
	x) opłata za basen		1 352,80		890,00		
	y) monitorowanie obiektu		5 203,36		0,00		
	z) naprawy bieżące		0,00		1 180,80		
	aa) pozostałe usługi		3 527,80		240,00		
	bb) telefony i Internet		4 990,67		2 196,50		
	cc) podróże służbowe		4 494,78		1 409,47		
	dd) różne opłaty i składki		2 020,67		1 306,98		
	ee) odpisy na ZFŚS		5 148,00		658,00		
	ff) szkolenia pracowników		145 457,87		30 482,65		
	gg) wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni w szkole)		1 795,16		1 645,00		
3.	Koszty utrzymania przedszkola	142 292	130 552,84	0	0,00	189 307	189 002,51
	a) umowy zlecenia		0,00				3 000,00
	b) środki BHP		979,82				1 995,77
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		19 052,89				0,00

	d) nagrody konkursowe		231,00				0,00
	e) materiały biurowe i papiernicze		1 035,83				5 809,88
	f) opał		0,00				2 220,02
	g) środki czystości		2 436,81				5 443,26
	h) wyposażenie		8 123,14				13 605,17
	i) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		287,50				306,30
	j) artykuły gospodarcze		5 856,56				10 090,45
	k) pozostałe materiały		6 817,84				1 560,65
	l) środki żywności		41 794,26				78 452,68
	m) zakup gazu		1 122,03				13 678,53
	n) zakup energii elektrycznej		4 892,98				6 095,12
	o) zakup wody		0,00				1 299,26
	p) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		2 347,54				1 034,86
	q) usługi zdrowotne		220,00				720,00
	r) usługi remontowe		0,00				0,00
	s) telefony, Internet		615,42				2 129,20
	t) przeglądy techniczne		90,00				1 765,50
	u) opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		7 576,80				0,00
	v) opłata za ścieki		0,00				3 642,65
	w) wywóz pojemników		0,00				1 299,40
	x) naprawy bieżące		4 500,00				770,00
	y) usługi pocztowe, koszty wysyłki, transportu		34,38				140,12
	z) monitorowanie obiektu		0,00				1 180,80
	aa) dzierżawa kserokopiarki		190,05				1 500,60
	bb) pozostałe usługi		772,44				1 849,60
	cc) różne opłaty i składki		0,00				587,00
	dd) odpisy na ZFŚS		21 539,55				27 859,29
	ee) szkolenia pracowników		36,00				895,00
	ff) podróże służbowe		0,00				71,40
4.	Koszty utrzymania Punktu Przedszkolnego w Gutowcu	314 692	68 249,90	0	0,00	0	0,00
	a) umowy zlecenia		0,00				
	b) środki BHP		415,75				

	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		1 981,91				
	d) materiały biurowe i papiernicze		170,95				
	e) opał		4 322,84				
	f) środki czystości		587,22				
	g) wyposażenie		14 220,36				
	h) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				
	i) artykuły gospodarcze		180,73				
	j) pozostałe materiały		39,96				
	k) środki żywności		4 914,90				
	l) zakup gazu		0,00				
	m) zakup energii elektrycznej		0,00				
	n) zakup wody		0,00				
	o) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		0,00				
	p) usługi zdrowotne		100,00				
	q) usługi remontowe		0,00				
	r) telefony, Internet		0,00				
	s) opracowanie instrukcji p/poz.		2 460,00				
	t) opłata za ścieki		0,00				
	u) wywóz pojemników		252,92				
	v) naprawy bieżące		0,00				
	w) usługi transportu		1 987,68				
	x) pozostałe usługi		773,24				
	y) odpisy na ZFŚS		2 246,12				
	z) szkolenia pracowników		36,00				
	aa) wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji przebudowy budynku szkoły w Gutowcu, zmywarka uniwersalna)		33 559,32				
5.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	157 163	155 454,19	18 575	17 600,95	0	0,00
6.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	164 554	145 744,36	25 047	22 021,55	0	0,00

	a) środki żywności		132 042,14		19 062,55		
	b) wyposażenie		6 279,67		1 000,00		
	c) środki czystości		329,50		0,00		
	d) pozostałe materiały		269,09		0,00		
	e) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		
	f) gaz butlowy		935,04		376,00		
	g) zakup energii elektrycznej		1 195,96		748,25		
	h) zakup wody		0,00		287,78		
	i) odpisy na ZFŚS		4 692,96		546,97		
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 203	12 202,10	2 764	2 763,12	1 660	1 660,00
	a) materiały papiernicze i biurowe		3 419,00		0,00		0,00
	b) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00		1 200,00		0,00
	c) wyposażenie		5 574,00		309,00		0,00
	d) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		1 600,00		1 200,00		980,00
	e) koszty wysyłki		0,00		54,12		0,00
	f) podróże służbowe		459,10		0,00		0,00
	g) szkolenia nauczycieli		1 150,00		0,00		680,00
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	31 010	31 009,16	16 336	16 335,44	3 394	3 393,10
9.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	184 732	168 124,16	36 615	33 296,26	0	0,00
10.	„Podręcznik rządowy”	33 112	33 099,91	4 897	4 816,39	0	0,00
11.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680	3 680,00	720	720,00	0	0,00
12.	„Wyprawka szkolna”	675	675,00	325	325,00	0	0,00
	Razem	5 429 273	5 008 855,17	1 032 535	994 821,71	836 201	790 233,52

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa placówki oświatowej				Pozostałe placówki	
		Przedszkole Nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku		Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	1 684 372	1 647 726,53	0	0,00	0	0,00
2.	Koszty utrzymania przedszkola	359 429	358 424,80	0	0,00	0	0,00
	a) umowy zlecenia		0,00				
	b) środki BHP		3 933,45				
	c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		1 905,25				
	d) materiały biurowe i pieniężne		4 501,00				
	e) środki czystości		12 101,17				
	f) wyposażenie		13 186,32				
	g) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				
	h) artykuły gospodarcze		18 760,84				
	i) pozostałe materiały		6 437,06				
	j) środki żywności		139 745,31				
	k) zakup gazu		33 033,20				
	l) zakup energii elektrycznej		8 905,98				
	m) zakup wody		3 264,48				
	n) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		990,30				
	o) usługi remontowe		9 000,00				
	p) usługi zdrowotne		2 160,00				
	q) telefony, Internet		2 380,62				
	r) przeglądy techniczne		729,76				
	s) naprawy bieżące		401,50				
	t) opłata za ścieki		6 800,97				
	u) wywóz pojemników		2 290,20				
	v) usługi pocztowe, koszty wysyłki		242,83				

	w) monitorowanie obiektu x) naprawa i konserwacja kserokopiarki y) pozostałe usługi z) różne opłaty i składki aa) odpisy na ZFŚS bb) podróże służbowe cc) szkolenia pracowników		1 180,80 697,12 2 185,00 736,00 81 158,47 889,17 808,00				
3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli a) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna b) wyposażenie c) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli d) podróże służbowe e) szkolenia nauczycieli	4 477	4 394,88 435,72 659,00 450,00 167,16 2 683,00	0	0,00	0	0,00
4.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	7 413	7 412,56	0	0,00	0	0,00
5.	Dowożenie uczniów do szkół a) wynagrodzenia z pochodnymi b) zakup paliwa do autobusu szkolnego c) zakup części i akcesoriów do autobusu szkolnego d) pozostałe materiały e) zakup usług zdrowotnych f) dowóz uczniów do szkół i inne dowozy g) naprawa i przegląd autobusu szkolnego h) opłaty za telefon i) środki BHP j) podróże służbowe k) różne opłaty i składki	0	0,00	1 108 396	1 065 031,35 240 780,01 43 427,28 9 937,59 1 109,17 350,00 754 577,98 4 860,47 764,81 1 465,25 75,22 1 781,00	0	0,00

	l) odpisy na ZFŚS				5 542,57		
	m) szkolenia pracowników				360,00		
6.	Koszty funkcjonowania ZOF	0	0,00	709 223	699 838,17	0	0,00
	a) wynagrodzenia z pochodnymi				552 984,09		
	b) umowy zlecenia				10 273,60		
	c) materiały biurowe i papiernicze				11 660,68		
	d) środki czystości				3 210,74		
	e) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna				5 624,23		
	f) wyposażenie				20 316,08		
	g) części do kserokopiarki				624,84		
	h) materiały gospodarcze				239,79		
	i) pozostałe materiały				758,64		
	j) zakup ciepła				8 084,42		
	k) zakup energii elektrycznej				4 284,80		
	l) zakup wody				2 563,28		
	m) zakup usług zdrowotnych				300,00		
	n) środki BHP				3 856,95		
	o) usługi pocztowe, koszty wysyłki				1 423,73		
	p) konserwacja systemu komputerowego				10 362,52		
	q) opłata za opiekę autorską „RADIX”				6 683,21		
	r) konwojowanie wartości pieniężnych				393,60		
	s) opłata za ścieki				524,39		
	t) wywóz pojemników				549,80		
	u) konserwacja kserokopiarki				327,55		
	v) pozostałe usługi				4 484,90		
	w) opłata za telefony i Internet				4 540,95		
	x) podróże służbowe				685,37		
	y) różne opłaty i składki				463,00		
	z) odpisy na ZFŚS				11 081,51		
	aa) szkolenia pracowników				1 535,50		
	bb) wydatki inwestycyjne (serwer, niszczarka, meble)				32 000,00		

7.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	36 765	36 765,00	0	0,00
8.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	1 025 150	1 002 545,03	0	0,00
9.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	21 272	15 401,46	0	0,00
10.	Koszty funkcjonowania DD „Senior-WIGOR”	0	0,00	0	0,00	156 216	156 158,64
	a) wynagrodzenie z pochodnymi						63 148,43
	b) umowy zlecenia						27 541,32
	c) materiały biurowe i papiernicze						1 955,55
	d) środki czystości						1 552,13
	e) artykuły na warsztaty kulinarne						8 085,38
	f) artykuły na pozostałe zajęcia						4 722,99
	g) prenumerata czasopism						663,62
	h) wyposażenie						18 762,77
	i) pozostałe materiały						2 849,42
	j) usługi gastronomiczne						1 447,50
	k) usługi masażu i pielęgniarstwa						4 960,00
	l) wywóz pojemników						357,40
	m) usługi pocztowe, koszty przesyłki						112,02
	n) naprawy bieżące						1 089,14
	o) usługi informatyczne						1 500,00
	p) pozostałe usługi						4 315,16
	q) zakup ciepła						7 593,90
	r) zakup energii elektrycznej						1 742,60
	s) zakup wody						563,50
	t) usługi zdrowotne						400,00
	u) podróże służbowe						834,61
	v) różne opłaty i składki						375,00
	w) odpisy na ZFŚS						1 586,20
11.	Program Wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016	0	0,00	0	0,00	36 000	36 000,00
	Razem	2 055 691	2 017 958,77	2 900 806	2 819 581,01	192 216	192 158,64

3. Realizacja planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku	0	5 640,30	0
2.	Zwrot zaliczek sądowych z tytułu leczenia odwykowego	2 400,00	2 300,00	95,8
3.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	24 000,00	18 659,25	77,8
4.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00	149,56	149,6
5.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA	6 000,00	6 39,20	100,7
6.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego i świadczenia z FA, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe	57 645,00	54 787,45	95,0
7.	Nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe	4701,00	2 996,56	63,7
8.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	930,00	515,04	55,4
9.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 640,00	2 639,75	100,0
10.	Wynajem samochodu	11 000,00	12 881,38	117,1
11.	Sprzedaż samochodu	7 347,00	7 347,00	100,0
12.	Wynagrodzenie płatnika składek, polisa ubezpieczeniowa sam. służbowego za lata ubiegłe	589,00	589,00	100,0
13.	Dochody z usług opiekuńczych	96 000,00	83 129,52	86,6
14.	Zwrot pomocy rządowej	22 464,00	150,00	79,0
15.	Refundacja z PUP	0	17 588,34	0
	RAZEM	235 816,00	215 412,35	91,4

Ad 1 odsetki od rachunków bankowych.

Ad 2 zwrot kosztów opinii w sprawie leczenia odwykowego za 2015 r.

Ad 3

odpłatność za pobyt w DPS do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Osoba umieszczona ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, częściową odpłatność ponosi zstępny zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy.

Ad 4 odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Ad 5 odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA.

Ad 6

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

Ad 7 nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe.

Ad 8

zwrot z ZUS wypłaconych zasiłków okresowych przez MGOPS w sytuacji, gdy podopieczny ośrodka otrzymał świadczenie z ZUS, ze splatą za okres pobierania świadczeń w ośrodku pomocy.

Ad 9

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

Ad 10

koszty dowożenia uczniów do szkół (Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół w Czersku, Zespół Szkół Malachin), stawka za 1 km wynosiła od I-VI – 1,90 zł., a od IX-XII – 2,24 zł za 1 km.

Ad 11 sprzedaż samochodu służbowego.

Ad 12 wynagrodzenie płatnika składek, polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego za lata ubiegłe.

Ad 13

Dochody z usług opiekuńczych, koszt 1 godziny świadczonych usług przez NZOZ Therapeutica wynosił od I – 09.III – 14,40 zł. , a od 10.III-XII - 15,99 zł.

Ad 14 nienależnie pobrana pomoc rządowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ad 15

refundacja prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60% kwoty świadczenia , która w III wynosiła 243,00 za 30 godzin pracy (8,10 zł. za godzinę), a od IV-XII 324,00 za 40 godzin pracy (8,10 zł. za godzinę).

Wykaz zadań rzeczowych MGOPS za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii 1) dyżury profilaktyczno- terapeutyczne 2) usługa – zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 985,00 4 000,00 5 985,00	99,9
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i I Ośrodek Profilaktyki 1) wynagrodzenia z pochodnymi 2) umowy zlecenia 3) środki higieny osobistej 4) woda dla pracowników 5) wpłata na PFRON 6) środki czystości i art. przemysłowe 7) materiały edukacyjne i plastyczne 8) materiały biurowe i papiernicze 9) materiały profilaktyczne 10) nagrody i kampanie profilaktyczne 11) laptop i akcesoria komputerowe 12) wyposażenie 13) zakup żywności 14) opłata za wodę 15) zakup energii 16) ogrzewanie 17) opieka zdrowotna 18) wywóz nieczystości 19) usługi pocztowe 20) wycieczki dla dzieci 21) usługa szkoleniowa 22) warsztaty profilaktyczne 23) transport na zajęcia profilaktyczne 24) zajęcia świetlicowe i punkt porad psychologicznych 25) aktualizacja programów komputerowych 26) usługa serwisowa i przegląd pieca i instalacji CO 27) przegląd przewodów kominowych 28) opłata za wyrób pieczętek 29) montaż rolet 30) opłata za telefony i Internet 31) zaliczka i opłata dla biegłego 32) opłata czynszowa za pomieszczenie biurowe 33) opinia sanepidu 34) odpis na ZFŚS 35) szkolenia pracowników 36) usługi zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehab. dla osób uzależnionych od alkoholu	250 000,00	249 993,36 73 682,36 24 600,00 133,94 14,16 84,00 1 830,28 1 906,03 2 819,92 6 128,06 16 062,81 3 328,80 9 000,00 14 121,32 312,32 4 665,64 6 635,03 110,00 1 072,55 2 289,37 2 780,50 1 700,00 2 550,00 1 700,00 11 400,00 139,00 781,05 159,90 57,81 2 189,99 1 713,67 11 714,44 1 500,00 107,00 1 826,86 876,55 40 000,00	100,0
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 1) materiały biurowe	1 184,00 1 184,00	1 184,00 1 184,00	100,0
4.	Pobyty w Domach Pomocy Społecznej 1) odpłatność za DPS	1 289 491,00 1 289 491,00	1 225 257,84 1 225 257,84	95,0
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy 1) środki higieny osobistej 2) zwrot za okulary 3) wynagrodzenia z pochodnymi 4) umowy zlecenia 5) Wpłaty na PFRON 6) zakup paliwa 7) materiały i części do sam. służbowego 8) materiały biurowe 9) pieczętki	456 480,00	456 473,02 522,00 949,00 292 999,78 4 305,00 253,75 7 077,79 3 813,44 728,98 51,74	100,0

	10) środki czystości		3 142,88	
	11) art. Przemysłowe		1 028,25	
	12) kwiaty		536,90	
	13) materiały do pracowni		11 050,90	
	14) gaz do pracowni kulinarnej		127,00	
	15) meble i wyposażenie		11 288,70	
	16) sprzęt do pracowni		3 046,66	
	17) laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, monitor i akces. komputerowe		6 610,88	
	18) program antywirusowy		335,00	
	19) książki, mat. Edukacyjne		730,62	
	20) nagrody		620,28	
	21) materiały remontowe do łazienki		1 228,98	
	22) opłata za wodę		201,20	
	23) Naprawa drukarki		150,00	
	24) Usługa remontowa		2 850,00	
	25) Opieka zdrowotna		925,00	
	26) zakup żywności		21 315,00	
	27) konsultacje, badania psychiatryczne i rehabilitacje		5 940,00	
	28) wymiana opon i przegląd, naprawa samochodu, opinia techniczna		2 093,34	
	29) przegląd gaśnic		90,00	
	30) Wykonanie pieczętek		78,11	
	31) wycieczki uczestników (bilety wstępu, posiłek, transport, zakwaterowanie)		35 405,64	
	32) archiwizacja dokumentów		2 000,00	
	33) abonament radia i telewizji		238,80	
	34) usługa informatyczna		3 726,49	
	35) wywóz odpadów wielkogabarytowych		1 237,46	
	36) wydruk broszur, zdjęć		417,20	
	37) telefony i Internet		2 017,19	
	38) opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe		13 500,09	
	39) delegacje służbowe		467,68	
	40) ubezpieczenie podopiecznych		1 159,94	
	41) ubezpieczenie samochodu służbowego		2 645,00	
	42) odpis na ZFŚS		7 055,85	
	43) szkolenia pracowników		2 510,50	
6.	Rodziny zastępcze			
	1) odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	133 659,00	133 658,71	100,0
7.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	12 300,00	12 297,97	100,0
	1) umowy zlecenia		1 000,00	
	2) materiały biurowe		51,00	
	3) publikacje		179,21	
	4) zajęcia terapeutyczne		8 100,00	
	5) usługi pocztowe		30,69	
	6) szkolenia dla osób nie będących pracownikami		2 061,40	
	7) szkolenia, delegacje na szkolenia		875,67	
8.	Wspieranie rodziny	158 292,00	139 504,94	88,1
	1) środki higieny osobistej		210,53	
	2) woda dla pracowników		21,24	
	3) wynagrodzenia z pochodnymi		99 265,61	
	4) umowy zlecenia		25 522,00	
	5) materiały biurowe		3 377,49	
	6) zakup laptopa		2 289,00	
	7) zakup programu komputerowego i akcesoriów		294,90	
	8) zakup wyposażenia		823,00	
	9) opieka zdrowotna		687,00	
	10) odpis na ZFŚS		2 548,86	
	11) szkolenia pracowników		753,11	
	12) ryczałt samochodowy		3 712,20	

9.	Świadczenia wychowawcze	14 639 235,00	14 624 588,69	99,9
	1) środki higieny osobistej		215,93	
	2) zwrot za okulary		400,00	
	3) świadczenia wychowawcze		14 331 807,78	
	4) wynagrodzenia z pochodnymi		190 774,92	
	5) wpłaty na PFRON		126,00	
	6) zakup komputerów i drukarek, laptopa, serwera i akcesoriów komputerowych		23 181,27	
	7) zakup mebli i wyposażenia		23 730,29	
	8) zakup materiałów biurowych		11 784,06	
	9) druki		1 500,60	
	10) zakup środków czystości		2 371,49	
	11) zakup niszczarek		1 990,63	
	12) oprogramowanie		1 730,00	
	13) zakup klimatyzatora		3 444,00	
	14) publikacje książkowe		288,78	
	15) zakup pieczętek		439,85	
	16) zakup telefonu komórkowego i mat. elektrycznych		1 465,03	
	17) zakup energii		2 677,18	
	18) opłata za wodę		51,47	
	19) ogrzewanie		3 594,04	
	20) opieka zdrowotna		175,00	
	21) usługi pocztowe		4 827,22	
	22) wywóz nieczystości		192,87	
	23) obsługa informatyczna, utrzymanie serwera		7 200,00	
	24) obsługa prawna		2 361,60	
	25) dostęp do programów prawniczych		640,68	
	26) przegląd kominiarski		53,30	
	27) wykonanie strony internetowej		246,00	
	28) wykonanie pieczętek		54,12	
	29) telefony i Internet		2 053,91	
	30) odpis na ZFŚS		2 483,22	
	31) szkolenia pracowników, delegacje na szkolenia		2 727,45	
10.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	13 200 022,00	13 199 920,87	100,0
	1) środki higieny osobistej		509,92	
	2) zwrot za okulary		2 400,00	
	3) woda dla pracowników		360,00	
	4) zaliczka na kuratora		100,00	
	5) świadczenia rodzinne i fa		12 118 548,38	
	6) składki emerytalne i rentowe od świadczeń		685 377,55	
	7) wynagrodzenia z pochodnymi		308 839,83	
	8) umowy zlecenia		7 200,00	
	9) wpłaty na PFRON		297,00	
	10) zakup druków		1 437,95	
	11) materiały biurowe		2 807,71	
	12) środki czystości		1 438,22	
	13) zak. Komputera, drukarki, niszczarki i akces. Kom.		5 929,56	
	14) meble i wyposażenie		8 287,08	
	15) klimatyzator		3 444,00	
	16) materiały przemysłowe		306,38	
	17) publikacje		170,10	
	18) zakup energii		2 146,00	
	19) opłata za wodę		162,26	
	20) ogrzewanie		7 049,89	
	21) konserwacja systemu komputerowego		804,81	
	22) udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego		86,10	
	23) opieka zdrowotna		660,00	
	24) konserwacja i naprawa ksero		223,86	
	25) usługi pocztowe		11 862,53	
	26) wywóz nieczystości		372,50	

	27) konwój wartości pieniężnych		6 642,00	
	28) licencje, oprogramowanie		2 827,40	
	29) Obsługa informatyczna, utrzymanie serwera		2 105,00	
	30) Archiwizacja dokumentów		2 000,00	
	31) Wykonanie strony internetowej		246,00	
	32) Obsługa prawna		1 968,00	
	33) Dostęp do programów prawniczych LEX		82,26	
	34) ścieki		161,44	
	35) wykonanie pieczętek		44,28	
	36) koszty komornicze		2,90	
	37) Opłata sądowa		30,00	
	38) Przegląd kominiarski		53,30	
	39) telefony i Internet		1 869,92	
	40) odpis na ZFŚS		7 745,02	
	41) szkolenia pracowników, delegacja na szkolenia		3 321,72	
11.	Fundusz alimentacyjny	55 000,00	54 997,34	100,0
	1) środki higieny osobistej		65,84	
	2) woda dla pracowników		14,16	
	3) wynagrodzenia z pochodnymi		44 507,37	
	4) materiały biurowe		1 285,64	
	5) druki		39,36	
	6) usługi pocztowe		4 399,85	
	7) usługi informatyczne		1 200,00	
	8) usługi prawne		590,40	
	9) licencje, oprogramowanie		1 088,38	
	10) wykonanie pieczętek		129,14	
	11) koszty komornicze i egzekucyjne		16,67	
	12) odpis na ZFŚS		1 093,93	
	13) szkolenia pracowników , delegacje na szkolenia		566,60	
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 600,00	115 600,00	100,0
	1) składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, zasiłku opiekuńczego i św. pielęgnacyjnych	115 600,00	115 600,00	
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 630,00	97 292,25	99,7
	1) składka zdrowotna od zasiłków stałych	97 630,00	97 292,25	
14.	Zasiłki i pomoc w naturze	768 450,00	631 875,46	82,2
	1) zasiłki celowe	179 550,00	166 048,98	92,5
	2) zasiłki Burmistrza	450,00	450,00	100,0
	3) zasiłki okresowe	588 450,00	465 376,48	79,1
15.	Dodatki mieszkaniowe	811 536,00	748 412,12	92,2
	1) świadczenia			
16.	Dodatek energetyczny	10 006,00	9 727,41	97,2
	1) świadczenia	9 810,00	9 536,68	
	2) materiały biurowe	196,00	190,73	
17.	Zasiłki stałe	1 118 480,00	1 111 114,10	99,3
	1) świadczenia			
18.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	12 900,00	12 897,99	100,0
	1) świadczenia	12 708,00	12 707,38	
	2) materiały biurowe	192,00	190,61	
19.	Koszty funkcjonowania MGOPS	1 083 861,00	1 082 585,13	99,9
	1) ekwiwalent za odzież		6 930,14	
	2) zwrot za okulary		800,00	
	3) środki higieny osobistej		1 310,42	
	4) Woda dla pracowników		346,37	
	5) wynagrodzenia z pochodnymi		913 962,86	
	6) umowy zlecenia		11 298,72	
	7) Wpłaty na PFRON		1 006,25	
	8) meble, wyposażenie		862,00	
	9) Monitor i akcesoria komp.		1 548,71	
	10) Telefon, dyktafon		404,81	
	11) zakup paliwa		7 985,41	

	12) prenumeraty i publikacje		1 328,10	
	13) zakup materiałów biurowych		3 629,21	
	14) druki		839,90	
	15) środki czystości		1 670,64	
	16) Pieczętki		188,71	
	17) Art. przemysłowe		258,51	
	18) ogrzewanie		14 936,47	
	19) zakup energii		3 405,06	
	20) opłata za wodę		500,85	
	21) Opieka zdrowotna		1 245,00	
	22) Konserwacja systemu komputerowego		804,82	
	23) Konserwacja ksera		100,86	
	24) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego		3 600,51	
	25) Udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego		286,59	
	26) zastępstwo procesowe przed sądem pracy		10 125,36	
	27) Usługi prawne		4 723,20	
	28) przegląd gaśnic, kominiarski		284,30	
	29) opłaty pocztowe		10 555,07	
	30) wywóz nieczystości		1 475,72	
	31) transport na wywiady środowiskowe		19 845,60	
	32) archiwizacja dokumentów		2 000,00	
	33) konwój i monitoring		3 690,00	
	34) opieka autorska, programy i licencje		5 775,56	
	35) Usługi informatyczne, utrzymanie serwera		6 630,00	
	36) wykonanie pieczętek		322,87	
	37) dostęp do portalów prawniczych		536,42	
	38) Wykonanie strony internetowej, usługa BIP		1 176,50	
	39) Podpis elektroniczny, przedłużenie rejestracji domeny		512,18	
	40) Ogłoszenie na portalu		123,00	
	41) usługi serwisowe		430,04	
	42) usługa transportowa		49,20	
	43) telefony i Internet		3 281,88	
	44) delegacje służbowe		236,29	
	45) ryczałt samochodowy		2 575,78	
	46) ubezpieczenie majątku i samochodu		2 282,00	
	47) odpis na ZFŚS		20 128,31	
	48) opłata za trwałą zarząd		607,97	
	49) Koszty postępowania apelacyjnego		180,00	
	50) szkolenia pracowników, delegacje na szkolenia		5 786,96	
20.	Koszty obsługi Banku Żywności	31 511,00	31 504,71	100,0
	1) środki higieny osobistej		40,00	
	2) wynagrodzenia z pochodnymi		19 489,97	
	3) zakup energii		308,99	
	4) wózek paletowy		1 353,00	
	5) śr. czystości i art. przemysłowe		788,01	
	6) transport i rozładunek BŻ		8 977,77	
	7) odpis na ZFŚS		546,97	
21.	Usługi opiekuńcze	206 400,00	206 397,16	100,0
	1) wynagrodzenia z pochodnymi		132 828,74	
	2) ekwiwalent za odzież		1 306,50	
	3) środki higieny osobistej		217,17	
	4) wpłata na PFRON		27,00	
	5) środki czystości i artykuły medyczne		480,96	
	6) opieka zdrowotna		165,00	
	7) usługi specjalistyczne		68 000,00	
	8) odpis na ZFŚS		3 281,79	
	9) szkolenia		90,00	
22.	Usługi opiekuńcze	431 590,00	396 009,36	91,8
	1) usługi opiekuńcze			
23.	Dożywianie dzieci	373 090,00	252 192,00	67,6

	1) zakup posiłków 2) świadczenia na zakup posiłków lub żywności		185 421,76 66 770,24	
24.	Prace społecznie użyteczne 1) świadczenia	29 760,00	29 313,90	98,5
25.	Świadczenia rodzicielskie 1) świadczenia 2) materiały biurowe 3) przesyłki listowe 4) obsługa prawna	743 978,00	743 910,60 740 370,60 982,04 1 033,23 1 524,73	100,0
26.	Karta Dużej Rodziny 1) umowy zlecenia	1 000,00	758,44	75,8
	Ogółem	36 041 455	35 577 452,37	98,7

4. Realizacja planu dochodów Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2016 rok

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu zaopatrywania w co	223 400	226 576,83	101,4
2.	Dochody z tytułu zaopatrywania w wodę	4 000	4 308,19	107,7
3.	Dochody z tytułu zaopatrywania w energię elektryczną	5 000	1 727,99	34,6
4.	Dochody z tytułu zaopatrywania w gaz	1 200	1 251,28	104,3
5.	Dochody z najmu i dzierżawy:	854 000	834 572,76	97,7
	– dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	x	807 203,74	
	– dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	x	22 631,02	
	– dzierżawa miejsca na kominie	x	738,00	
	– dochody z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite	x	4 000,00	
6.	Wpływy z różnych dochodów:	142 200	97 588,48	68,6
	– zwrot podatku Vat	x	90 727,09	
	– wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	120,00	
	– wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	x	6 613,16	
	– przekroczenie limitu za rozmowy z telefonu komórkowego	x	128,23	
7.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień	2 000	1 458,20	72,9
8.	Wpływy z usług: odsprzedaż energii elektrycznej	3 900 x	3 554,09 3 554,09	91,1
9.	Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości	4 000	4 170,66	104,3
10.	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych	600	531,76	88,6
11.	Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	13 000	12 055,67	92,7
12.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	81,30	81,3
X	Razem	1 253 400,00	1 187 877,21	94,8

ad 1

Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru:

- Przytorowa 3 - 3,80 zł/m²,
- Przytorowa 7 - 61,01 zł/GJ,
- Przytorowa 5 - 61,01 zł/GJ,
- Yongli Li – 88,56 zł/GJ,
- MGOPS - 88,56 zł/GJ,
- Wojska Polskiego 6 – 103,20 zł/GJ,
- Kolejowa 1d – 104,55 zł/GJ,
- Transportowców- 7,50 zł/m²,
- odbiorca indywidualny ul. Przytorowa 9 – 4,72 zł/m².

ad 2

Stawka za sprzedaż wody wynosi 2,40 za m³, wysokość sprzedaży zależna od zużycia.

ad 3

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

i podliczników.

ad 4

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

ad 5

Dochody z najmu lokali komunalnych ustalone są na podstawie stawki bazowej czynszu, która wynosi 4,90 zł/m² a zmniejszana jest w zależności od standardu mieszkań (-5% brak C.O., -5% brak łazienki, -5 % brak wc, -5% brak wody i kanalizacji, -5% brak gazu, -30% lokal socjalny) lokale mieszkalne objęte wynajmem – szt. 258, lokale użytkowe – szt. 6, wiata – szt. 1. Dochody z tytułu czynszu to także dodatki mieszkaniowe oraz wpłaty od komornika ściągniętych wierzytelności. Dochody z najmu osiągane są również z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite, ustalone na podstawie zawartej umowy z „Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową DELISS Beata Pawlikowska” z siedzibą w Czersku przy ul. Łąkowej 41, z przeznaczeniem prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej. Czynsz w kwocie 4 000,00 zł netto za rok dzierżawy. Umowa zawarta na okres od 14.06.2016 r. do 31.03.2017 r.

ad 6

Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot z tytułu podatku VAT od zakupionych mediów - 90 727,09zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego - 120,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 6.613,16 zł,
- przekroczenie limitu na rozmowy z telefonu komórkowego – 128,23 zł.

ad 7 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

ad 8

Wpływy z usług:

- dzierżawa miejsca na kominie – 738,00 zł,
- odsprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim – 3 554,09 zł.

ad 9 Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości.

ad 10 Dochody z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

ad 11 Dochody z tyt. odprowadzania ścieków, stawka wynosi 6,32 za m³, sprzedaż zależna od zużycia.

ad 12 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wykaz zadań rzeczowych AZK za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	178 400	176 706,93	99,1
a)	wynagrodzenia z pochodnymi	x	1 775,82	
b)	umowy zlecenia	x	19 871,00	
c)	zakup ciepła (opału)	x	95 743,97	
d)	zakup materiałów	x	19 896,72	
–	zakup paliwa do samochodu	x	695,93	
–	pozostałe materiały związane z utrzymaniem i eksploatacją kotłowni	x	19 200,79	
e)	zakup usług remontowych	x	22 000,00	
f)	zakup usług	x	14 065,20	
–	przegląd gaśnic	x	461,50	
–	okresowe przeglądy inst. gazowej	x	442,80	
–	przeeglądy kominiarskie	x	516,60	
–	pozostałe usługi związane z eksploatacją	x	12 644,30	
g)	podatek od nieruchomości	x	3 162,12	
h)	różne opłaty i składki	x	192,10	
–	opłata za korzystanie ze środowiska	x	192,10	
2.	Koszty zakupu wody	48 000	45 266,99	94,3
a)	zakup wody	x	45 266,99	
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	44 000	32 931,13	74,8
a)	zakup energii elektrycznej	x	32 931,13	
4.	Koszty zakupu gazu	337 000	332 670,51	98,7
a)	zakup gazu	x	332 670,51	

5.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	187 657	185 278,13	98,7
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	57 935,97	
	b) umowy zlecenia	x	35 180,00	
	c) odpis na ZFŚS	x	2 187,86	
	d) zakup materiałów i wyposażenia	x	16 194,75	
	– paliwo kosiarka, samochód	x	3 299,26	
	– środki czystości	x	35,50	
	– worki sanitarne	x	313,48	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem obiektów rekreacyjnych oraz ich eksploatacją	x	12 546,51	
	e) zakup mediów:	x	1 321,98	
	– energii	x	1 192,75	
	– wody	x	129,23	
	f) zakup usług:	x	63 236,29	
	– ratownicza obsługa kąpieliska	x	23 500,00	
	– badania laboratoryjne wody	x	2 119,29	
	– serwis kabin WC	x	1 036,80	
	– usługi kominiarskie	x	241,08	
	– odprowadzanie ścieków	x	116,67	
	– odśnieżanie ścieżki rowerowej i posypywanie mieszanką piasku z solą	x	4 114,50	
	– regulacja plaży	x	12 054,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych	x	20 053,95	
	g) podatek od nieruchomości	x	9 221,28	
6.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:	565 100	562 643,46	99,6
	Koszty administracyjne:			
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	466 801,48	
	b) umowy zlecenia	x	31 577,00	
	c) odpis na ZFŚS	x	12 033,23	
	d) zakup materiałów i wyposażenia:	x	16 471,23	
	– zakup tuszów, tonerów	x	3 473,37	
	– materiały papiernicze (papier ksero)	x	1 025,64	
	– publikacje, prasa	x	3 243,35	
	– programy komputerowe, (antyvirus)	x	369,00	
	– części zamienne do drukarek	x	220,17	
	– środki czystości	x	2 192,81	
	– pozostałe materiały	x	5 946,89	
	e) zakup usług zdrowotnych	x	815,00	
	f) zakup usług pozostałych	x	18 060,20	
	– opieka autorska, „Radix”	x	5 420,61	
	– konserwacja systemu komputerowego	x	6 643,83	
	– zakup usług pocztowych	x	3 600,00	
	– pozostałe usługi	x	2 395,76	
	g) telefon i internet	x	5 956,52	
	h) podróże służbowe	x	671,45	
	i) szkolenia pracowników	x	1 836,04	
	j) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	8 421,31	
	– środki BHP (ręczniki, papier, mydło)	x	4 774,12	
	– okulary korekcyjne, badanie	x	2 000,00	
	– ekwiwalent za używanie własnej odzieży	x	1 647,19	
7.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	509 100	504 313,59	99,1
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	170 872,45	
	– zakup paliwa	x	19 493,00	

	- akcesoria i części zamienne do samochodów	x	17 035,35	
	- pozostałe materiały związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (materiały budowlane, narzędzia itp.)	x	134 344,10	
	b) zakup usług remontowych	x	108 810,12	
	- usługi zduńskie	x	1 600,00	
	- usługi dekarские	x	6 480,00	
	- remonty instalacji elektrycznych	x	39 330,00	
	- naprawy wodno-kanalizacyjne	x	20 239,80	
	- naprawy co	x	25 438,32	
	- pozostałe remonty (remonty lokali komunalnych)	x	15 722,00	
	c) zakup usług pozostałych	x	84 972,09	
	- konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego budynku administracyjnego	x	2 186,55	
	- naprawa i przeglądy samochodów	x	6 347,80	
	- wymiana okien	x	42 322,80	
	- pozostałe usługi związane z utrzymaniem i konserwacją zasobów komunalnych	x	34 114,94	
	d) podatek od nieruchomości	x	16 650,60	
	e) różne opłaty i składki	x	19 629,74	
	- polisy majątkowe ubezpieczenie mienia	x	7 168,00	
	- opłaty wnoszone do Wspólnot Mieszkaniowych	x	12 205,05	
	- pozostałe opłaty	x	256,69	
	f) opłaty na rzecz budżetu	x	102 075,75	
	- opłaty z tytułu trwałego zarządu	x	6 969,75	
	- opłaty za odpady komunalne	x	95 106,00	
	g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	1 302,84	
8.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	114 000	113 752,97	99,8
9.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	53 000	52 748,87	99,5
10.	Usługi kominiarskie	18 000	10 231,86	56,8
11.	Koszty odprowadzania ścieków	115 000	114 761,78	99,8
12.	Koszty wywozu nieczystości	13 000	12 884,80	99,1
13.	Utrzymanie zieleni	70 000	69 970,72	100,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	51 897,07	
	- zakup paliwa	x	8 998,69	
	- zakup drzewek, krzewów	x	1 978,00	
	- nawozy, środki ochrony roślin	x	8 772,60	
	- worki	x	554,86	
	- pozostałe materiały m.in. części zamienne do kosiarek, narzędzia	x	31 592,92	
	b) zakup usług pozostałych	x	18 073,65	
	- konserwacja i dozór techniczny monitoringu wizyjnego	x	3 406,95	
	- usługi serwisowe kosiarek	x	4 540,00	
	- pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją parków	x	10 126,70	
14.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	1 000	989,04	98,9
	- zakup paliwa	x	989,04	
15.	Utrzymanie targowiska	18 100	16 112,45	89,1
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	1 957,78	
	- zakup paliwa	x	496,02	
	- pozostałe materiały	x	1 461,76	
	b) zakup mediów	x	4 966,32	
	- wody	x	101,02	
	- energii elektrycznej	x	4 865,30	
	c) zakup usług pozostałych	x	9 188,35	
	- odprowadzanie ścieków	x	156,68	
	- wywóz pojemników	x	4 199,40	

	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem targowiska	x	4 832,27	
16.	Koszty utrzymania placów zabaw	16 400	16 296,38	99,4
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	10 280,38	
	– zakup paliwa	x	5 498,73	
	– pozostałe materiały (deski, farby itp.)	x	4 781,65	
	b) zakup usług pozostałych	x	6 016,00	
	– montaż monitoringu	x	2 000,00	
	– uzupełnienie piasku, transport	x	1 438,00	
	– pozostałe usługi	x	2 578,00	
17.	Koszty utrzymania stadionu	45 500	44 349,72	97,5
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	20 230,90	
	– zakup paliwa	x	2 497,33	
	– środki czystości	x	1 441,58	
	– nawozy	x	1 344,00	
	– opał	x	3 034,94	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem	x	11 913,05	
	b) zakup mediów	x	14 178,65	
	– energia elektryczna	x	9 372,13	
	– woda	x	4 806,52	
	c) zakup usług pozostałych	x	9 793,45	
	– wywóz pojemników	x	3 491,93	
	– odprowadzanie ścieków	x	632,00	
	– usługi kominiarskie	x	327,18	
	– pozostałe usługi	x	5 342,34	
	d) różne opłaty i składki	x	146,72	
	– opłata za korzystanie ze środowiska	x	146,72	
18.	Koszty utrzymania boisk	32 000	31 971,94	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	21 595,04	
	– zakup paliwa	x	7 126,52	
	– nawozy do pielęgnacji boisk	x	2 730,60	
	– pozostałe materiały	x	11 737,92	
	b) zakup usług pozostałych	x	10 376,90	
	– spawanie słupków i mocowań siatki na boiskach	x	1 952,50	
	– rewitalizacja boiska	x	3 755,00	
	– pozostałe usługi	x	4 669,40	
19.	Wydatki inwestycyjne	188 000	187 040,50	99,5
	a) przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej przebiegającej przez ul. Matejki i ul. W. Polskiego		49 800,00	
	b) budowa przepompowni nieczystości płynnych, wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65		29 874,00	
	c) adaptacja części poddasza budynku komunalnego położonego w Łukowie na lokale mieszkalne		17 890,00	
	d) przebudowa kostki brukowej - 500m ² w Parku Borowiackim - place zabaw		19 500,00	
	e) budowa wiaty, tzw. grillowni w Parku Borowiackim - place zabaw		9 976,50	
	f) wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego w Czarsku		60 000,00	
X	Razem	2 553 257	2 510 921,77	98,3

3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

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

A - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	9	23.369,66	23.369,66	-		Umowy
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	14	21.441,79	21.441,79	24	30.09.2018	Umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

B - roczne

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	-	-	-	-	-	-
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie

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

roczne

A – osoby fizyczne

1. Umorzenia

- czynsz	-	22.317,00
- przydomowa oczyszczalnia ścieków	-	1.052,66

Razem: **23.369,66**

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- czynsz	-	20.441,79
- przydomowa oczyszczalnia ścieków	-	1.000,00

Razem: **21.441,79**

B- osoby prawne

Razem: **- 0**