

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA ROK 2010

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	6
2. Dochody z wydatków niewygasających w 2009 r.	14
3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2010 roku	15
4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł	16
II. Wydatki	23
1. Wykonanie planu wydatków	24
2. Wydatki niewygasające z 2009 r.	31
3. Wydatki niewygasające w 2010 r.	34
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	37
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	41
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	49
VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	50
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52
VIII. 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	53
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	53
X. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	55
XI. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	56
XII. 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	60
XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	62
2. Informacje uzupełniające	
XIV. Realizacja zadań jednostek budżetowych	63
1. Urząd Miejski	63
2. Placówki oświatowe	87
3. MGOPS	109
4. AZK	116
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	118

Wprowadzenie

Budżet gminy Czersk na rok 2010 uchwalono 18 grudnia 2009 roku. Zmieniono go 20 razy: 14 - krotnie Zarządzeniami Burmistrza oraz 6 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej. Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 6 151 771 zł, a wydatków o 921 771 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 (864 065 zł), na dożywianie (298 500 zł) oraz na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 9 823 600 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 10 496 600 zł. Ostatecznie zwiększono plan subwencji o 161 829 zł, plan dotacji o 4 868 554 zł, a udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 230 000 zł.

Poniżej przedstawia się prognozowane wielkości budżetowe na początek i na koniec 2010 roku:

L.p.	Pozycja	Stan na dzień	
		1.01.2010	31.12.2010
1	2	3	4
1.	Dochody	56 342 740	62 494 511
	dochody bieżące	52 046 572	55 374 352
	dochody majątkowe	4 296 168	7 120 159
1.1	subwencje	24 014 537	24 176 366
1.2	dotacje	14 150 808	19 019 362
1.3	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 811 433	4 581 433
1.4	podatki i opłaty	6 146 100	6 372 020
2.	Wydatki	71 940 740	72 862 511
2.1	wydatki bieżące	48 686 906	52 286 211
2.1.1	wydatki z tyt. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	296 000	324 920
2.1.2	dotacje dla instytucji kultury	986 306	1 029 306
2.1.3	wydatki jednostek pomocniczych	425 096	425 096
2.1.4	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	20 022 151	20 607 732
2.2	wydatki inwestycyjne	23 253 834	20 576 300
2.2.1	dotacje dla instytucji kultury	439 000	313 381
2.2.2	pomoc finansowa dla jst	100 000	150 000
3.	Deficyt budżetowy	- 15 598 000	- 10 368 000
4.	Przychody	23 690 000	18 460 000
4.1	kredyt komercyjny	22 690 000	17 460 000
4.2	wolne środki	1 000 000	1 000 000
5.	Rozchody	8 092 000	8 092 000
5.1	pożyczki i kredyty	8 092 000	8 092 000

Ważniejsze pozycje planowanych i zrealizowanych wielkości budżetowych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	62 494 511	63 945 564,89	102,3
	dochody bieżące	55 374 352	56 341 904,96	101,7
	dochody majątkowe	7 120 159	7 603 659,93	106,8
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 920	334 819,03	103,1
1.2	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 581 433	4 806 705,00	104,9
1.3	subwencje	24 176 366	24 176 366,00	100,0
1.4	podatek od nieruchomości	4 013 000	4 137 546,53	103,1
1.5	środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł	6 504 220	6 852 103,33	105,3
2.	Wydatki	72 862 511	71 276 592,53	97,8

2.1	majątkowe	20 576 300	20 170 288,35	98,0
2.1.1	inwestycyjne	20 112 919	19 714 034,82	98,0
2.1.2	pomoc finansowa dla j.s.t	150 000	150 000,00	97,7
2.1.3	dotacje na inwestycje	313 381	306 253,53	97,7
2.2	bieżące	52 286 211	51 106 304,18	97,7
2.2.1	dotacje dla instytucji kultury	1 029 306	1 029 306,00	100,0
2.2.2	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	396 742	384 229,79	96,8
2.2.2.1	na prowadzenie szkoły publicznej	226 058	216 641,33	95,8
2.2.2.2	na organizację obozów i kolonii	18 000	16 947,57	94,2
2.2.2.3	na szkolenie i współzawodnictwo sportowe	128 000	128 000,00	100,0
2.2.2.4	za pobyt dzieci w przedszkolu Chojnice	9 684	7 641,00	78,9
2.2.2.5	na aktywizację osób starszych	3 000	3 000,00	100,0
2.2.2.6	na prowadzenie programów oraz organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	12 000	11 999,89	100,0
2.2.3.	na pomoc finansową dla j.s.t	40 000	40 000,00	100,0
2.2.3.1	na pomoc finansową dla miasta Sandomierz	25 000	25 000,00	100,0
2.2.3.2	na pomoc finansową dla miasta Bogatynia	15 000	15 000,00	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	- 10 368 000	- 7 331 027,64	70,7
4.	Przychody	18 460 000	20 273 918,35	109,8
4.1	kredyt	17 460 000	17 460 000,00	100,0
4.2	wolne środki	1 000 000	2 813 918,35	281,4
5.	Rozchody	8 092 000	8 002 000,00	98,9
5.1	pożyczki i kredyty	8 092 000	8 002 000,00	98,9

W roku 2010 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 1 451 053,83 zł oraz nie wykorzystano kwoty 1 585 918,47 zł (w tym dotacji 180 693,36 zł) na wydatki, co łącznie stanowi 3 036 972,36 zł wolnych środków. Na spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano 8 002 000 zł (WFOŚ i GW umorzył 90 000 zł pożyczki), a także zaciągnięto kredyt w wysokości 17 460 000 zł. Deficyt budżetu ostatecznie był niższy od planowanego o 3 036 972,36 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy Czersk w latach 2008 - 2010

Wyszczególnienie	Rok		
	2008	2009	2010
1	2	3	4
Ogółem	11 029 004	11 127 955	10 635 470
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	5 691 046	5 416 214	4 806 705
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	89 139	152 474	166 814
1.3. Podatek rolny	248 749	249 472	148 779
1.4. Podatek od nieruchomości	3 673 139	3 912 008	4 137 547
1.5. Podatek leśny	566 293	597 808	540 724
1.6. Podatek od środków transportowych	242 864	262 318	283 499
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	16 061	15 456	16 493
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	445 554	463 470	478 243
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	56 159	48 339	47 742
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	10 396	8 924

Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	62 494 511	63 945 564,89	102,3

A1. Dochody bieżące	55 374 352	56 341 904,96	101,7
A2. Dochody majątkowe	7 120 159	7 603 659,93	106,8
B. Wydatki (B1+B2)	72 862 511	71 276 592,53	97,8
B1. Wydatki bieżące	52 286 211	51 106 304,18	97,7
B2. Wydatki majątkowe	20 576 300	20 170 288,35	98,0
C. Deficyt (A-B)	- 10 368 000	- 7 331 027,64	X
D. Finansowanie (D1-D2)	10 368 000	12 271 918,35	X
D1. Przychody ogółem, z tego:	18 460 000	20 273 918,35	109,8
D1.1. Kredyty i pożyczki	17 460 000	17 460 000,00	X
D1.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 200 000	4 200 000,00	100,0
D1.2. Inne źródła w tym: wolne środki	1 000 000	2 813 918,35	281,4
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 092 000	8 002 000,00	98,9
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 092 000	8 002 000,00	98,9
D2.1.1. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2010 r.

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:	26 269 000	26 269 000	984 000	25 285 000	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	26 269 000	26 269 000	984 000	25 285 000	0
E1.1. długoterminowe	26 269 000	26 269 000	984 000	25 285 000	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 wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 984 000 zł (umorzono pożyczkę w wysokości 90 000 zł), natomiast zobowiązania wobec banków to kwota 25 285 000 zł.

Należności jednostek organizacyjnych gminy

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)	599 125,33	599 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	599 125,33	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	599 125,33	599 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	599 125,33	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 760 950,36	11 760 950,36	0,00	11 760 950,36	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	11 760 950,36	11 760 950,36	0,00	11 760 950,36	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)	3 485 503,28	3 485 503,28	36 545,17	34,87	0,00	614 956,59	2 833 966,65	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 333,77	550 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	550 333,77	0,00
N4.2 pozostałe	2 935 169,51	2 935 169,51	36 545,17	34,87	0,00	614 956,59	2 283 632,88	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	812 698,51	812 698,51	415 524,40	0,00	0,00	295 296,13	101 877,98	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 750,17	86 750,17	111 ,33	0,00	0,00	4 611,96	82 026,88	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	716 850,34	716 850,34	406 315,07	0,00	0,00	290 684,17	19 851,10	0,00

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2010 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 63 945 564,83 zł, tj. 102,3 % planu rocznego wynoszącego 62 494 511 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 180 693,36 zł, których gminne jednostki nie wykorzystały. Za 2010 rok osiągnięto ponadplanowe dochody wynoszące 1 451 053,89 zł, m. in. z następujących źródeł:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 225 272,00 zł
2. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 26 813,72 zł
3. podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 13 195,72 zł
4. podatku od nieruchomości od osób prawnych - 111 350,81 zł
5. z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 28 351,97 zł
6. odsetki od środków na rachunkach bankowych - 71 481,44 zł
7. dotacje ze źródeł zagranicznych - 347 883,33 zł
8. grzywny i mandaty - 134 630,51 zł
9. pozostałe dochody (kary) - 58 364 zł
10. pozostałe dochody (VAT) - 234 144,51 zł

Struktura dochodów budżetu gminy w 2010 roku

1	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1.	Subwencje	24 176 366,00	37,8
2.	Dotacje	19 479 516,53	30,5
	w tym dotacje ze środków UE	4 091 843,87	6,4
3.	Dochody własne	12 555 904,12	19,6
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	4 973 518,72	7,8
5.	Wpływy ze środków zagranicznych (Mechanizm Finans. EOG)	2 760 259,46	4,3
	Razem	63 945 564,83	100,0

Subwencje zajmują pierwszą pozycję wśród dochodów budżetu gminy (24 176 366 zł) i stanowią 37,8 % dochodów ogółem. Środki zewnętrzne, m. in. unijne, stanowią łącznie wielkość 6 852 103,33, tj. 10,7 % kwoty dochodów.

1. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	473 562,00	986 513,86	208,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 743,00	96 758,18	104,3
		Pozostałe odsetki	0,00	114,49	x
		Wpływy z różnych dochodów	92 743,00	96 643,69	104,2
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	59 458,00	570 991,18	960,3
		Wpływy z różnych dochodów	59 458,00	570 991,18	960,3
	01095	Pozostała działalność	321 361,00	318 764,50	99,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 804,65	60,1
		Wpływy z usług	0,00	600,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 361,00	313 359,85	100,0
050		Rybolówstwo i rybactwo	10 000,00	9 140,50	91,4
	05001	Rybolówstwo	10 000,00	9 140,50	91,4
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 140,50	91,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 200,00	219 456,90	88,1

	40001	Dostarczanie ciepła		224 000,00	202 957,88	90,6
		Wpływy z usług		224 000,00	201 020,28	89,7
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 937,60	x
	40002	Dostarczanie wody		5 400,00	2 972,48	55,1
		Wpływy z usług		5 400,00	2 972,48	55,1
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		14 800,00	10 005,46	67,6
		Wpływy z usług		14 800,00	9 453,05	63,9
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	552,41	x
	40004	Dostarczanie paliw gazowych		5 000,00	3 521,08	70,4
		Wpływy z usług		5 000,00	614,68	12,3
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 906,40	x
600		Transport i łączność		42 540,00	104 231,06	245,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		36 540,00	36 540,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 540,00	36 540,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		6 000,00	67 691,06	1 128,2
		Wpływy z różnych opłat		6 000,00	13 133,76	218,9
		Pozostałe odsetki		0,00	0,33	x
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	54 556,97	x
630		Turystyka		19 680,00	38 901,20	197,7
	63095	Pozostała działalność		19 680,00	38 901,20	197,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 660,00	2 625,00	71,7
		Wpływy z usług		7 000,00	6 429,30	91,9
		Wpływy z różnych dochodów		9 020,00	29 846,90	330,9
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 104 457,00	1 097 029,61	99,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		870 600,00	816 798,91	93,8
		Wpływy z różnych opłat		0,00	653,70	x
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		859 600,00	809 827,14	94,2
		Wpływy z usług		3 000,00	1 887,86	62,9
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	294,76	x
		Pozostałe odsetki		6 000,00	3 725,93	62,1
		Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	409,52	20,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233 857,00	280 230,70	119,8
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		50 000,00	49 678,29	99,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00	148 351,97	123,6
		Wpływy z usług		0,00	767,21	x
		Pozostałe odsetki		0,00	6 036,97	x
		Wpływy z różnych dochodów		63 857,00	75 396,26	118,1
710		Działalność usługowa		20 036,00	20 035,28	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		16 036,00	16 036,12	100,0
		Wpływy z różnych dochodów		16 036,00	16 036,12	100,0
	71035	Cmentarze		4 000,00	3 999,16	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	3 999,16	100,0
750		Administracja publiczna		196 161,00	208 545,45	106,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		167 000,00	167 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		167 000,00	167 000,00	100,0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8,00	12 474,74	155 934,3
	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 824,90	x
	Wpływy z usług	0,00	1 562,87	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 069,92	x
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	17,05	213,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	28,00	27,51	98,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28,00	27,51	98,3
75056	Spis powszechny i inne	29 125,00	29 043,20	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 125,00	29 043,20	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 275,00	118 962,61	99,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00	3 352,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 697,00	50 695,68	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 697,00	50 695,68	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 226,00	64 914,93	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 226,00	64 914,93	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	547 449,38	133,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	12 356,56	123,6
	Wpływy z usług	10 000,00	10 003,37	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 353,19	x
75416	Straż Miejska	400 000,00	535 092,82	133,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	534 630,51	133,7
	Wpływy z usług	0,00	381,08	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,23	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 953 453,00	11 314 060,29	103,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 493,40	110,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	16 493,40	110,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 628 800,00	2 747 057,75	104,5
	Podatek od nieruchomości	2 013 000,00	2 124 350,81	105,5
	Podatek rolny	6 300,00	4 791,00	76,1
	Podatek leśny	490 000,00	494 538,00	100,9
	Podatek od środków transportowych	23 800,00	25 368,80	106,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	35 369,00	126,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 600,14	94,3
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 700,00	56 040,00	92,3
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	3 157 000,00	3 162 827,56	100,2
	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 013 195,72	100,7
	Podatek rolny	135 000,00	143 987,95	106,7
	Podatek leśny	40 000,00	46 185,81	115,5
	Podatek od środków transportowych	267 000,00	258 129,98	96,7
	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	65 702,90	82,1

		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	168 802,00	99,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	442 874,00	103,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	23 949,20	68,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 220,00	413 962,86	96,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	47 742,00	90,1
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 924,48	89,2
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	324 920,00	334 819,03	103,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	22 309,58	51,9
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	156,00	52,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,77	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 721 433,00	4 973 518,72	105,3
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 581 433,00	4 806 705,00	104,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	166 813,72	119,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	200,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	x
758		Różne rozliczenia	24 276 366,00	24 347 847,44	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 642 547,00	13 642 547,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 642 547,00	13 642 547,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 660 275,00	9 660 275,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 660 275,00	9 660 275,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	171 481,44	171,5
		Pozostałe odsetki	100 000,00	171 481,44	171,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	873 544,00	873 544,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 544,00	873 544,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 344 340,00	1 321 449,31	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	112 877,00	118 663,93	105,1
		Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 346,00	77 691,80	107,4
		Pozostałe odsetki	0,00	69,10	x
		Wpływy z różnych dochodów	22 442,00	22 814,03	101,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	302 117,00	290 823,19	96,3
		Wpływy z różnych opłat	296 700,00	285 167,10	96,1
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 683,00	2 683,00	100,0
		Wpływy z usług	500,00	640,00	128,0
		Wpływy z różnych dochodów	2 234,00	2 333,09	104,4
	80110	Gimnazja	162 032,00	159 419,61	98,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 611,00	26 971,83	101,4
		Wpływy z usług	101 100,00	98 016,61	97,0
		Pozostałe odsetki	0,00	91,30	x
		Wpływy z różnych dochodów	34 321,00	34 339,87	100,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	81,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	766 786,00	751 933,58	98,1
		Wpływy z usług	762 986,00	747 788,02	98,0

		Pozostałe odsetki	0,00	0,40	x
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	4 145,16	109,1
	80195	Pozostała działalność	528,00	528,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia	16 719,00	21 125,58	126,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 719,00	20 630,18	123,4
		Wpływy z różnych dochodów	16 719,00	20 630,18	123,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	495,40	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	195,40	x
	852	Pomoc społeczna	13 114 777,00	13 109 116,29	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	37 829,00	30 985,18	81,9
		Wpływy z usług	36 379,00	29 535,18	81,2
		Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	301 600,00	300 383,08	99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 600,00	300 263,05	99,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,03	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 577 490,00	10 566 420,46	99,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 294,61	94,1
		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	15 654,53	82,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 496 600,00	10 489 769,53	99,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 390,00	57 692,99	98,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 900,00	89 900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	48 900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000,00	797 248,31	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	797 248,31	99,7
	85216	Zasilki stałe	462 664,00	461 258,46	99,7
		Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	2 664,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000,00	458 594,46	99,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 819,00	351 782,78	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	5 079,00	5 582,78	109,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 740,00	346 200,00	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 975,00	207 244,26	106,3
		Wpływy z usług	49 000,00	67 695,48	138,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 250,00	138 755,14	95,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	793,64	109,5
	85295	Pozostała działalność	298 500,00	303 893,76	101,8

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 393,76	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 500,00	298 500,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
	85395	Pozostała działalność	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468 557,00	1 342 423,23	91,4
		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	145 023,00	136 969,32	94,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	870 016,00	693 447,17	79,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 951,00	10 715,18	180,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 951,00	5 951,00	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	864,18	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	864 065,00	682 731,99	79,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	864 065,00	682 731,99	79,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 507,00	669 136,34	132,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 709,00	236 386,96	197,5
		Wpływy z usług	5 800,00	7 294,99	125,8
		Wpływy z różnych dochodów	59 409,00	174 591,97	293,9
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 370,58	13,7
		Wpływy z usług	10 000,00	839,99	8,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,59	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	352,18	x
		Pozostałe odsetki	0,00	177,50	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,68	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 498,00	418 312,63	114,1
		Wpływy z różnych opłat	240 000,00	291 815,40	121,6
		Wpływy z różnych dochodów	126 498,00	126 497,23	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	3 397,45	135,9
		Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	3 397,45	135,9
	90095	Pozostała działalność	6 800,00	9 316,54	137,0
		Wpływy z usług	6 800,00	8 505,77	125,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,77	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 683,00	12 106,17	103,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 360,00	10 783,07	104,1
		Wpływy z usług	10 360,00	10 686,91	103,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,16	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323,00	1 323,10	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 323,00	1 323,10	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	20 770,00	90,3

	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	23 000,00	20 770,00	90,3
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	20 770,00	90,3
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	3 187,97	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 449,27	x
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 449,27	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	738,70	x
		Wpływy z usług	0,00	734,82	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,88	x
Bieżące razem:			55 374 352,00	56 341 904,96	101,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
Majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 320,00	107 320,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 320,00	107 320,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 320,00	107 320,00	100,0
600		Transport i łączność	1 654 063,00	1 987 923,11	120,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 213,00	1 111 073,11	143,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 614 063,00	1 947 923,11	120,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 213,00	1 111 073,11	143,0
		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	777 213,00	1 111 073,11	143,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	744 890,00	744 890,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 960,00	41 960,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	100,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
630		Turystyka	478 403,00	412 364,23	86,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 394,00	269 184,23	83,8
	63095	Pozostała działalność	478 403,00	412 364,23	86,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 394,00	269 184,23	83,8
		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	321 394,00	269 184,23	83,8
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 829,00	0,00	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 180,00	143 180,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 672,00	784 555,27	102,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 672,00	784 555,27	102,7
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	23 384,66	155,9
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	708 672,00	720 795,77	101,7

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000,00	40 374,84	100,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	5 337,00	42,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	5 337,00	42,7
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	5 337,00	42,7
851		Ochrona zdrowia	9 106,00	10 087,57	110,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	981,94	x
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	981,94	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 106,00	9 105,63	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 106,00	9 105,63	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 438,00	3 992 431,76	107,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 480 376,00	3 758 812,45	108,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 078,00	1 062 514,79	135,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 116,00	998 552,99	138,7
		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	720 116,00	998 552,99	138,7
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 382,00	16 381,80	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 580,00	47 580,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	36 600,00	36 600,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 600,00	36 600,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	91 500,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 500,00	91 500,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 760 260,00	2 760 259,46	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 760 260,00	2 760 259,46	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760 260,00	2 760 259,46	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00	41 557,51	101,4
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 000,00	41 557,51	101,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 657,00	268 640,99	77,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 657,00	233 640,99	75,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	346 657,00	268 640,99	77,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 657,00	233 640,99	75,0
		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	311 657,00	233 640,99	75,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00	35 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,0
Majątkowe razem:			7 120 159,00	7 603 659,93	106,8

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 890 640,00	5 372 710,78	109,9
Ogółem:		62 494 511,00	63 945 564,89	102,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 504 220,00	6 852 103,33	105,4

2. Dochody z wydatków niewygasających w 2009 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
710		Działalność usługowa	16 036	16 036,12	100,0
	710004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 036	16 036,12	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	16 036	16 036,12	100,0
		Razem bieżące	16 036	16 036,12	100,0
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 320	107 320,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 320	107 320,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 320	107 320,00	100,0
600		Transport i łączność	41 960	41 960,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	41 960	41 960,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 960	41 960,00	100,0
630		Turystyka	143 180	143 180,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	143 180	143 180,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 180	143 180,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 374,84	100,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 374,84	100,9
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 000	40 374,84	100,9
851		Ochrona zdrowia	0	981,94	X
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	981,94	X
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	981,94	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 680	217 237,51	100,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 580	47 580,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 580	47 580,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	36 600	36 600,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 600	36 600,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	91 500	91 500,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 500	91 500,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	41 557,51	101,4
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 000	41 557,51	101,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000	35 000,00	100,0

926		Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	35 000	35 000,00	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000	35 000,00	100,0
X	X	Razem majątkowe	619 140	621 054,29	100,3
X	X	Ogółem	635 176	637 090,41	100,3

Plan wydatków niewygasających z końcem 2009 roku stanowił kwotę 1 986 089 zł, z tego 635 176 zł wprowadzono do planu dochodów w celu zrealizowania zaplanowanych zadań w II półroczu 2010 roku.

3. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2010 roku

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Rejestr wyborców	3 352,00			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory prezydenckie	50 695 ,68			
3.	Biuro Wyborcze	Wybory samorządowe	64 914,93			
4.	Główny Urząd Statystyczny	Spis rolny	29 043,20			
5.	Urząd Wojewódzki	6,5 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	167 000,00			
6.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	300 263,05			
7.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 900,00	41 000,00		
8.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 489 769,53			
9.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		797 248,31		
10.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		458 594,46		
11.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		346 200,00		
12.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	138 755,14			
13.	Urząd Wojewódzki	Koszty komisji egzaminacyjnej (awans nauczycieli)		528,00		
14.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		298 500,00		
15.	Urząd Wojewódzki	Radosna szkoła		18 000,00		
16.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		606 216,80		
17.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		76 515,19		
18.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	313 359,85			
19.	Urząd Wojewódzki	Budowa drogi Nowe Prusy – Stare Prusy		744 890,00		744 890,00
20.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			3 999,16	
21.	Urząd Marszałkowski FOGR	Modernizacja dróg transportu rolnego		40 000,00		40 000,00
22.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne		693 006,92		
23.	Urząd Marszałkowski środki pochodzące z EFS	„Nasze małe przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”		786 385,63		
24.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		36 540,00		
25.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Pomoc finansowa w Budowie drogi Nowe Prusy – Stare Prusy		50 000,00		50 000,00
26.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Koszty przejazdu poborowych		27,51		
27.	Gmina Czarna Woda	Spłata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni ścieków		54 500,00		
28.	Gmina Czarna Woda	Na budowę sieci kanalizacyjnej		16 381,80		16 381,80
29.	Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży	Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży		5 951,00		

30.	PFRON	Rekompensata podatków lokalnych z tytułu zwolnienia przedmiotowego zakładów pracy chronionych		56 040,00		
31.	WFOŚ i GW w Gdańsku	Modernizacja budynku w OP i RPA		9 105,63		9 105,63
32.	NFOŚ i GW w Gdańsku (środki z Mechanizmu Finansowego EOG)	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej		2 760 259,46		2 760 259,46
33.	Ministerstwo Finansów RPO	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych		1 111 073,11		1 111 073,11
34.	Ministerstwo Finansów RPO	Brama Kaszubskiego Pierścienia		30 750,00		30 750,00
35.	Ministerstwo finansów RPO	Zagospodarowanie Rezerwatu Kręgi Kamienne		238 434,23		238 434,23
36.	Ministerstwo Finansów RPO	Budowa kanalizacji deszczowej		998 552,99		998 552,99
37.	Ministerstwo Finansów RPO	Remont świetlicy w Malachinie		233 640,99		233 640,99
Ogółem			11 606 053,38	10 508 342,03	3 999,16	6 233 088,21

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 2010 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 702 263,05 zł, które rozdysponowano dla 103 pracodawców.

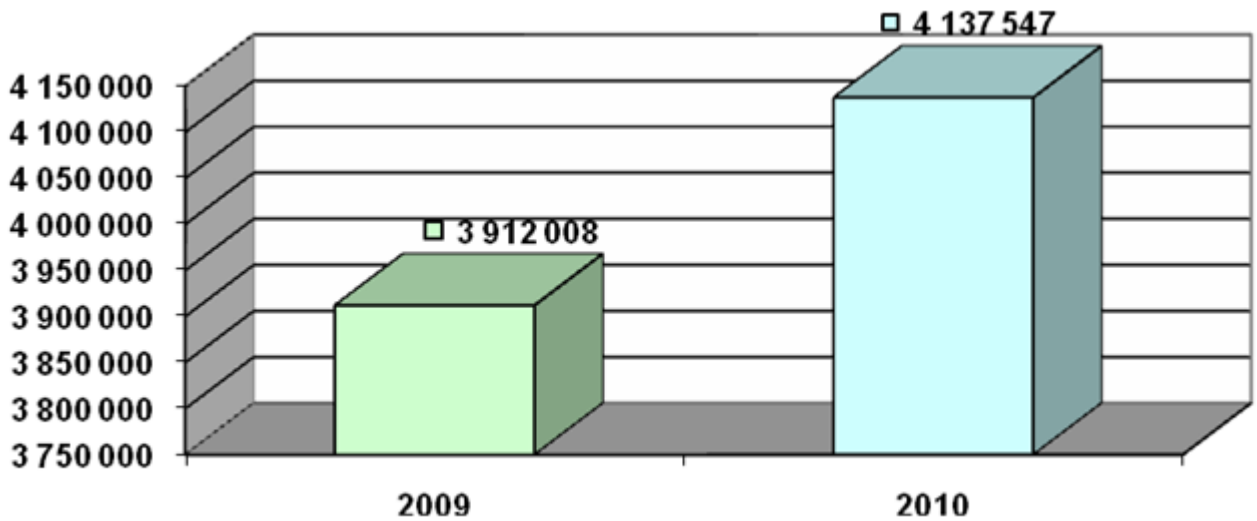
4. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

A. Dochody własne

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

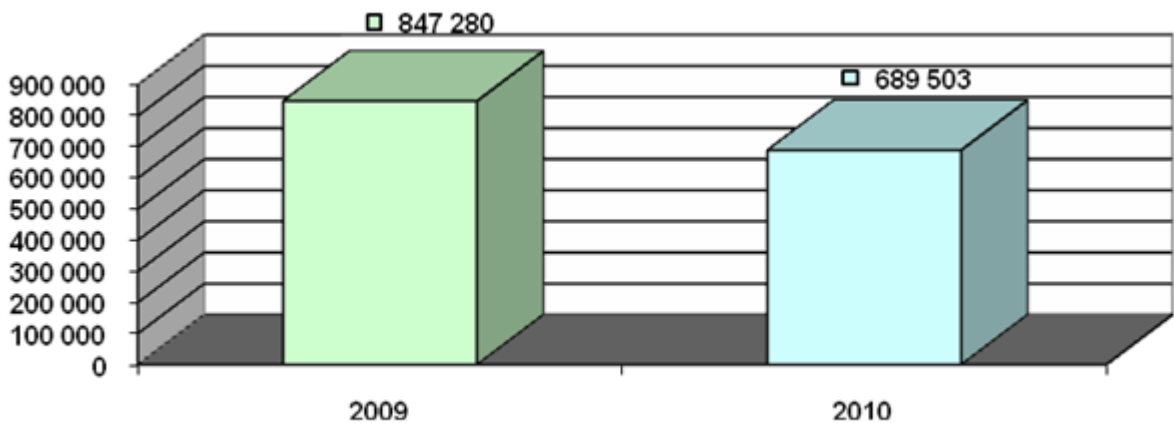
1. Podatek od nieruchomości (stanowi 6,5 % dochodów budżetu)

Zrealizowano 104,9 % przyjętego planu, z czego 2 013 195,72 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych (plan 2 000 000 zł), a 2 124 350,81 zł od osób prawnych (plan 2 013 000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 156 996,15 zł, osoby prawne 33 991,06 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2010 r. wynoszą one 657 161,60 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 30 882,80 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych i 262 544,88 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 309.183,50 zł) z tytułu zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2010 r. wystawiono ich łącznie (w tym łączne zobowiązania pieniężne) 2 161 szt. W ciągu roku skierowano 532 tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 210 174,10 zł, z czego wpłynęła suma 32 674,96 zł plus odsetki 4 566,12 zł i koszty upomnień 348,90 zł. W ciągu roku podatkowego wpłynęło 386 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z których 374 – ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych – rozpatrzono pozytywnie. Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono 76 153,01 zł osobom fizycznym i 2 596,98 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 1 443 zł. Przeprowadzono 15 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu na kwotę 89 081 zł.



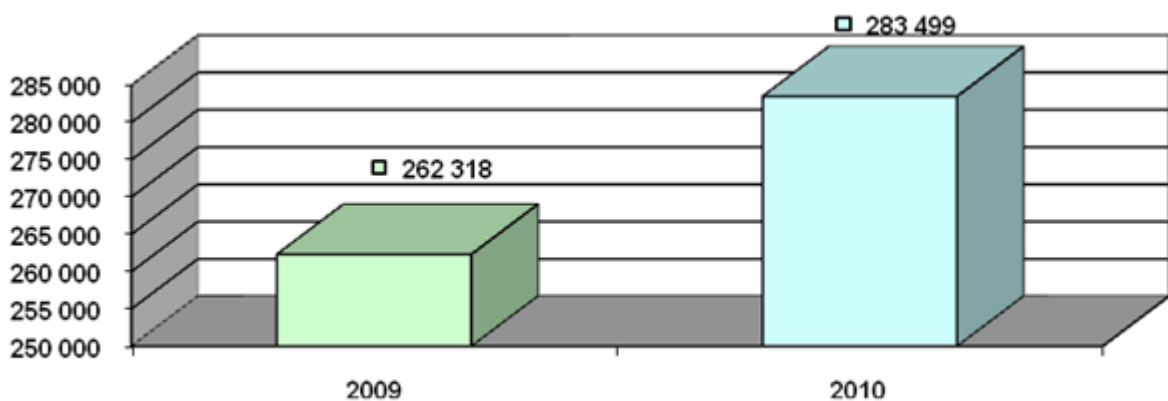
2. Podatek rolny i leśny (stanowi 1,1 % dochodów budżetowych)

Wpłynęło 102,7 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 30 496,50 zł, natomiast w podatku leśnym 6 395,19 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 22 544,21 zł.



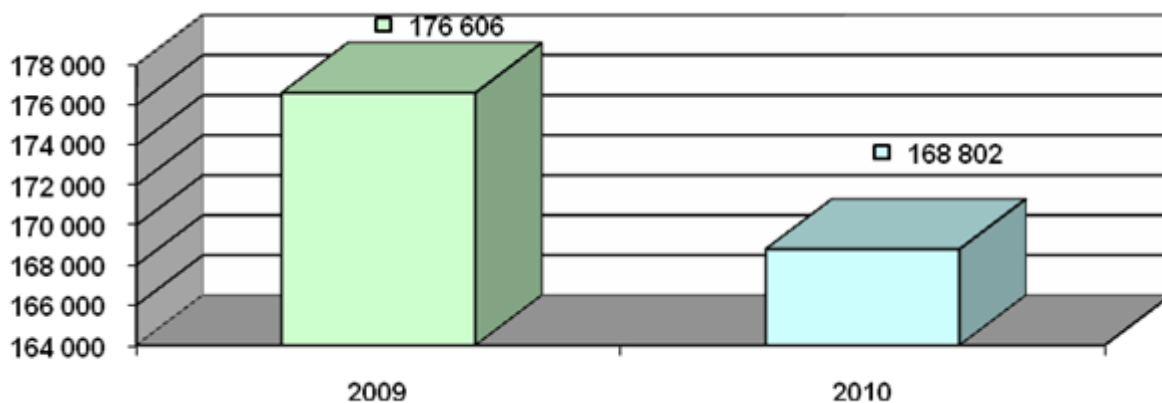
3. Podatek od środków transportowych (stanowi 0,4 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 97,5 % zaplanowanej wielkości wpływów. Wszczęto postępowania podatkowe u 9 podatników wystawiając decyzje o zobowiązaniu podatkowym, następnie wystawiono 73 upomnienia. Zaległość w podatku na koniec roku stanowi 122 459,41 zł. Umorzono kwotę 15 009,85 zł (w tym 1 907,00 zł osobom prawnym).



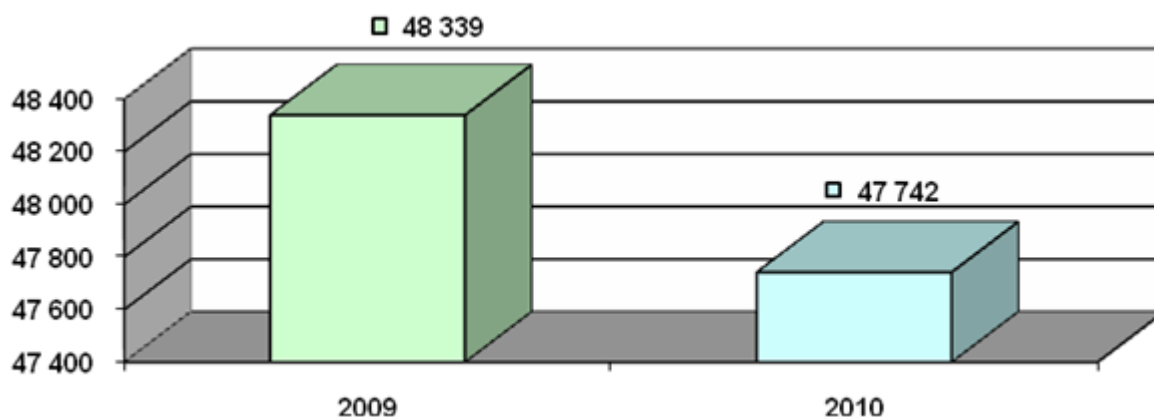
4. Oplata targowa (stanowi 0,3 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 99,3 % założonego planu w tym zakresie. Z danych historycznych wynika, iż dotąd wpływy z tego źródła dochodów wykazywały tendencję rosnącą, gdyż w 2008 roku osiągnięto dochody w wysokości 169 408,30 zł, w roku 2009 w wysokości 176 605,70 zł. Natomiast rok 2010 zamknięto na poziomie nieco niższym tj. 168 802,00 zł.



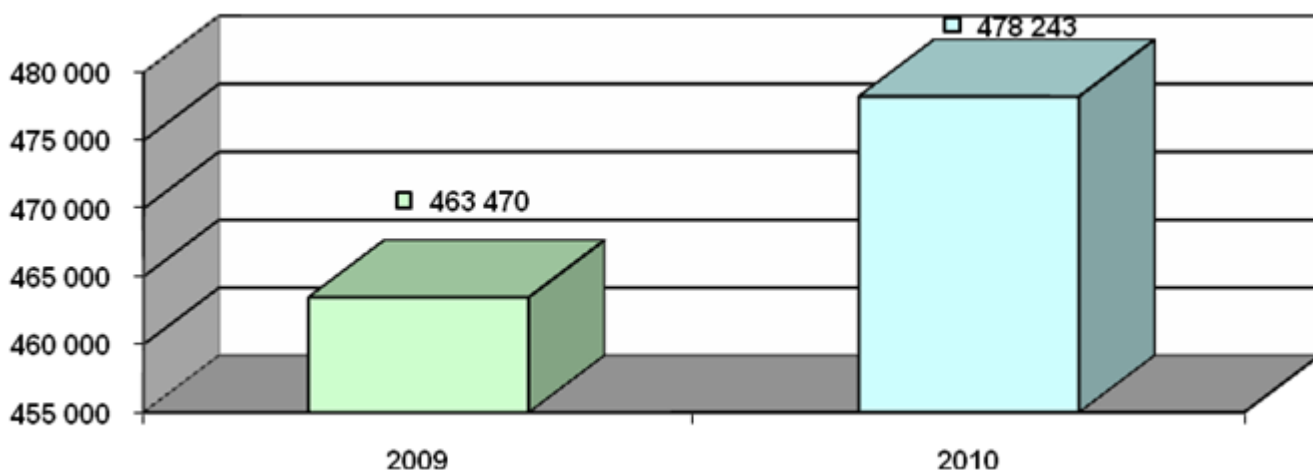
5. Oplata skarbowa (stanowi 0,1 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 90,1 % przyjętego poziomu dochodów. Stopień realizacji założonego planu odbiega od przyjętych założeń. Wykonanie roku 2010 jest niższe o 597 zł w stosunku do roku poprzedniego.



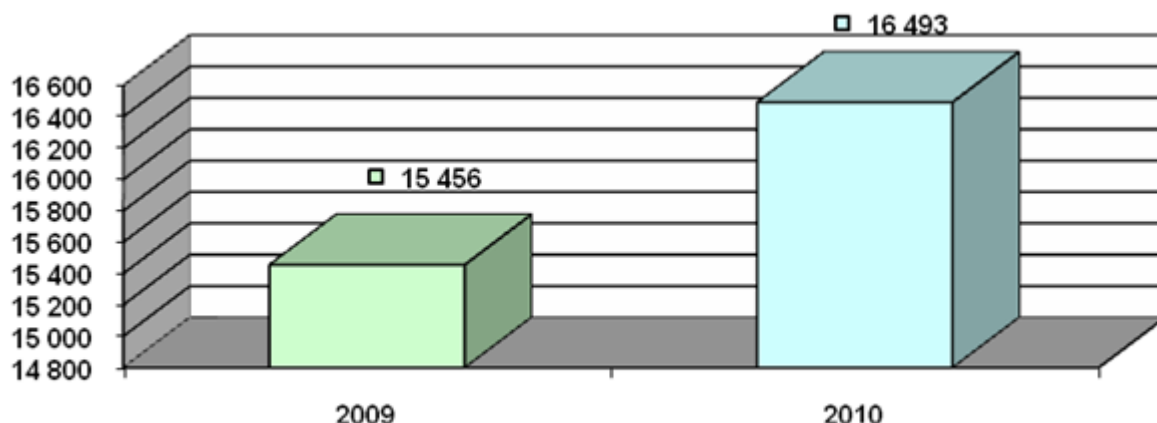
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (stanowi 0,8 % dochodów budżetowych)

Uzyskano 104,4 % planowanych dochodów. Wpływy z tego źródła uzależnione są od wartości rynkowej nieruchomości, a także od liczby dokonywanych transakcji kupna - sprzedaży.



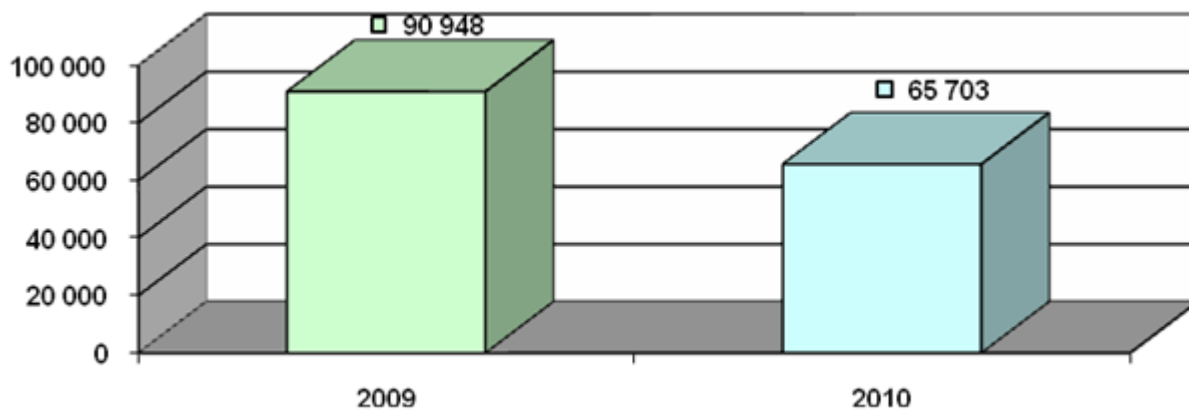
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej (stanowią 0,03 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 110,0 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 24 792,07 zł. Niskie dochody z karty podatkowej to konsekwencja występującej od wielu lat tendencji wyboru przez podatników innej, korzystniejszej dla siebie, formy opodatkowania.



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

Wskaźnik realizacji wyniósł 82,1 %. Przy podatku od spadków i darowizn wystąpiły trudności w szacowaniu wpływów ze względu na zmianę przepisów ustawowych (zwolnienie ze świadczenia bliskiej rodziny zmarłego i darczyńcy). Zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia 2007 r.



9. Dochody z majątku gminy (stanowią 1,1 % dochodów budżetu)

Stopień wykonania (101,7 %) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wnioski dotychczasowych najemców gmina nadal sprzedaje także mieszkania komunalne.

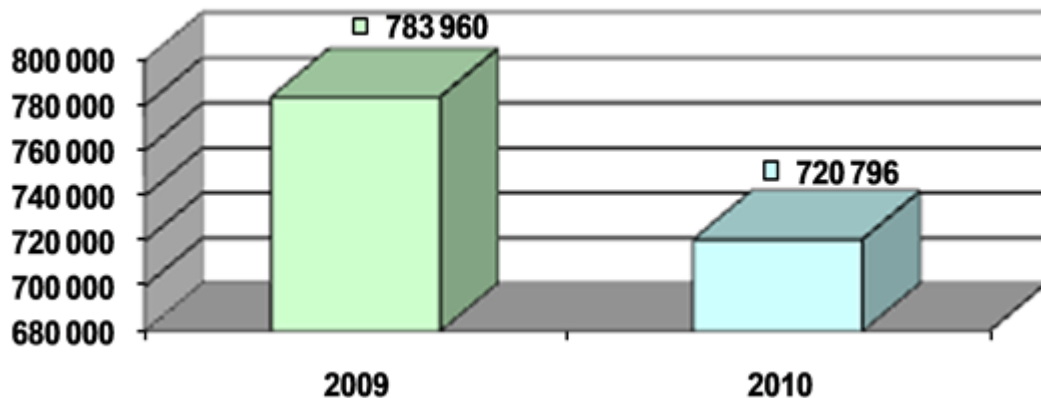
Tabela nr 1 - Sprzedaż praw własności nieruchomości w 2010 r.

Lp.	Położenie oraz numery działek	Cena sprzedaży netto
1.	Nowy Młyn, 128/3	97.500,00
2.	Czersk, ul. Mieszka I, 1255/9 i 1810/6	26.895,00
3.	Czersk, ul. Piaskowa, 1999/1	1.360,00
4.	Czersk, ul. Parkowa, 1666/10	44.950,00
5.	Czersk, ul. Parkowa, 1666/18	50.500,00
6.	Czersk, ul. Parkowa, 1666/20	4.200,00
7.	Zapędowo, 205/5 obr. Lutom	29.561,00
8.	Łąg, ul. Słoneczna, 483/23	21.320,00

9.	Łąg, ul. Słoneczna, 483/24	21.720,00
10.	Czersk, Os. Piastowskie, dz.2912	12.140,00
11.	Czersk, Os. Piastowskie, dz. 2917	13.990,00
12.	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza, dz. 1527/9	45.715,00
13.	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza, dz. 1527/6	40.300,00
14.	Czersk, ul. Ottona Sabiniarza, dz. 1527/7	41.720,00
15.	Rytele, ul. Nowa Wieś, dz. 333/44	2.870,00
16.	Suszek, dz. 18/3	1 005,00
17.	Czersk, ul. Tucholska 38A, dz. 1277/6	6.243,00
18.	wpłaty za grunty sprzedane na raty	70 176,36
	RAZEM	532 165,36

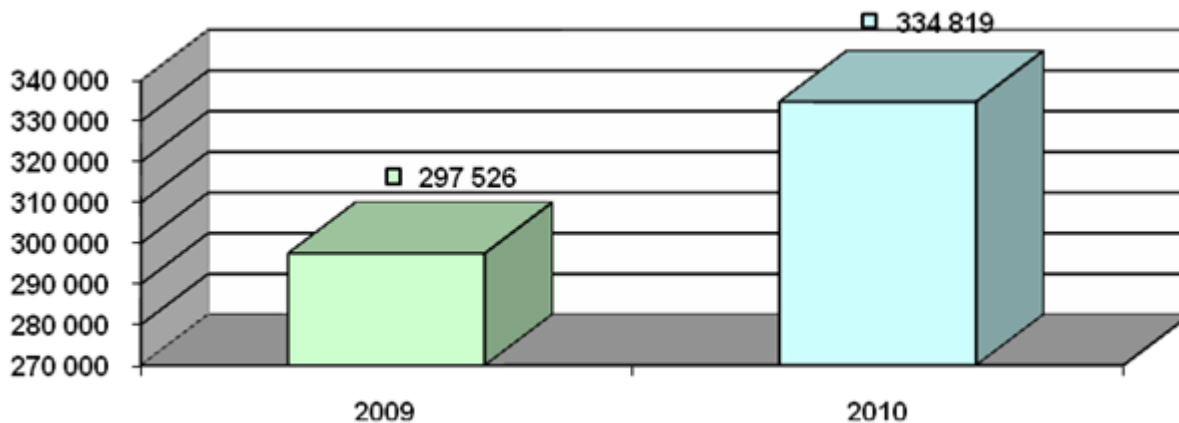
Tabela 2 - sprzedaż lokali

Lp.	Położenie	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży netto
1.	Czersk, ul. Dworcowa 21	97.796,00	98.780,00
2.	Czersk, ul. Starogardzka 50	44.499,00	2.224,95
3.	Rytele, ul. Piaskowa 14	34.434,00	1.721,70
4.	Czersk, ul. 21 Lutego	44.877,00	2.243,85
5.	Czersk, ul. Dworcowa 21	47.698,00	2.384,90
6.	Czersk, ul. Starogardzka 19/4	40.051,00	2.482,95
7.	Czersk, ul. Dworcowa 12	37.383,00	1.985,70
8.	Czersk, ul. Dworcowa 14	62.804,00	3.268,80
9.	Czersk, ul. Przytorowa 3/4,	75.066,00	52.546,20
10.	Czersk, ul. Królowej Jadwigi 24	76.612,00	3.830,60
11.	Czersk, ul. Królowej Jadwigi 24	104.872,00	3.876,75
12.	wpłaty za lokale sprzedane na raty	-	13.284,01
	Razem	666 092,00	188 630,41



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

Uzyskano 103,1 % przyjętej sumy. Wydano 113 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi oraz sprzedażą detaliczną, w tym jednorazowych zezwoleń wydano 8. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat (sprzedaż detaliczna) oraz powyżej 4 lat (usługi gastronomiczne). Opłata za zezwolenie w 2010 roku (podobnie jak w 2009 r.) wynosiła: przy obrocie do 37.500 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525 zł, od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 525 zł oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu – (obrot do 77.000 zł) – 2.100 zł.



11. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

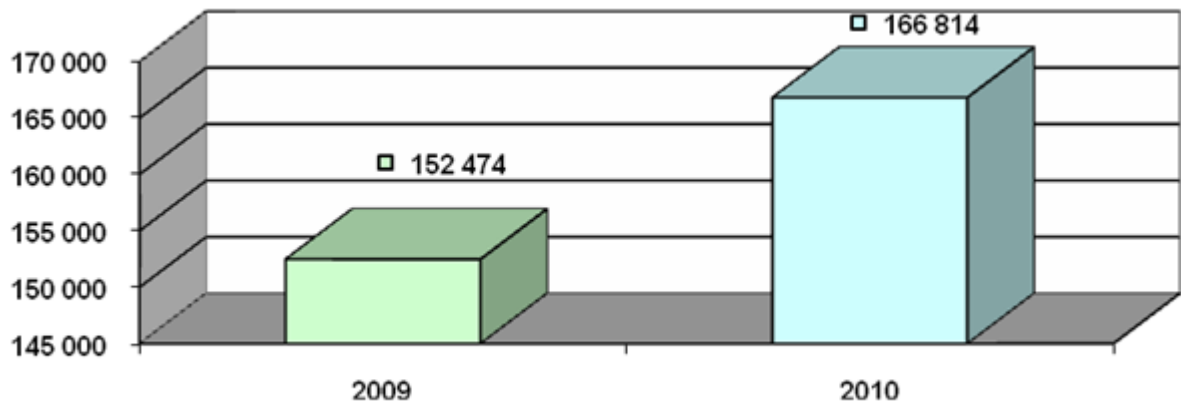
- pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – 120 881,80 zł,
- opłata adiacencka – 20 748,68 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 13 133,76 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 285 167,10 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 67 695,48 zł (138,2 % szacowanych środków w wysokości 49 000 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 171 481,44 zł (171,5 % z przyjętej sumy 100.000 zł) duże wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z dobrą kondycją budżetu – dochody rosły, a wszystkie wolne w danej chwili środki były lokowane na wyżej oprocentowanych – niż oprocentowanie rachunku podstawowego – krótkoterminowych lokatach bankowych, ponadto utworzono lokaty z wydatków niewygasających,
- środki otrzymane z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży – 5 951,00 zł,
- wydatki niewykonane z 2009 r. – 637 090,41 zł,
- wpływy z mandatów – 534 630,51 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 30 561,11 zł
- zwroty podatku VAT – 842 444,48
- kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów – 181 769,79 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 oraz inne.

B. Udziały w podatkach

W porównaniu z rokiem 2009 wpływy zmniejszyły się o 12 % (595 169,28 zł). Spadek ten należy wiązać z kryzysem gospodarczym.

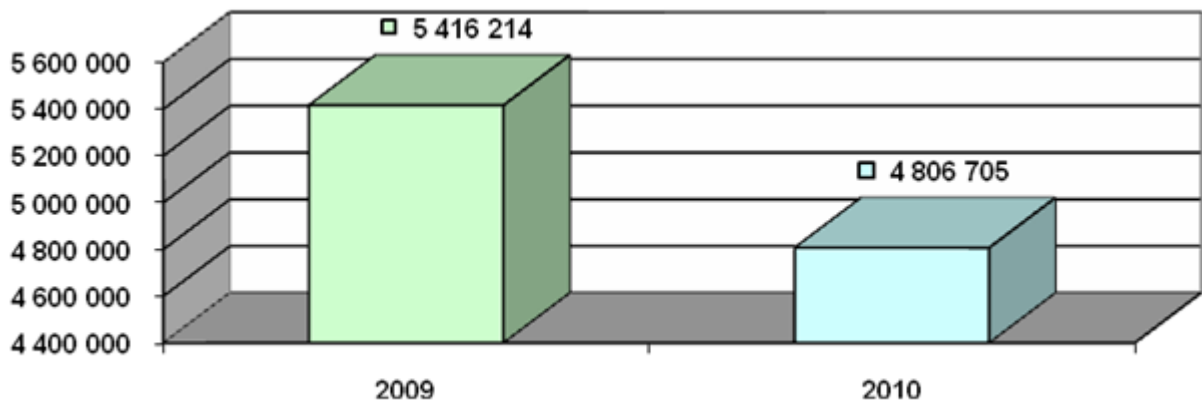
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (stanowią 0,26 % dochodów budżetowych)

Zrealizowano 119,2 % planowanej kwoty, a wpływy w stosunku do 2009 r. zwiększyły się o 9,4 %.



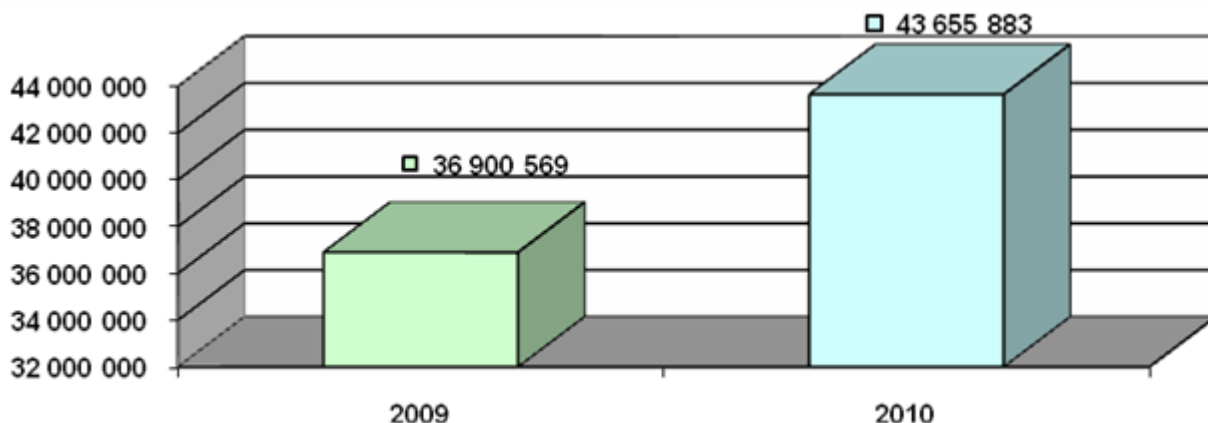
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (stanowią 7,5 % dochodów budżetowych)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 104,9 %. Kwota wykonania jest o 225 272 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 2010 r. są niższe w stosunku do 2009 r. o 609 509 zł.



C. Subwencje i dotacje (stanowią 68,3 % dochodów budżetowych)

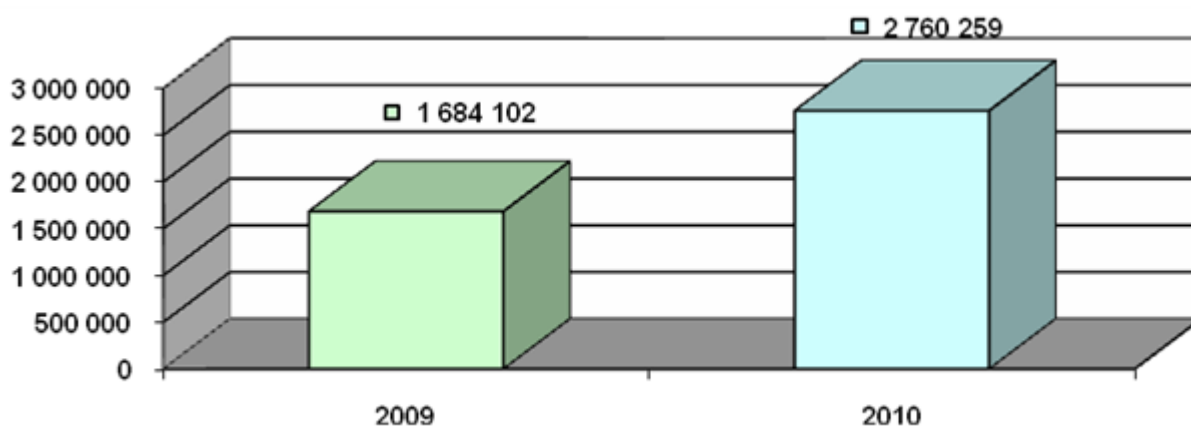
W planie subwencji i dotacji uwzględniono wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były: zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o środkach przewidzianych dla Gminy Czersk w projekcie i w ustawie budżetowej, 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 celowe na zadania dofinansowane z UE stanowią kwotę 4 091 843,87 tj. 6,4 % dochodów budżetowych.

D. Dofinansowanie z zewnętrznych źródeł (stanowi 4,3 % dochodów budżetowych)

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG uzyskano dofinansowanie i wykorzystano środki w wysokości 2 760 259,46 zł.



E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 3 485 503,28 zł, a pozostałe stanowią 812 698,51 zł.

II. Wydatki

W 2010 roku wydatki ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 71 276 592,53 zł, co stanowiło 97,8 % planu. Na niewykorzystaną kwotę wydatków (1 585 918,47) w szczególności składają się wartości z zakresu: dotacji na zadania bieżące (30 493,16 zł), inwestycji (406 011,65 zł), wytwarzania i zaopatrywania w energię (44 288,61 zł), transportu i łączności (280 206,52 zł), administracji publicznej (42 576,99 zł), oświaty i wychowania (96 211,59 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (35 061,39 zł), pomocy społecznej (55 925,59 zł), bezpieczeństwa publicznego (46 944,59 zł), pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (147 988,08 zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (164 100,36 zł). Wydatki majątkowe stanowią 20 170 288,35 zł (tj. 28,3 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2009 r. wzrosły o 5 518 790,61 zł) – 51 106 304,18 zł (tj. 71,7 % 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 uwzględnić 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 2009 rokiem wzrosły o 6 978 534,26 zł. Przedstawione dane dowodzą, iż w roku sprawozdawczym zdecydowanie wzrosło tempo realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego gminy (zgodnie z zapisami uchwalonego przez Radę Miejską Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czersk).

Rezerwy celowe zaplanowane na 2010 r. w kwocie 615 770 zł zostały rozdysponowane w 96,0 % (pozostała nie wykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł). Rezerwa ogólna natomiast także nie została w pełnej wysokości wykorzystana (pozostała kwota to 14 544 zł).

Poniżej przedstawia się wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych),
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- obsługa długu,
- poręczenia i gwarancje,

- wydatków majątkowych.

1. Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 122 903	7 114 505,37	99,9
	01008	Melioracje wodne	132 700	132 621,78	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 700	132 621,78	99,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 371	1 701 946,08	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040	2 040,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 701 331	1 699 906,08	99,9
	01030	Izby rolnicze	3 686	3 342,00	90,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 686	3 342,00	90,7
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 961 285	4 956 107,82	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	4 369 968	4 369 963,94	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	591 317	586 143,88	99,1
	01095	Pozostała działalność	321 861	320 487,69	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 978	316 605,57	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883	3 882,12	100,0
020		Leśnictwo	600	190,08	31,7
	02095	Pozostała działalność	600	190,08	31,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600	190,08	31,7
050		Rybolówstwo i rybactwo	6 000	5 782,00	96,4
	05095	Pozostała działalność	6 000	5 782,00	96,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	5 782,00	96,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	654 277	609 988,39	93,2
	40001	Dostarczanie ciepła	224 277	201 035,43	89,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 777	178 870,73	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	22 164,70	94,3
	40002	Dostarczanie wody	60 000	56 688,95	94,5

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	56 688,95	94,5
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	65 000	52 740,88	81,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	52 740,88	81,1
40004		Dostarczanie paliw gazowych	305 000	299 523,13	98,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000	299 523,13	98,2
600		Transport i łączność	7 816 817	7 536 610,48	96,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 540	36 540,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 540	36 540,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 650 277	7 370 150,18	96,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	877 657	875 735,61	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 225 806	2 224 805,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	161 513	160 127,97	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	4 382 301	4 107 208,94	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 272,10	75,7
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000	89 920,30	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	90 000	89 920,30	99,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0
630		Turystyka	1 797 540	1 776 459,33	98,8
	63095	Pozostała działalność	1 797 540	1 776 459,33	98,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 238	87 005,16	94,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 301 068	1 288 702,86	99,1
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	26 960	25 639,84	95,1
		dotacje na zadania bieżące	6 847	6 846,41	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	370 427	368 265,06	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 882 479	1 700 879,79	90,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 964	785 366,78	97,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	504 624	490 003,43	97,1
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	295 540	293 760,14	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 603,21	89,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 515	915 513,01	84,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 685	508 094,27	79,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	439 830	407 418,74	92,6
710		Działalność usługowa	118 536	118 329,08	99,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 536	114 329,92	99,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 536	114 329,92	99,8
	71035	Cmentarze	4 000	3 999,16	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	3 999,16	100,0
750		Administracja publiczna	4 061 238	4 018 658,01	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000	167 000,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300	21 300,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	145 700	145 700,00	100,0
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 460	174 253,85	91,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 900	45 741,21	93,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 560	128 512,64	90,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 552	3 372 952,66	99,4
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	2 763 059	2 762 228,76	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	523 231	502 938,97	96,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	103 000	102 523,43	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 262	5 261,50	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	28	27,51	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	27,51	98,3
75056		Spis powszechny i inne	29 125	29 043,20	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149	1 146,82	99,8
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	3 899	3 819,38	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 077	24 077,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 105	110 083,85	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 505	109 483,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	600	600,00	100,0
75095		Pozostała działalność	169 968	165 296,94	97,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 603	64 280,94	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 365	101 016,00	97,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 275	118 962,61	99,7
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352	3 352,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 352	3 352,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 697	50 695,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	12 073	12 072,22	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 244	13 243,46	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 380	25 380,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 226	64 914,93	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 002	16 831,18	99,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	11 084	11 083,75	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 140	37 000,00	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 458	765 513,41	94,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	285 757	276 840,79	96,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252 849	243 932,79	96,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	32 908	32 908,00	100,0
75416		Straż miejska	500 801	462 774,38	92,4
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	199 581	196 855,84	98,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 186	99 576,90	75,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	159 634	156 228,71	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 112,93	97,2
75495		Pozostała działalność	25 900	25 898,24	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	2 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	3 700	3 700,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	20 000	19 998,24	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 900	45 508,87	87,7

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 900	45 508,87	87,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 745	30 362,78	82,6
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	15 155	15 146,09	99,9
757		Obsługa długu publicznego	1 140 000	732 386,44	64,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	732 386,44	66,6
		obsługa długu	1 100 000	732 386,44	66,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	40 000	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	24 544	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 544	0	0,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 544	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	19 585 855	19 489 643,41	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	8 942 036	8 915 919,65	99,7
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	7 250 943	7 228 197,84	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 965	1 270 726,92	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 689	218 641,88	100,0
		dotacje na zadania bieżące	143 034	143 033,33	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	55 405	55 319,68	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	289 279	275 998,54	95,4
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	184 168	180 309,03	97,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 542	10 542,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	83 024	73 608,00	88,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 545	11 539,51	100,0
	80104	Przedszkola	2 210 580	2 189 729,41	99,1
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 790 443	1 780 557,16	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 148	323 187,11	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 170	51 210,00	98,2
		dotacje na zadania bieżące	9 684	7 641,00	78,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	29 135	27 134,14	93,1
	80110	Gimnazja	5 141 096	5 137 317,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	4 314 536	4 314 492,37	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 319	726 956,66	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	5 490	5 133,60	93,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 751	90 734,70	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	882 328	882 301,34	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	704 361	704 334,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	176 525	176 524,55	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442	1 442,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	480 584	480 559,48	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 632	114 608,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	364 908	364 907,79	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044	1 043,41	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	91 831	91 126,02	99,2
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 481	90 776,02	99,2
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	350	350,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 413 235	1 382 348,98	97,8

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	844 587	814 522,34	96,4
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	556 847	556 026,54	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	11 801	11 800,10	100,0
80195	Pozostała działalność	134 886	134 342,66	99,6
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 082	133 538,85	99,6
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	804	803,81	100,0
851	Ochrona zdrowia	354 160	348 594,74	98,4
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	100,0
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 160	341 594,74	98,4
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	122 641	121 581,42	99,1
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 959	178 485,33	97,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	316,72	99,0
	dotacje na zadania bieżące	12 000	11 999,99	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	29 240	29 211,28	99,9
852	Pomoc społeczna	15 718 225	15 662 299,41	99,6
85202	Domy pomocy społecznej	383 490	370 320,74	96,6
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 490	370 320,74	96,6
85203	Ośrodki wsparcia	301 600	300 263,05	99,6
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 330	97 013,75	98,7
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	202 978	202 957,50	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292	291,80	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	990	840,00	84,9
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	990	840,00	84,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 555 100	10 543 991,91	99,9
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	432 606	432 572,83	100,0
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 348	105 086,36	93,5
	dotacje na zadania bieżące	19 000	15 654,53	82,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991 146	9 990 678,19	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.	89 900	89 900,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	89 900	89 900,00	100,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 214 000	1 209 707,46	99,7
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 620	89,58	5,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 380	1 209 617,88	99,8
85215	Dotatki mieszkaniowe	700 712	699 007,56	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 712	699 007,56	99,8
85216	Zasilki stałe	462 664	461 258,46	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	458 594,46	99,7
	dotacje na zadania bieżące	2 664	2 664,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 006 019	1 000 405,51	99,4
	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	860 353	858 852,18	99,8
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 800	135 687,64	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 866	5 865,69	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 250	441 888,74	97,1
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 383	310 426,69	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928	1 508,96	78,3

		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	135 939	129 953,09	95,6
85295	Pozostała działalność		548 500	544 715,98	99,3
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	387 493	385 169,38	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 007	159 546,60	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 705 484	1 557 495,92	91,3
85395	Pozostała działalność		1 705 484	1 557 495,92	91,3
		wydatki bieżące na programy finansowane 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	1 702 484	1 554 495,92	91,3
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 380 263	1 345 201,61	97,5
85401	Świetlice szkolne		445 877	444 048,93	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 832	20 832,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	413 835	412 697,58	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 210	10 519,35	93,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 951	46 334,49	96,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 801	24 354,66	98,2
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	5 150	5 032,26	97,7
		dotacje na zadania bieżące	18 000	16 947,57	94,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów		886 435	854 818,19	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 435	854 818,19	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 980 544	5 816 443,64	97,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 919 165	1 903 373,39	99,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	892 056	891 544,88	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	759 600	750 977,72	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	267 509	260 850,79	97,5
90002	Gospodarka odpadami		547 219	505 000,00	92,3
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	5 619	0,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	36 600	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		230 369	229 643,11	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 369	229 643,11	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 712 000	1 710 962,98	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 621 500	1 621 499,02	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500	89 463,96	98,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		47 845	47 844,68	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 845	47 844,68	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt		62 000	61 936,25	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	61 936,25	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 229 900	1 174 162,04	95,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	912 600	869 930,85	95,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	317 300	304 231,19	95,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 998	110 367,90	73,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 998	110 367,90	73,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 398	3 397,45	100,0

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 398	3 397,45	100,0
	90095	Pozostała działalność	77 650	69 755,84	89,8
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 650	69 755,84	89,8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 106	2 025 765,07	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	694 419	690 205,54	99,4
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 330	184 463,74	98,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	340 429	340 343,33	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	156 251	155 989,47	99,8
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	9 409	9 409,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 360	1 166 232,53	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	313 381	306 253,53	97,7
		dotacje na zadania bieżące	859 979	859 979,00	100,0
	92116	Biblioteki	169 327	169 327,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	169 327	169 327,00	100,0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	20 730,24	90,1
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	23 000	20 730,24	90,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 090	6 375,27	89,9
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	15 910	14 354,97	90,2
	926	Kultura fizyczna i sport	469 307	466 644,63	99,4
	92601	Obiekty sportowe	232 654	231 616,62	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 660	29 633,02	96,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	201 994	201 983,60	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 653	235 028,01	99,3
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	10 630	9 580,00	90,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 023	95 448,01	99,4
		dotacje na zadania bieżące	128 000	128 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0
Razem			72 862 511	71 276 592,53	97,8

Analiza wydatków budżetu gminy Czernik

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	52 286 211	51 106 304,18	97,7
1.1.	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 180 487	12 691 310,89	96,3
1.2.	wynagrodzenia i składki od niech naliczane	20 607 732	20 546 770,31	99,7
1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 494 559	1 478 700,83	98,9
1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160 949	14 102 639,79	99,6
1.5.	wydatki bieżące na programy finansowane 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	1 702 484	1 554 495,92	91,3
1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	40 000	0,00	0,0
1.7.	obsługa długu	1 100 000	732 386,44	66,6
2.	Wydatki majątkowe	20 576 300	20 170 288,35	98,0
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	9 314 854	8 928 428,76	95,9
2.2.	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	10 756 446	10 736 859,59	99,8

2.3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	505 000	505 000,00	100,0
	Ogółem grupy	72 862 511	71 276 592,53	97,8

2. Wydatki niewygasające z 2009 roku - wg uchwały Rady Miejskiej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 976	115 656,00	51,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	222 976	115 656,00	51,9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	146 937	146 937,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	146 937	146 937,00	100,0
600		Transport i łączność	41 960	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	41 960	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	41 960	0,00	0,0
630		Turystyka	143 180	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	143 180	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	143 180	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	669 509	629 134,16	94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 509	629 134,16	94,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	669 509	629 134,16	94,0
710		Działalność usługowa	45 000	28 963,88	64,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	28 963,88	64,4
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	28 963,88	64,4
851		Ochrona zdrowia	141 000	140 018,06	99,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	141 000	140 018,06	99,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	141 000	140 018,06	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 527	288 289,49	57,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 580	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	47 580	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	36 600	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	36 600	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	91 500	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	329 847	288 289,49	87,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	329 847	288 289,49	87,4

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	35 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	35 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	35 000	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	35 000	0,00	0,0
Razem			1 986 089	1 348 998,59	67,9
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	28 963,88	64,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	1 522 872	1 173 097,71	77,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	418 217	146 937,00	35,1

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Krzyż (PROW)	146 937	146 937,00	100,0
2.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000	0,00	0,0
3.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ)	22 976	115 656,00	94,1
4.	Przebudowa mostów gminnych	21 960	0,00	0,0
5.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	20 000	0,00	0,0
6.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	143 180	0,00	0,0
7.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	262 000	261 625,16	99,9
8.	Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych	11 590	11 590,00	100,0
9.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku	10 000	0,00	0,0
10.	Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach	30 000	0,00	0,0
11.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	278 689	278 689,00	100,0
12.	Wykup nieruchomości	77 230	77 230,00	100,0
13.	Planowanie przestrzenne	45 000	28 963,88	64,4
14.	Budowa Ośrodka Zdrowia w Rytlu	141 000	140 018,06	99,3
15.	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	23 790	0,00	0,0
16.	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	23 790	0,00	0,0
17.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	36 600	0,00	0,0
18.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	91 500	0,00	0,0
19.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	140 000	114 489,49	81,8
20.	Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.)	113 847	113 847,00	100,0
21.	Budowa punktów świetlnych	76 000	59 953,00	78,9
22.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy w Gutowcu	35 000	0,00	0,0
23.	Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Łęgu i Rytlu	35 000	0,00	0,0
	Ogółem	1 986 089	1 348 998,59	67,9

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie części kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin i Mokre.

2. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

Środki finansowe z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania przeniesiono do budżetu na 2010 rok.

3. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk

W ramach zadania wykonany został projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – sołectwo Zapędowo.

4. Przebudowa mostów gminnych

Środki przeniesiono do budżetu na 2010 rok.

5. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku

Środki przeniesiono do budżetu na 2010 rok.

6. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

Z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania środki przeniesiono do budżetu w 2010 roku.

7. Adaptacja budynku po byłym hotelu

Wykonano kompleksowy remont budynku polegający na dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie instalacji wod. – kan., c.o. i elektrycznej, wymianie podłóg i posadzek, ułożeniu glazury i terakoty, malowaniu, zagospodarowaniu terenu wokół budynku itp. oraz częściowym jego wyposażeniu. W ramach zadania uregulowano część poniesionych kosztów.

8. Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych

Opracowano dokumentację na budowę 10 kontenerów mieszkalnych w rejonie ulicy 21 Lutego w Czersku.

9. Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku

Środki przeniesiono do budżetu na 2010 rok

10. Projekt rozbudowy LCKEiOP w Będźmierowicach

Środki przeniesiono do budżetu na 2010 rok.

11. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców

W ramach zadania wybudowano budynek socjalno - komunalny z dwunastoma mieszkaniami. Środki finansowe przeznaczono na zapłatę części kosztów budowy.

12. Wykup nieruchomości

Środki przeznaczono na wykup działki nr 1188/21 przy ul. Al. 1000 – lecia w Czersku.

13. Planowanie przestrzenne

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją opracowywania dwóch dokumentacji planistycznych, niezbędnych do podjęcia przez Radę Miejską właściwych uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk; procedury wszczęto w 2009 r.

14. Budowa ośrodka zdrowia w Rytlu

Pokryto częściowo koszty budowy budynku ośrodka zdrowia w Rytlu. W budynku znajdują się dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, zaplecze socjalno - sanitarne oraz pomieszczenia na punkt apteczny.

15. Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania środki przeniesiono do budżetu 2010 roku.

16. Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania środki przeniesiono do budżetu 2010 roku.

17. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)

Realizacja w 2011 roku.

18. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)

Środki finansowe przeniesiono do budżetu na 2010 rok.

19. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa linii oświetlenia ulicznego we Wiecku, Kurczem oraz na ul. Starego Urzędu w Czersku;
- opracowano dokumentację budowy oświetlenia w ulicach Mickiewicza, Starego Urzędu, Przemysłowej, Okrężnej, Konstantego Klina w Czersku, Polnej w Łęgu oraz ścieżki rowerowej w Złotowie.

20. Budowa punktów świetlnych (ś. j. p.)

W ramach tego zadania dokonano montażu 49 opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czersk. W mieście dokonano montażu 13 opraw na ul.: Łąkowa – 2 szt., Łosińska – 2 szt., Zabrockiego – 2 szt., Jeżynowa – 1 szt., Boczna – 1 szt., Starego Urzędu – 1 szt., Polna – 4 szt. Na terenie sołectw zrealizowano montaż 36 opraw w następujących miejscowościach: Duża Klonia – 3 szt., Mała Klonia – 1 szt., Złe mięso – 1 szt., Gotelp – 2 szt., Gutowiec ul. Leśna – 1 szt., ul. Dworcowa – 1 szt., Kęsza – 1 szt., Konigort – 1 szt., Koszary – 1 szt., Kurkowo – 2 szt., Krzyż – 1 szt., Kwieki – 1 szt., Lutom – 3 szt., Łąg ul. Długa – 1 szt., ul. Chojnica – 3 szt., Łubna – 1 szt., Malachin – 1 szt., Młynki – 1 szt., Odry ul. Kręta – 2 szt., ul. Al. Topoli – 1 szt., Złotowo – 1 szt., Złotowo ul. Łukowska – 2 szt., Wądoły – 1 szt., Zapędowo – 3 szt.,

21. Budowa punktów świetlnych

Dokonano montażu opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czersk

22. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy w Gutowcu

W związku z tym, że termin realizacji zadania wykraczał poza okres obowiązywania wydatków niewygasających należało przed podpisaniem umów środki przenieść do budżetu w 2010 roku.

23. Opracowanie projektu budynków szatniowo-socjalnych na boiskach w Łęgu i Rytle

W związku z tym, że termin realizacji zadania wykraczał poza okres obowiązywania wydatków niewygasających należało przed podpisaniem umów środki przenieść do budżetu w 2010 roku.

3. Wydatki niewygasające w 2010 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	z tego	
				pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	5 705 424	39 700	5 665 724
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 921 220		1 921 220
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 692 386		1 692 386
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	228 834		228 834
600		Transport i łączność	1 272 069		1 272 069
	60016	Drogi publiczne gminne	1 272 069		1 272 069
630		Turystyka	1 116 718		1 116 718
	63095	Pozostała działalność	1 116 718		1 116 718
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 760		9 760
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 760		9 760
710		Działalność usługowa	2 700	2 700	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 700	2 700	
801		Oświata i wychowanie	15 000		15 000
	80101	Szkoły Podstawowe	15 000		15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 493	37 000	1 321 493
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571		571
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 315 676		1 315 676
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 246	37 000	5 246
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 464		9 464
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 464		9 464

Układ zadaniowy wydatków niewygasających

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4

1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka	1 576 331	do 30 czerwca 2011 r.
2.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	do 30 czerwca 2011 r.
3.	Rozbudowa sieci wod.-kan. w gminie	17 055	do 30 czerwca 2011 r.
4.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	1 304	do 30 czerwca 2011 r.
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	227 530	do 30 czerwca 2011 r.
6.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	584 524	do 30 czerwca 2011 r.
7.	Przebudowa mostów gminnych	21 960	do 30 czerwca 2011 r.
8.	Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk	178 658	do 30 czerwca 2011 r.
9.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	486 927	do 30 czerwca 2011 r.
10.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	do 30 czerwca 2011 r.
11.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	198 209	do 30 czerwca 2011 r.
12.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	745 647	do 30 czerwca 2011 r.
13.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku	9 760	do 30 czerwca 2011 r.
14.	Planowanie przestrzenne	2 700	do 30 czerwca 2011 r.
15.	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii	15 000	do 30 czerwca 2011 r.
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku	571	do 30 czerwca 2011 r.
17.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku	1 315 676	do 30 czerwca 2011 r.
18.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	5 246	do 30 czerwca 2011 r.
19.	Oświetlenie uliczne	37 000	do 30 czerwca 2011 r.
20.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżu	9 464	do 30 czerwca 2011 r.
	Ogółem	5 705 424	X

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na trasie Czersk – Gotelp – Pustki – etap I (Czersk – Kamionka). Termin wykonania umowy był ustalony na koniec lutego 2011 roku.

2. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę to II kwartał 2011 roku.

3. Rozbudowa sieci wod.-kan. w gminie

Trwa procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji związanej z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie miejscowości Wądoły. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się na II kwartał 2011 roku. Ponadto w ramach zadania wykonany zostanie drugi etap modernizacji sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle.

4. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)

W pierwszym półroczu 2011 roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację drugiego etapu zadania polegającego na budowie boisk sportowych w miejscowościach Będźmierowice, Gutowiec, Kurcze, Mokre, Mosna, Odry i Zapędowo. Środki finansowe ujęte w wydatkach niewygasających są związane z nadzorem inwestorskim.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie obejmującym lata 2009-2011 realizowane jest zadanie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2011 roku.

6. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)

W związku z przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia na budowę na część inwestycji związanej z budową ronda w rejonie skrzyżowania ulic Towarowej i Wielewskiej oraz odcinka ulicy Towarowej w Czersku przewiduje się, że zakończenie realizacji zadania nastąpi w I półroczu 2011 roku.

7. Przebudowa mostów gminnych

Potrzeba wykonania raportu oddziaływania na środowisko wydłużyła prace projektowe, których zakończenie powinno nastąpić w II kwartale 2011 roku.

8. Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk

Trwają prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej budowy dróg w gminie Czersk, których zakończenie przewiduje się w I półroczu 2011 roku.

9. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa ulic Piaskowej (od Starogardzkiej do Targowej) i Blacharskiej w Czersku.

10. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)

Złożono wnioski o wydanie pozwoleń na budowę dla inwestycji związanej z budową tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Czersk, których uzyskanie powinno nastąpić w I półroczu 2011 roku.

11. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

Trwają roboty budowlane związane z budową promenady w Rytle, których zakończenie było planowane na I kwartał 2011 roku. W ramach zadania wykonane będzie również kąpielisko w Rytle oraz zagospodarowany teren w Fojutowie. Wcześniej powstał plac zabaw przy Ośrodku Kultury w Rytle.

12. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek Centrum Informacji Turystycznej. W związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji zadania, po przeprowadzonej inwentaryzacji budowy ogłoszono przetarg na dokończenie inwestycji.

13. Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku

Po podpisanej z PKP umowie najmu nieruchomości stanowiącej ich własność możliwe jest wykonanie prac projektowych związanych z adaptacją budynku na cele mieszkalne. Ich zakończenie przewiduje się w I półroczu 2011 roku.

14. Planowanie przestrzenne

Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta i gminy Czersk.

15. Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kotłowni, która będzie funkcjonować w oparciu o źródła odnawialne. Wykonanie zadania ma nastąpić w I półroczu 2011 roku.

16. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku

Środki finansowe przeznaczone są na uregulowanie II raty opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Czersku.

17. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku

Realizowana jest inwestycja związana z budową trzech parków w Czersku. Zakończenie zadania przewidziano na koniec września 2011 roku.

18. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Opracowywany jest projekt oświetlenia ulicznego ulicy Piaskowej w Czersku (odcinek wzdłuż placu składowego „Klose” CzFM).

19. Oświetlenie uliczne

W ramach umowy z Pomorską Grupą Konsultingową S.A. wykonywana jest usługa audytu parametrów zakupu energii elektrycznej, mającego na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie drogowe.

20. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżu

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie prac przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Krzyżu.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
	85395	Pozostała działalność	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468 557,00	1 342 423,23	91,4
		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	145 023,00	136 969,32	94,5
Bieżące razem:			1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 580,00	1 479 392,55	91,7
Majątkowe					
600		Transport i łączność	777 213,00	1 111 073,11	143,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 213,00	1 111 073,11	143,0
	60016	Drogi publiczne gminne	777 213,00	1 111 073,11	143,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 213,00	1 111 073,11	143,0
		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	777 213,00	1 111 073,11	143,0
630		Turystyka	321 394,00	269 184,23	83,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 394,00	269 184,23	83,8
	63095	Pozostała działalność	321 394,00	269 184,23	83,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 394,00	269 184,23	83,8
		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	321 394,00	269 184,23	83,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 376,00	3 758 812,45	108,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 480 376,00	3 758 812,45	108,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 116,00	998 552,99	138,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 116,00	998 552,99	138,7
		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	720 116,00	998 552,99	138,7

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 760 260,00	2 760 259,46	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 760 260,00	2 760 259,46	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760 260,00	2 760 259,46	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 657,00	233 640,99	75,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 657,00	233 640,99	75,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 657,00	233 640,99	75,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 657,00	233 640,99	75,0
		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	311 657,00	233 640,99	75,0
Majątkowe razem:			4 890 640,00	5 372 710,78	109,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 890 640,00	5 372 710,78	109,9
Ogółem:			6 504 220,00	6 852 103,33	105,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 504 220,00	6 852 103,33	105,4

Wydatki (łącznie z udziałem własnym)

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 369 968	4 369 963,94	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 369 968	4 369 963,94	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	4 369 968	4 369 963,94	100,0
600		Transport i łączność	2 225 806	2 224 805,56	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 225 806	2 224 805,56	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	2 225 806	2 224 805,56	100,0
630		Turystyka	1 301 068	1 288 702,86	99,1
	63095	Pozostała działalność	1 301 068	1 288 702,86	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 301 068	1 288 702,86	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 484	1 554 495,92	91,3
	85395	Pozostała działalność	1 702 484	1 554 495,92	91,3
		wydatki bieżące na programy finansowane 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	1 702 484	1 554 495,92	91,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 175	2 513 043,90	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 056	891 544,88	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	892 056	891 544,88	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	5 619	0,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	5 619	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 621 500	1 621 499,02	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	1 621 500	1 621 499,02	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 429	340 343,33	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 429	340 343,33	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	340 429	340 343,33	100,0
Razem			12 458 930	12 291 355,51	98,7

	wydatki bieżące na programy finansowane 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	1 702 484	1 554 495,92	91,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	10 756 446	10 736 859,59	99,8
	Ogółem grupy	12 458 930	12 291 355,51	98,7

Układ zadaniowy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	402 000	401 998,90	100,0
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 203 853	3 203 852,26	100,0
3.	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)	447 682	447 680,79	98,6
4.	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	316 433	316 431,99	100,0
	Razem	4 369 968	4 369 963,94	100,0

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	1304	1304,00	100,0
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	227 530	227 530,00	100,0
	Razem	228 834	228 834,00	100,0

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	1 661 454	1 660 453,56	99,9
2.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	564 352	564 352,00	100,0
	Razem	2 225 806	2 224 805,56	100,0

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	564 352	564 352,00	100,0
	Razem	564 352	564 352,00	100,0

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	172 862,00	100,0
2.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	1 128 206	1 115 840,86	98,9
Razem		1 301 068	1 288 702,86	99,1

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	172 862,00	100,0
2.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	741 840	741 840,00	100,0
Razem		914 702	914 702,00	100,0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk.	911 837	767 874,70	84,2
2.	Dotacja rozwojowa "Nasze małe przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk"	790 647	786 621,22	99,5
Razem		1 702 484	1 554 495,92	91,3

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 621 500	1 621 499,02	100,0
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	892 056	891 544,88	99,9
3.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	5 619	0,00	0,0
Razem		2 519 175	2 513 043,90	99,8

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 315 676	1 315 676,00	100,0
Razem		1 358 493	1 358 493,00	100,0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

1.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	193 666	193 665,12	100,0
2.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	144 813	144 812,83	100,0
3.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)	1 950	1 865,38	95,7
	Razem	340 429	340 343,33	99,9

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych

1. Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	6 662 616	6 656 013,90	99,9
1.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 447 852	3 445 917,96	99,9
2.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Lubna – Kamionka	1 576 331	1 576 331,00	100,0
3.		01041	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)	695 000	694 948,49	100,0
4.		01041	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	346 433	346 057,07	99,9
5.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	402 000	401 998,90	100,0
6.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000	99 000,00	99,0
7.		01041	Zagospodarowanie centrum wsi Odry (PROW – oś Leader)	2 500	0,00	0,0
8.		01041	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach (PROW – oś Leader)	2 500	2 196,00	87,8
9.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	30 000	29 999,80	100,0
10.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	35 000	34 989,60	100,0
11.		01010	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie	25 000	24 575,08	98,3
	600		Transport i łączność	6 698 107	6 421 934,80	95,9
12.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki	7 000	6 971,69	99,6
13.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	123 633	123 589,89	100,0
14.		60016	Budowa i modernizacja dróg	1 206 472	1 117 102,86	92,6
15.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki	8 000	8 000,00	100,0
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	90 000	89 920,30	99,9
17.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk -etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Lubianka (RPO)	2 061 454	2 060 145,86	99,9
18.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk -etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	684 524	626 589,60	91,5
19.		60016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy	1 492 600	1 492 562,08	100,0
20.		60016	Zakup samochodu dostawczego	49 532	49 532,00	100,0
21.		60016	Przebudowa mostów gminnych	82 060	81 997,52	99,9
22.		60016	Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki	3 500	3 500,00	100,0
23.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk	255 332	255 096,00	99,9
24.		60016	Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL)	20 000	20 000,00	100,0
25.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	614 000	486 927,00	79,3
	630		Turystyka	1 671 495	1 656 967,92	99,1
26.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	172 862,00	100,0
27.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	363 427	361 343,69	99,4
28.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	1 135 206	1 122 762,23	98,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	439 830	407 418,74	92,6
29.		70005	Wykup nieruchomości	150 630	145 630,00	96,7

30.	70005	Budowa kontenerów socjalnych	1 600	1 588,33	99,3
31.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	215 000	213 840,41	99,5
32.	70005	Remont i przebudowa Willi przy ulicy 21 Lutego w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucję kultury (RPO)	26 000	0,00	0,0
33.	70005	Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO)	30 500	30 500,00	100,0
34.	70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO)	6 100	6 100,00	100,0
35.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku	10 000	9 760,00	97,6
	750	Administracja publiczna	103 000	102 523,43	99,5
36.	75023	Zakup sprzętu komputerowego	45 000	44 723,49	99,4
37.	75023	Zakup i montaż klimatyzatora	58 000	57 799,94	99,7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 542	209 134,95	98,4
38.	75416	Zakup fotorejestratora	150 000	147 000,00	98,0
39.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	20 000	19 998,24	100,0
40.	75416	Zakup drukarki dla Straży Miejskiej	1 634	1 633,01	99,9
41.	75416	Zakup komputerów dla Straży Miejskiej	8 000	7 595,7	94,9
42.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Czersku	30 000	30 000,00	100,0
43.	75412	Zakup drabiny strażackiej dla jednostki OSP w Czersku	2 908	2 908,00	100,0
	801	Oświata i wychowanie	101 831	99 387,52	97,6
44.	80101	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii	15 000	15 000,00	100,0
45.	80104	Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola Nr 2 w Czersku	4 135	4 134,70	100,0
46.	80101	Zakup i montaż nagrzewnicy – zastępcze źródło ciepła dla Sali Sportowej w Zespole Szkół w Rytlu	12 399	12 398,86	100,0
47.	80148	Zakup urządzenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej w Rytlu	6 092	6 091,46	100,0
48.	80148	Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola w Rytlu	5 709	5 708,64	100,0
49.	80101	Zakup i montaż ogrodzenia w filii w Gutowcu przy Szkole Podstawowej w Rytlu	13 406	13 405,12	100,0
50.	80110	Zakup automatu czyszczącego na Halę Sportowa przy Zespole Szkół w Czersku	5 490	5 133,60	93,5
51.	80104	Oddymianie klatki schodowej oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 1 w Czersku – dokumentacja	25 000	22 999,44	92,0
52.	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu – wymiana pomp obiegowych	14 600	14 515,70	99,4
	851	Ochrona zdrowia	29 240	29 211,28	99,9
53.	85154	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OPIRPA przy ul. Lipowej w Czersku wraz z dociepleniem budynku	29 240	29 211,28	99,9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 584	3 583 125,88	98,3
54.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	293 800	290 742,31	99,0
55.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 621 500	1 621 499,02	100,0
56.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	895 985	895 473,28	99,9
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	95 000	92 760,87	97,6
58.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.	505 000	505 000,00	100,0
59.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	42 219	0,00	0,0
60.	90001	Budowa sieci wodociągowej w Czersku	36 000	35 653,82	99,0
61.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku	85 000	80 927,70	95,2
62.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	23 790	23 790,00	100,0
63.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	23 790	23 790,00	100,0
64.	90015	Budowa punktów świetlnych	10 000	0,00	0,0
65.	90015	Budowa przyłącza energetycznego w CIT	13 500	13 488,88	99,9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 680	496 332,80	99,9
66.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	284 730	284 713,30	100,0
67.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	200 000	199 994,12	100,0
68.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)	1 950	1 865,38	95,7
69.	92105	Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	10 000	9 760,00	97,6

	926	Kultura fizyczna i sport	51 994	51 983,60	100,0
70.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem	16 994	16 994,00	100,0
71.	92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	17 500	17 494,80	100,0
72.	92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	17 500	17 494,80	100,0
Ogółem			20 112 919	19 714 034,82	98,0

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)

Zakończono realizację I etapu inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin i Mokre, w ramach którego wybudowano około 11 km sieci kanalizacyjnej oraz 7 przepompowni ścieków. Rozpoczęto również budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwie Krzyż w ramach II etapu przedsięwzięcia. Zakończenie całego zadania przewidziano na czerwiec 2011 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 w wysokości prawie 50% kosztów kwalifikowanych. Część środków finansowych uwzględniono w wydatkach niewygasających.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotel – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka. W ramach zadania wybudowanych zostanie około 7 km sieci kanalizacyjnej oraz 3 przepompownie ścieków. Część środków uwzględniono w wydatkach niewygasających.

3. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)

Zrealizowane zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu kąpieliska nad jeziorem Ostrowite, w ramach którego wyremontowano budynki świetlicy i stancji żeglarskiej, wybudowano dwa pomosty oraz boisko do siatkówki plażowej. Ponadto zamontowano urządzenia na placu zabaw oraz elementy małej architektury (wiaty i siedziska). Cały kompleks został ogrodzony, przebudowano również parking przy świetlicy. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

4. Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW)

W ramach zadania w szkole podstawowej zmodernizowano kotłownię opartą na pompie ciepła, dla której wykonano 12 odwiertów geologicznych o głębokości 100 m każdy. Ponadto w obu obiektach szkolnych wymieniona została częściowo instalacja centralnego ogrzewania. Zamontowano nowe grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

5. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)

W ramach zadania zrealizowano I etap projektu polegający na budowie placów zabaw w: Będźmierowicach, Gutowcu, Krzyżu, Kurczem, Lipkach Górnych, Mokrem, Mosnej, Odrach i Zapędowie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. W 2011 roku planowana jest kontynuacja zadania poprzez budowę boisk sportowych w 7 miejscowościach (prace budowlane zakładają wykonanie nawierzchni płyty boisk z trawy naturalnej wraz z montażem piłkochwyłów i bramek). Część środków budżetowych na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego uwzględniono w wydatkach niewygasających.

6. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

Opracowywana jest dokumentacja budowy sieci wodociągowej. Zakończenie prac przewidziano w I połowie 2011 roku. Koszty uwzględniono częściowo w wydatkach niewygasających.

7. Zagospodarowanie centrum wsi Odry (PROW – oś Leader)

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na niewielkie możliwości uzyskania dofinansowania.

8. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach (PROW - oś Leader)

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

9. Rozbudowa LCKEiOP w Będźmierowicach (PROW)

W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy budynku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Planowana realizacja to 2012 rok.

10. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlanego dla budowy świetlicy wiejskiej w Gutowcu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Planowana realizacja to lata 2011-2012.

11. Rozbudowa sieci wod. - kan. w gminie

Zmodernizowano odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle. Pozostałe środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji budowy sieci wod. - kan. w Wądołach oraz kolejny etap modernizacji sieci kanalizacyjnej w Rytle, na co zabezpieczono środki w wydatkach niewygasających.

12. Budowa chodników – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Złotowo położyło chodnik przy ul. Złotowskiej – 50 m²

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

W roku 2010 wybudowano chodniki: Osiedle nr 1 „Centrum”: ul. Hallera – 317 m²; Osiedle nr 2 „Chojnickie”: ul. Polna – 483 m²; Osiedle nr 3 „Starogardzkie”: ul. Świerkowa – 205 m²; ul. Derdowskiego – 170 m² ul. Partyzantów – 150 m²; Osiedle nr 4 „Tucholskie”: ul. Łąkowa – 324 m²; Złotowo: ul. Złotowska – 66 m²; Ryteł: ul. 22 Lutego – 283 m²;

14. Budowa i modernizacja dróg

W 2010 roku wykonano następujące zadania:

- utwardzono płytami YOMB ulice i drogi: Czersk ul. Łosińska (1.976 m²), Czersk ul. Kosobudzka (30 m²), Ryteł ul. 22 Lutego (552 m²), Ryteł ul. Słoneczna (693 m²), Łąg ul. Polna (520 m²), Gutowiec ul. Dworcowa (560 m²), Malachin ul. Szkolna (135 m²), Gotel (97 m²), Złe Mięso (221 m²), Łubna (382 m²);
- wykonano dywanik asfaltowy na drogach: Łąg - Kolonia (1.968 m²), Zapędowo (1.600 m²) oraz ul. Cmentarna w Czersku (906 m²);
- utwardzono polbrukiem ulice w Czersku: Kręta (1.360 m²), Polna (1.613 m²);
- wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg wybudowano chodnik przy ul. Śliwickiej w Złotowie (371 m²);
- zmodernizowano chodnik w ul. Cmentarnej w Czersku (261 m²);

15. Modernizacja dróg – fundusz sołecki

W sołectwie Gutowiec utwardzono ul. Dworcową płytami YOMB.

16. Budowa dróg transportu rolnego

Środki finansowe przeznaczone na utwardzenie ul. Złotowskiej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB (1.404 m²). Inwestycja była dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40 tys. zł.

17. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap I – przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ulicy Łubianka (RPO)

W ramach inwestycji wybudowano ulicę Piotra Ferensa o długości ok. 0,405 km oraz przebudowano ulicę Pomorską wraz z odcinkami ulic: Królowej Jadwigi i Łubianki o łącznej długości 0,407 km. Wybudowano również rondo łączące ul. Łubianka z ul. Towarową. Na całym odcinku ulice zyskały nową nawierzchnię bitumiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci kanalizacji deszczowej, częściowo oświetlenia oraz jednokierunkowych ścieżek rowerowych i chodników o długości ok. 1,2 km. Projekt był realizowany w partnerstwie Gminy Czersk z Powiatem Chojnickim. Efektem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez otwarcie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Piotra Ferensa, liczących łącznie ok. 7 ha (tereny przemysłowe, działki usługowe i usługowo-mieszaniowe). Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – działanie 8.1.1. Wartość całej inwestycji wyniosła 2.583.597,20 zł, a wysokość dofinansowania to kwota 1.956.569,01 zł, która stanowi 77,8% kosztów kwalifikowanych.

18. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)

Projekt jest w trakcie realizacji, a jego przedmiotem jest przebudowa 2,345 km drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk wraz z budową kanalizacji deszczowej i ciągu pieszko - rowerowego, przebudowa 0,325 km odcinka ul. Towarowej wraz ze ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wielewskiej i Towarowej. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Powiatem Chojnickim. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – działanie 8.1.1., gdzie wysokość dofinansowania wynosi 43,2% kosztów kwalifikowanych. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

19. Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy (NPPDL)

Wybudowano drogę Nowe Prusy – Stare Prusy. Na odcinku długości 2,48 km oraz szerokości 3,5 m (z poszerzeniami na łukach i mijankach) ułożono nawierzchnię bitumiczną. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 744.890,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

20. Zakup samochodu dostawczego

W ramach tego zadania został zakupiony samochód ciężarowy VW LT 46 2,5 TDI.

21. Przebudowa mostów gminnych

Wykonano remonty mostów: Wojtal (Pelikan), Wieck i Wojtal (stacja PKP).

22. Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki

W sołectwie Gutowiec powstała nowa wiaty przystankowa przy dworcu PKP.

23. Projekty budowy i modernizacji dróg w gminie Czersk

Opracowane zostały dokumentacje projektowe dla: ulic w Czersku – Kaszubska, Blacharska i Piaskowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz drogi Mylof – Okręglik. Środki na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej dla ulic: Leśnej, Bukowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Towarowej, Targowej w Czersku, Ostrowskiej w Rytle oraz drogi Łąg – Wądoły zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

24. Budowa ulicy Towarowej w Czersku

W ramach zadania pokryto częściowo koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Towarowej w Czersku.

25. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną

W ramach zadania zmodernizowane zostaną ulice Piaskowa (odcinek od ul. Starogardzkiej do Targowej) oraz Blacharska w Czersku. Ponadto wymieniona będzie infrastruktura sieci wodno-kanalizacyjnej, a także wybudowana kanalizacja deszczowa. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

26. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)

Trwają prace projektowe dla opracowania dokumentacji budowy tras rowerowych. W ramach projektu przewidziana jest budowa i oznakowanie ok. 14,5 km tras rowerowych, budowa 3 punktów odpoczynkowych, 11 tablic informacyjnych, 1 kładki (trasa Czersk – Ryteł) oraz oznakowanie ok. 19,1 km tras rowerowych (Ryteł – Zapora oraz Czersk – granica z Gminą Brusy). Środki finansowe na ten cel zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

27. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)

W ramach zadania wybudowano plac zabaw przy Ośrodku Kultury w Rytle oraz rozpoczęto budowę promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytle. Część środków finansowych uwzględniono w uchwale Rady Miejskiej o wydatkach niewygasających. Oba zadania to elementy projektu „Zagospodarowanie Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Kolejnymi – planowanymi do wykonania w 2011 roku – są kąpielisko w Rytle oraz zagospodarowanie terenu przy akwedukcie w Fojutowie.

28. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej „Bramy Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Projekt przewiduje powstanie dwunastu obiektów, zlokalizowanych w kaszubskiej części województwa, które pełnić będą rolę nowoczesnych centrów informacji turystycznej. Jak przewiduje umowa partnerska jedna z „Bram Kaszubskiego Pierścienia” powstaje w Czersku. Mieścić się będzie w wybudowanym na działce Urzędu Miejskiego nowym obiekcie. Wejście do Bramy będzie możliwe od strony ul. Ostrowskiego. Brama podzielona będzie na trzy części: informacyjną, wystawienniczą oraz część prezentacji multimedialnej. W 2010 roku rozpoczęto prace budowlane, jednak z uwagi na niedotrzymanie terminów umownych przez wykonawcę odstąpiono od umowy. Na początku 2011 roku ogłoszony zostanie przetarg na dokończenie inwestycji. Całkowity koszt projektu to kwota ponad 14.000.000 zł, natomiast przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013 wynosi 9.000.000 zł. Dofinansowanie dla Gminy Czersk stanowi 75% kosztów kwalifikowanych przypadających na naszą część.

29. Wypuk nieruchomości

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	1188/21	0,2050 ha	Czersk, ul. Aleja 1000-lecia
2.	1180/13	0,2680 ha	Czersk, ul. Aleja 1000-lecia
3.	83/1	0,0143 ha	Łąg, ul. Chojnicka

30. Budowa kontenerów socjalnych

W ramach zadania pokryto koszty energetycznej opłaty przyłączeniowej niezbędnej do zapewnienia dostawy energii dla projektowanych kontenerów mieszkalnych.

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

Zakończono budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego w Czersku. W nowym obiekcie znajduje się 12 lokali mieszkalnych. Ponadto pokryto koszty opracowania dokumentacji technicznej dla budowy kolejnego budynku mieszkalnego w tym rejonie miasta.

32. Remont i przebudowa Willi przy ulicy 21 Lutego w Czersku w celu adaptacji budynku na instytucję kultury (RPO)

Realizacja przedmiotowego projektu związana była bezpośrednio z otrzymaniem dofinansowania z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 – działanie 8.1.2. Do dnia dzisiejszego Gmina Czersk nie otrzymała pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Ze względu na fakt, że budynek przy ul. 21 Lutego pełni w tej chwili funkcję mieszkalną, gmina przed rozpoczęciem realizacji projektu zobowiązana jest do przeniesienia lokatorów, do innych mieszkań. W związku z powyższym złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego w Czersku przy ul. Transportowców”. Niestety gmina również otrzymała decyzję odmowną. W związku z powyższym na mocy porozumienia stron odstąpiono od umowy wykonania dokumentacji projektowej.

33. Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO)

Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu ośrodka zdrowia oraz przygotowano studium wykonalności dla tego zadania niezbędne do aplikowania o środki unijne.

34. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO)

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

35. Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku

Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem dokumentacji adaptacji budynku przy ulicy Kolejowej (obok dworca PKS) na cele mieszkalne. Koszty uwzględniono w wydatkach niewygasających.

36. Zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono:

- 6 komputerów z oprogramowaniem w tym 2 notebooki,
- kserokopiarkę,
- 4 drukarki,
- 2 skanery.

37. Zakup i montaż klimatyzatora

W ramach posiadanych środków zakupiono i dokonano montażu klimatyzatorów w 9 pomieszczeniach biurowych na II i III kondygnacji budynku urzędu.

38. Zakup fotorejestratora wraz z wyposażeniem

W wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano zakupu fotorejestratora wraz z wyposażeniem.

39. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku

Środki finansowe przeznaczone na zakup i montaż czterech kamer monitoringu miejskiego.

40. Zakup drukarki dla Straży Miejskiej

W 2010 roku ze środków tych dokonano zakupu drukarki laserowej.

41. Zakup komputerów dla Straży Miejskiej

W 2010 roku zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem oraz 1 monitor.

42. Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Czersku

W ramach tego zadania dokonano zakupu kamery termowizyjnej firmy Bullard T3MAX z przeznaczeniem dla jednostki OSP Czersk.

43. Zakup drabiny strażackiej dla jednostki OSP w Czersku

Zakupiono drabinę aluminiową dla jednostki OSP Czersk.

44. Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii – projekt

Zlecono opracowanie projektu budowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Gotelpiu, w oparciu o pompy ciepła. Środki finansowe ujęte są w wydatkach niewygasających.

45. Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola nr 2 w Czersku

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków z przeznaczeniem do stołówki przedszkolnej.

46. Zakup i montaż nagrzewnicy – zastępcze źródło ciepła dla Sali Sportowej w Zespole Szkół w Rytlu

Zakupiono nagrzewnicę VOLCANO do sali sportowej.

47. Zakup urządzenia kuchennego dla Szkoły Podstawowej w Rytlu

Zakup zmywarki do stołówki szkolnej.

48. Zakup urządzenia kuchennego dla Przedszkola w Rytlu

Zakup zmywarki do stołówki przedszkolnej.

49. Zakup i montaż ogrodzenia w filii w Gutowcu przy Szkole Podstawowej w Rytlu

Wykonano ogrodzenie wraz z montażem w filii zespołu, w Gutowcu.

50. Zakup automatu czyszczącego do Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Czersku

W 2010 roku zakupiono automat czyszczący do Hali Sportowej.

51. Oddymianie klatki schodowej oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu nr 1 w Czersku – dokumentacja

Wykonano projekt techniczny hydrantów oraz systemu oddymiania.

52. Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu – wymiana pomp obiegowych

Wykonano instalację ciepłej wody i cyrkulacji w budynku szkoły oraz wymieniono pompy i odcinki sieci c.o.

53. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OPIRPA przy ul. Lipowej w Czersku wraz z dociepleniem budynku

W ramach tego zadania wykonano: projekt techniczny instalacji gazowej ośrodka, ogrzewanie i docieplenie budynku przy ulicy Lipowej, a także remont klatki schodowej w OPIRPA przy ul. Dworcowej w Czersku.

54. Budowa linii oświetlenia ulicznego

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicach 21 Lutego -15 opraw, Konstantego Klina - 8 opraw, na Osiedlu Piastowskim w Czersku -14 opraw;
- zamontowano 3 lampy oświetleniowe w rejonie Centrum Rekreacji w Ostrowitem oraz 3 oprawy przy zmodernizowanym budynku administracyjnym przy ul. Dworcowej 31 w Czersku;
- opracowano projekty budowlane oświetlenia drogowego na ulicach Wielewskiej, Reymonta, Kaszubskiej i Pogodnej w Czersku, Leśnej w Rytlu, Sosnowej w Konewkach, a także w Wądołach;
- ułożono linię kablową w ul. Wielewskiej w Czersku oraz wzdłuż drogi Łąg – Wądoły, pod przyszłą budowę oświetlenia ulicznego;
- trwają prace projektowe opracowania dokumentacji budowy oświetlenia ulicy Piaskowej w Czersku (wzdłuż placu składowego CzFM), środki finansowe zabezpieczono w wydatkach niewygasających

55. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Al. 1000-lecia, ul. Chojnickiej i ul. 21 lutego”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1.2 RPO WP 2007-2013. Łączna wartość projektu wynosi ponad 4,5 mln zł, z czego 3,7 mln zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych). W ramach projektu odnowie zostanie poddany teren o łącznej powierzchni ok. 12 ha. Część środków finansowych ujęto w wydatkach niewygasających.

56. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)

Projekt realizowany był w latach 2008-2010. Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WP – działanie 5.2 "Gospodarka wodna". Zrealizowany w poprzednich etapach zakres rzeczowy projektu obejmował budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dł. ok. 0,96 km w ul. Batorego, Dąbrowskiego, Lipowej i Al.1000-lecia. Zadanie obejmowało także budowę separatora i piaskownika w Al. 1000-lecia. Ostatni etap robót zrealizowany w 2010 roku obejmował przebudowę rurociągu deszczowego r-A na kanał tłoczny na długości 0,285 km od ul. Kpt. Szczepańskiego do ul. Starogardzkiej. W ramach przedsięwzięcia wybudowano także przepompownię wód deszczowych z zasilaniem elektrycznym. Dofinansowanie zadania z UE stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych.

57. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Kaszubskiej w Czersku na odcinku 258,5 mb oraz wykonano dokumentację budowy kanalizacji deszczowej odcinka ulicy Piaskowej w Czersku (od ul. Targowej w stronę rowu melioracyjnego).

58. Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.

W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego wniesiono 10.100 udziałów do spółki.

59. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)

Zadanie nie zostało wykonane w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi.

60. Budowa sieci wodociągowej w Czersku

Wybudowano sieć wodociągowo - kanalizacyjną w ulicy Parkowej w Czersku 0,4 km dł. Środki finansowe na pokrycie kosztów II raty opłaty przyłączeniowej dla przepompowni ścieków zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

61. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – j. w.

62. Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku

Opracowano dokumentację budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Czersku w ulicach Piaskowej (odcinek od ul. Starogardzkiej do Targowej) i Błacharskiej oraz w ul. Parkowej, Jarzębinowej, Konopnickiej i części ul. Sportowej.

63. Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku – j. w.

64. Budowa punktów świetlnych

Środki nie zostały wykorzystane ponieważ zakład energetyczny wykonał usługę montażu punktów świetlnych na własny koszt.

65. Budowa przyłącza energetycznego w CIT

Środki finansowe przeznaczono na ułożenie kabla zasilającego w energię elektryczną budynek Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

66. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)

Przeprowadzono generalny remont świetlicy wraz z przebudową obiektu oraz zakupem nowoczesnego wyposażenia. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu wykonano następujące prace zewnętrzne: docieplenie ścian, malowanie tynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu. Natomiast remont wnętrza budynku obejmował m. in.: wykonanie i naprawę tynków, malowanie powierzchni ścian, remont posadzek oraz wykonanie wentylacji pomieszczenia oraz nowej instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowo - kanalizacyjnej. Doposażono także świetlicę w meble i sprzęt – m. in. stoły i krzesła, chłodziarkę, kuchenkę gazowo-elektryczną, okap kominowy, zestaw nagłaśniający i mikrofony bezprzewodowe oraz zestaw komputerowy.

67. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)

Wykonano remont świetlicy wraz z przebudową obiektu oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie. Inwestycja została dofinansowana w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W ramach zadania wykonano m. in. docieplenie budynku, wymianę stolarki oraz nowoczesną, funkcjonalną kuchnię. Powstało także zaplecze sanitarne oraz została założona instalacja c.o. Wyposażono obiekt między innymi w niezbędne meble, sprzęt RTV i AGD. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych.

68. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)

W ramach środków finansowych pokryto koszty promocji projektu, którego realizacja zakończyła się pod koniec 2009 roku.

69. Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)

Opracowano projekt budowlany remontu budynku świetlicy.

70. Zakup sprzętu pływającego stanica wodna w Ostrowitem

W ramach zadania sfinansowano zakup sprzętu pływającego na doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem: rower wodny, 3 łódki OPT.

71. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)

Wykonano dokumentację techniczną budowy budynków socjalnych przy boiskach sportowych.

72. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) – j.w.

2. Dotacje na inwestycje

Lp.			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 381	306 253,53	97,7
1.	92109		Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (PROW)	127 549	127 549,00	100,0
2.	92109		Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny)	79 932	79 775,41	99,8
3.	92109		Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny – koszty niekwalifikowane)	70 900	63 929,12	90,2
4.	92109		Zakup sprzętu nagłaśniającego w Ośrodku Kultury w Czersku	35 000	35 000,00	100,0
Ogółem				313 381	306 253,53	97,7

Przekazano dotacje na inwestycje ośrodkom kultury j.w.

3. Pomoc finansowa na inwestycje

Lp.			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
	926		Kultura fizyczna i sport	150 000	150 000,00	100,0
1.		92601	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012 w Malachinie	150 000	150 000,00	100,0
Ogółem				150 000	150 000,00	100,0

1. Pomoc dla Powiatu Chojnickiego – „Moje Boisko Orlik 2012” w Malachinie

Przekazano środki finansowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego w celu dofinansowania budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie.

V. Przychody i rozchody

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
952	kredyt komercyjny	17 460 000	17 460 000,00	100,0
955	wolne środki	1 000 000	2 813 918,35	281,4
	Razem	18 460 000	20 273 918,35	109,8

W 2010 roku zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego (wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego) w kwocie 17 460 000 zł. Koszt kredytu uzależniony jest od stopy WIBOR 1M plus marża banku (zaferowana w przetargu w wysokości 1,0 %), co stanowiło na koniec 2010 roku – 4,61%. W przychodach zaplanowano też wolne środki z lat poprzednich w wysokości 1 000 000 zł.

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	8 092 000	8 002 000,00	98,9
	w tym:			
	- pożyczki	612 000	522 000,00	85,3
	- kredyty	7 480 000	7 480 000,00	100,0
	Razem	8 092 000	8 002 000,00	98,9

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty pożyczek (522 000 zł) oraz kredytów komercyjnych (7 480 000 zł), ponadto uzyskaliśmy umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 90 000 zł. Koszt obsługi zadłużenia stanowił 732 386,44 zł, co łącznie z dokonaną splątą zadłużenia wynosi 13,7% wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne 15 %). Zadłużenie gminy na koniec 2010

roku stanowi 26 269 000 zł (w tym 4 200 000 zł na zadania dofinansowane z UE), tj. 41,1% w stosunku do wykonanych dochodów (maks. dopuszczalne ustawowo – 60%). W trakcie 2010 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp.	Rodzaj zadłużenia kredytodawca	Stan na 31.12.2010	Spłata kapitału							
		kwota zadłużenia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kredyty:	25 285 000	9 575 000	2 650 000	2 100 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	160 000
1.1	PKO BP S.A. Chojnice	625 000	625.000							
1.2	BS Skórcz	2 300 000	950 000	950 000	400 000					
1.3	BS Skórcz	4 900 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
1.4	BGK Gdynia	17 460 000	7 300 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	160 000
2.	Pożyczki:	984 000	312 000	672 000	0	0	0	0	0	0
2.1	WFOŚ i GW	984 000	312.000	672 000						
1+2	Razem	26 269 000	9 887 000	3 322 000	2 100 000	2 700 000	2 700 000	2 900 000	2 700 000	160 000
	zadłużenie na koniec roku	x	16 382 000	13 060 000	10 960 000	8 260 000	5 560 000	2 860 000	160 000	0

W okresie sprawozdawczym poręczono kredyt komercyjny LGD „Sandry Brdy” w wysokości 40 000 zł. Gmina nie poniosła wydatku z tytułu tego poręczenia.

VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2010 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	313 361,00	313 359,85	99,2
	01095	Pozostała działalność	313 361,00	313 359,85	99,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 361,00	313 359,85	100,0
750		Administracja publiczna	196 125,00	196 043,20	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00	167 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00	167 000,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	29 125,00	29 043,20	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 125,00	29 043,20	99,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 275,00	118 962,61	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352,00	3 352,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00	3 352,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 697,00	50 695,68	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 697,00	50 695,68	100,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 226,00	64 914,93	99,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 226,00	64 914,93	99,5
852		Pomoc społeczna	10 992 350	10 977 687,72	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	301 600,00	300 263,05	99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 600,00	300 263,05	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 496 600,00	10 489 769,53	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 496 600,00	10 489 769,53	99,9
	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.	48 900,00	48 900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	48 900,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 250,00	138 755,14	95,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 250,00	138 755,14	95,5
Bieżące razem:			11 621 111,00	11 606 053,38	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	313 361	313 359,85	100,0
	01095	Pozostała działalność	313 361	313 359,85	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 478	309 477,73	99,6
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	3 883	3 882,12	100,0
750		Administracja publiczna	196 125	196 043,20	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000	167 000,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300	21 300,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	145 700	145 700,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	29 125	29 043,20	99,7
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149	1 146,82	99,8
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	3 899	3 819,38	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 077	24 077,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 275	118 962,61	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 352	3 352,00	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 352	3 352,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 697	50 695,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	12 073	12 072,22	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 244	13 243,46	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 380	25 380,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 226	64 914,93	99,5
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 002	16 831,18	99,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	11 084	11 083,75	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 140	37 000,00	99,6

852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia	301 600	300 263,05	99,6
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 330	97 013,75	98,7
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	202 978	202 957,50	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292	291,80	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	411 206	411 172,83	100,0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 307	87 976,87	93,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991 087	9 990 619,83	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.	89 900	89 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	48 900	48 900,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 250	138 755,14	97,1
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 383	7 293,09	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928	1 508,96	78,3
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	135 939	129 953,09	95,6
Razem			11 621 111	11 606 053,38	99,9
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 545	557 634,90	98,6
		wynagrodzenia i składki od niech naliczane	975 662	969 540,89	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 079 904	10 078 877,59	99,9
	Ogółem grupy		11 621 111	11 606 053,38	99,9

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	155	341,00	220,0
852	85203	0830	Wpływy z usług	0	2 400,75	X
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	9 482,44	X
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	17 132,66	171,3
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 390	125 629,74	259,6
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 500	15 872,90	109,5
Razem				73 045	170 859,49	233,1

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji Rządowej w 2010 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące			4 000,00	3 999,16	100,0
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 999,16	100,0
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 999,16	100,0

Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące w tym na zadania statutowe			4 000,00	3 999,16	100,0
710		Działalność usługowa	4 000,00	3 999,16	100,0
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 999,16	100,0

VIII. 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, a także dochody i wydatki związane z opłatą produktową na 2010 rok

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						
			324 920	334 819,03	103,1			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 920	334 819,03	103,1			
851		Ochrona zdrowia				324 920	319 383,46	98,3
	85153	Zwalczanie narkomanii				7 000	7 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				317 920	312 383,46	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			2 500	3 397,45	135,9	3 398	3 397,45	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	3 397,45	135,9	3 398	3 397,45	100,0
Razem			327 420	338 216,48	103,3	328 318	322 780,91	98,3

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
600		Transport i łączność	36 540	36 540,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 540	36 540,00	100,0
		Odsnieżanie dróg powiatowych	36 540	36 540,00	100,0
750		Administracja publiczna	28	27,51	98,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28	27,51	98,3
		Koszty przejazdu poborowych	28	27,51	98,3
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500	54 500,00	100,0

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	54 500,00	100,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500	54 500,00	100,0
		Razem	91 068	91 067,51	100,0
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	50 000	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000,00	100,0
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na budowę drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	50 000	50 000,00	100,0
630		Turystyka	13 829	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	13 829	0,00	0,0
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”	13 829	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	16 382	16 381,80	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 382	16 381,80	100,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na a budowę sieci kanalizacyjnej	16 382	16 381,80	100,0
		Razem	80 211	66 381,80	82,8
		Ogółem	171 279	157 449,31	91,9

Wydatki

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące			147 599	145 554,92	98,6
w tym dotacje:			56 531	54 487,41	96,4
600		Transport i łączność	40 000	40 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla miasta Sandomierz	25 000	25 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla miasta Bogatynia	15 000	15 000,00	100,0
630		Turystyka	6 847	6 846,41	100,0
	63095	Pozostała działalność	6 847	6 846,41	100,0
		Dotacja dla powiatu Kartuskiego	6 847	6 846,41	100,0
801		Oświata i wychowanie	9 684	7 641,00	78,9
	80104	Przedszkola	9 684	7 641,00	78,9
		Dotacja dla Miasta Chojnice	9 684	7 641,00	78,9
W tym wydatki na zadania statutowe:			91 068	91 067,51	100,0
600		Transport i łączność	36 540	36 540,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 540	36 540,00	100,0
		Odśnieżanie dróg powiatowych	36 540	36 540,00	100,0
750		Administracja publiczna	28	27,51	98,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28	27,51	98,3
		Koszty przejazdu poborowych	28	27,51	98,3
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500	54 500,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	54 500,00	100,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500	54 500,00	100,0
Wydatki majątkowe			230 211	216 381,80	94,0
600		Transport i łączność	50 000	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000,00	100,0
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na budowę drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	50 000	50 000,00	100,0
630		Turystyka	13 829	0	0
	63095	Pozostała działalność	13 829	0	0
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”	13 829	0	0

900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	16 382	16 381,80	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 382	16 381,80	100,0
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej	16 382	16 381,80	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	150 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	150 000	150 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – Orlik 2012 w Malachinie	150 000	150 000,00	100,0
		Ogółem	377 810	361 936,72	95,8

X. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czernik dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące			1 472 895	1 460 382,30	99,2
Podmiotowe			1 255 364	1 245 947,33	99,3
Dla jednostek sektora finansów publicznych			1 029 306	1 029 306,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 306	1 029 306,00	100,0
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenia działalności	859 979	859 979,00	100,0
		- Czernik	415 527	415 527,00	100,0
		- Rytel	319 902	319 902,00	100,0
		- Łąg	124 550	124 550,00	100,0
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	169 327	169 327,00	100,0
		- Czernik	108 550	108 550,00	100,0
		- Rytel	35 930	35 930,00	100,0
		- Łąg	24 847	24 847,00	100,0
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			226 058	216 641,33	95,8
801		Oświata i wychowanie	226 058	216 641,33	95,8
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	143 034	143 033,33	100,0
	80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	83 024	73 608,00	88,7
Celowe			217 531	214 434,97	98,6
Dla jednostek sektora finansów publicznych			56 531	54 487,41	96,4
600		Transport i łączność	40 000	40 000,00	100,0
	60078	Pomoc finansowa dla miasta Sandomierz	25 000	25 000,00	100,0
	60078	Pomoc finansowa dla miasta Bogatynia	15 000	15 000,00	100,0
630		Turystyka	6 847	6 846,41	100,0
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej „Bramy Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 847	6 846,41	100,0
801		Oświata i wychowanie	9 684	7 641,00	78,9
	80104	Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chojnicach)	9 684	7 641,00	78,9
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			161 000	159 947,56	99,4
851		Ochrona zdrowia	12 000	11 999,99	100,0
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	12 000	11 999,99	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	3 000	3 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	16 947,57	94,2
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	18 000	16 947,57	94,2
926		Kultura fizyczna i sport	128 000	128 000,00	100,0

	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	128 000,00	100,0
Dotacje na zadania majątkowe			463 381	456 253,53	98,5
Celowe			463 381	456 253,53	98,5
Dla jednostek sektora finansów publicznych			463 381	456 253,53	98,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 381	306 253,53	97,7
	92109	Ośrodki kultury – dotacja	313 381	306 253,53	97,7
		- Czersk – zakup nagłośnienia	35 000	35 000,00	100,0
		- Łąg – remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu	278 381	271 253,53	97,4
		w tym:			
		- PROW	127 549	127 549,00	100,0
		- udział własny	79 932	79 775,41	99,8
		- udział własny koszty niekwalifikowane	70 900	63 929,12	90,2
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	150 000,00	100,0
	92601	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego – Orlik 2012	150 000	150 000,00	100,0
Ogółem (dotacje na zadania bieżące i majątkowe)			1 936 276	1 916 635,83	99,0

XI. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
	Będzimerowice	razem:	15 858	15 827,18	99,8
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	8 008	7 981,22	99,7
60016		Utrzymanie przystanków PKS	5 500	5 496,00	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 350	2 349,96	100,0
	Gotelp	razem:	22 401	22 373,12	99,9
01008		Naprawa przepustów i melioracje	1 000	1 000,00	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	17 250	17 242,84	100,0
60016		Utrzymanie przystanków PKS	800	799,10	99,9
75412		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	1 000	981,94	98,2
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	851	850,00	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 500	1 499,24	99,9
	Gutowiec	razem:	3 653	3 650,58	99,9
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 000	1 998,16	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 653	1 652,42	100,0
	Krzyż	razem:	20 015	19 954,89	99,7
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	17 500	17 477,67	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 015	1 012,01	99,7
92105		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	1 500	1 465,21	97,7
	Kucze	razem:	12 677	12 645,81	99,8
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	9 500	9 481,19	99,8
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	277	268,90	97,1
92105		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	1 000	996,48	99,7
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	699,98	100,0
92605		Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych	1 200	1 199,26	99,9
	Lipki	razem:	18 970	18 938,43	99,8
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	11 070	11 039,25	99,7
60016		Utrzymanie przystanków PKS	400	399,67	99,9
75412		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	4 000	3 999,99	100,0

90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	500	500,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000	2 999,52	100,0
	Lubna	razem:	11 700	11 688,23	99,9
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	9 200	9 191,50	99,9
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	1 000	1 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 500	1 496,73	99,8
	Łąg - Kolonia	razem:	16 607	16 571,00	99,8
01008		Naprawa przepustów i melioracje	700	700,00	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	13 600	13 593,08	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 420	1 417,57	99,8
92105		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	887	860,35	97,0
	Łąg	razem:	22 719	22 650,56	99,7
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	11 706	11 671,49	99,7
60016		Utrzymanie przystanków PKS	313	313,00	100,0
63095		Zagospodarowanie turystyczne sołectwa	600	600,00	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000	1 997,71	99,9
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	2 800	2 774,28	99,1
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 500	3 499,57	100,0
92605		Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych	1 000	998,51	99,9
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	800	796,00	99,5
	Mokre	razem:	10 950	10 942,38	99,9
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	8 650	8 647,68	99,9
60016		Utrzymanie przystanków PKS	300	297,06	99,0
75412		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	1 000	1 000,00	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	100	99,64	99,7
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	598,00	99,7
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	300,00	100,0
	Malachin	razem:	17 766	17 759,19	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	14 500	14 499,75	100,0
60016		Utrzymanie przystanków PKS	300	295,10	98,4
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 966	2 964,34	99,9
	Odry	razem:	18 152	18 132,72	99,9
01008		Naprawa przepustów i melioracje	5 000	5 000,00	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	8 500	8 498,85	100,0
60016		Utrzymanie przystanków PKS	500	494,10	98,8
75412		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	652	648,00	99,4
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	1 500	1 494,50	99,6
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 800	1 798,64	99,9
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	200	198,63	99,3
	Rytel	razem:	22 719	22 712,56	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	10 983	10 980,66	100,0
60016		Utrzymanie przystanków PKS	236	235,50	99,8
63095		Współorganizowanie imprez turystycznych	1 000	1 000,00	100,0
63095		Zagospodarowanie turystyczne sołectwa	500	500,00	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	4 000	3 998,16	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 500	5 498,24	100,0
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	500	500,00	100,0
	Wieck	razem:	8 111	8 108,58	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	3 906	3 905,44	100,0

75412		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	2 105	2 104,99	100,0
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500	498,98	99,8
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 600	1 599,17	99,9
	Zapędowo	razem:	14 017	14 014,00	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	10 767	10 766,58	100,0
63095		Współorganizowanie imprez turystycznych	350	350,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 300	2 298,40	99,9
92105		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	600	599,02	99,8
	Złotowo	razem:	15 719	15 715,40	100,0
01008		Naprawa przepustów i melioracje	1000	999,18	99,9
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	13 500	13 497,93	100,0
60016		Utrzymanie przystanków PKS	250	250,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	969	968,29	99,9
	Klaskawa	razem:	11 291	11 263,21	99,8
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	7 000	6 996,53	99,9
60016		Utrzymanie przystanków PKS	1 000	1 000,00	100,0
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	291	290,99	100,0
92105		Finansowanie utrzymania i wyposażenie remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	3 000	2 975,69	99,2
Bieżące razem:			263 325	262 947,84	99,9

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych					
Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
	Łąg	razem:	10 223	10 133,43	99,1
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	10 223	10 133,43	99,1
	Mokre	razem:	1 279	1 278,56	100,0
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	1 279	1 278,56	100,0
	Rytel	razem:	2 017	2 012,45	99,8
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 017	2 012,45	99,8
	Osiedle Nr 1	razem:	700	690,58	98,7
Majątkowe		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500	498,88	98,8
92605	Gutowiec	Współorganizowanie imprez sportowych	200	196,70	98,4
60016	Osiedle Nr 2	Modernizacja dróg	8 000	8 000,00	100,0
60016		Budowa wiaty przystankowej	3 500	3 492,30	99,8
60016		Utrzymanie przystanków PKS	500	500,00	100,0
90095	Złotowo	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	7 000	6 971,69	99,6
60016		Budowa chodników	7 000	6 971,69	99,6
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	300	294,31	98,1
Majątkowe razem:		razem:	18 500	18 471,69	99,9
Ogółem	Osiedle Nr 3	razem:	281 825	281 419,53	99,9
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	619	618,31	99,9

	Osiedle Nr 4		razem:	1 300	1 293,17	99,5
60016		Utrzymanie przystanków PKS		300	296,28	98,8
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw		400	397,83	99,5
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych		600	599,06	99,8
Bieżące razem:				19 638	19 518,80	99,4

Majątkowe						
	Rytel		razem:	36 468	36 460,31	100,0
60016		Budowa chodników		36 468	36 460,31	100,0
	Złotowo		razem:	2 408	2 408,00	100,0
60016		Budowa chodników		2 408	2 408,00	100,0
	Osiedle Nr 1		razem:	22 019	21 985,21	99,9
60016		Budowa chodników		22 019	21 985,21	99,9
	Osiedle Nr 2		razem:	19 219	19 219,00	100,0
60016		Budowa chodników		19 219	19 219,00	100,0
	Osiedle Nr 3		razem:	22 100	22 099,05	100,0
60016		Budowa chodników		22 100	22 099,05	100,0
	Osiedle Nr 4		razem:	21 419	21 418,32	100,0
60016		Budowa chodników		21 419	21 418,32	100,0
Majątkowe razem:				123 633	123 589,89	100,8
Ogółem				143 271	143 108,69	100,6

XII. 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

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 1.01.2010	Zmiany (-), (+)	Plan na 31.12.2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość projektów bieżących			1 737 155	(-) 34 671	1 702 484	1 554 495,92	91,3
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk	960 000	(-) 48 163	911 837	767 874,70	84,2
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Dotacja rozwojowa "Nasze małe przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk"	777 155	(+) 13 492	790 647	786 621,22	99,5
Dział 853 Razem			1 737 155	(-) 34 671	1 702 484	1 554 495,92	91,3
Wartość projektów majątkowych			15 256 649	(-) 4 500 203	10 756 446	10 736 859,59	99,8
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	0	402 000	402 000	401 998,90	100,0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 273 853	(-) 70 000	3 203 853	3 203 852,26	100,0
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)	666 000	(-) 218 318	447 682	447 680,79	98,6
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	420 979	(-) 104 546	316 433	316 431,99	100,0
Dział 010 Razem			4 360 832	(+) 9 136	4 369 968	4 369 963,94	100,0
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	4 044 503	(-) 2 383 049	1 661 454	1 660 453,56	99,9
6.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	1 245 735	(-) 681 383	564 352	564 352,00	100,0
Dział 600 Razem			5 290 238	(-) 3 064 432	2 225 806	2 224 805,56	100,0
7.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	0	172 862	172 862,00	100,0
8.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	1 035 206	(+) 93 000	1 128 206	1 115 840,86	98,9

	2013						
9.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk *	1 240 000	(-) 1 240 000	0	0,00	0,0
		Dział 630 Razem	2 448 068	(-) 1 147 000	1 301 068	1 288 702,86	99,1
10.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 530 000	(+) 91 500	1 621 500	1 621 499,02	100,0
11.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	1 091 892	(-) 199 836	892 056	891 544,88	99,9
12.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) *	5 619	0	5 619	0,00	0,0
		Dział 900 Razem	2 627 511	(-) 108 336	2 519 175	2 513 043,90	99,8
13.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	330 000	(-) 136 334	193 666	193 665,12	100,0
14.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	200 000	(-) 55 187	144 813	144 812,83	100,0
15.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)	0	1 950	1 950	1 865,38	95,7
		Dział 921 Razem	530 000	(-) 189 571	340 429	340 343,33	99,9
		Ogółem Projekty bieżące + majątkowe	16 993 804	(-) 4 534 874	12 458 930	12 291 355,51	98,7

* Realizacja projektów w 2011 roku

XIII. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis
1	2	3
1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) – poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008-2011	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania to koniec czerwca 2011 roku.
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) – poprawa warunków życia mieszkańców, 2010-2012	Podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, planowana realizacja to lata 2011-2012.
3	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) – poprawa warunków życia mieszkańców, 2010-2012	Podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, planowana realizacja to 2012 rok.
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łubna – Kamionka – poprawa jakości środowiska naturalnego, 2007-2011	Zadanie w trakcie realizacji.
5	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW) – poprawa warunków życia mieszkańców, 2009-2011	Zakończony I etap inwestycji (budowa placów zabaw). Realizacja II etapu to 2011 rok (budowa boisk). Zadanie dofinansowane ze środków PROW.
6	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, 2009-2010	Inwestycja została zakończona. Otrzymane dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.
7	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW) – poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008-2010	Zadanie wykonane i współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013.
8	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I: przebudowa ul. Pomorskiej i budowa P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO) – wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 2005-2010	Projekt został zrealizowany. Otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
9	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO) – wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 2008-2011	Zadanie w trakcie realizacji. Współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Planowane zakończenie inwestycji to połowa 2011 roku.
10	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy (NPPDL) – wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 2009-2010	Inwestycja zrealizowana w 2010 roku. Otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
11	Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną – wzrost dostępności komunikacyjnej gminy 2010-2011	Realizacja inwestycji w 2011 roku.
12	Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL) – wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 2010-2011	Projekt nie otrzymał dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Realizacja w 2011 roku ze środków własnych.
13	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) – rozszerzenie oferty turystycznej gminy, 2008-2012	Projekt na liście oczekującej na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Planowana realizacja to 2012 rok.
14	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, 2009-2011	Inwestycja w trakcie częściowej realizacji. Projekt znajduje się na liście rezerwowej o przyznanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.
15	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO) – rozszerzenie oferty turystycznej gminy, 2008-2011	Zadanie w trakcie realizacji; zakończenie planowane jest na połowę 2011 roku. Otrzymane dofinansowanie z RPO WP.
16	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku – poprawa sytuacji lokalowej mieszkańców gminy, 2006-2014	Planowana realizacja to lata 2013-2014.
17	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (RPO) – poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy 2010-2013	Projekt nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania.
18	Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO) – poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy 2010-2013	Projekt nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania.
19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego, 2009-2012	Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej do ewentualnego dofinansowania.
20	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) – poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy, 2009-2013	Projekt na liście rezerwowej o dofinansowanie ze środków europejskich.

21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO), poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy, 2009-2014	Projekt na liście rezerwowej o dofinansowanie ze środków europejskich.
22	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, 2009-2011	Investycja w trakcie realizacji. Otrzymane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Planowane zakończenie - III kwartał 2011 roku.
23	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008-2010, 100.000 zł pomocy z Powiatu Chojnickiego w 2009 r.	Projekt zrealizowany i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
24	Wniesienie udziałów do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.” – poprawa jakości środowiska naturalnego, 2008-2012	Corocznie wnoszone są udziały do spółki w wysokości 505.000 zł rocznie.
25	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (część dotycząca Gminy Czersk) (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego, 2009-2015	Podpisana umowa o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji to 2012 rok
26	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) – poprawa warunków życia mieszkańców, 2009-2010	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
27	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO) – poprawa warunków życia mieszkańców, 2009-2010	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
28	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) – poprawa warunków życia mieszkańców, 2009-2010	Zadanie wykonane. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
29	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO) – poprawa warunków życia mieszkańców, 2010-2012	Projekt w fazie oceny.
30	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) – rozwój bazy sportowej gminy 2010-2012	Projekt w fazie oceny.
31	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) – rozwój bazy sportowej gminy 2010-2012	Projekt w fazie oceny.

XIV. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski w Czersku

Plan i wykonanie zadań rzeczowych

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Naprawa przepustów i melioracja - fundusz sołecki	7 700	7 699,18	100,0
2.	Oświata rolnicza	8 500	7 127,84	83,9
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	3 686	3 342,00	90,7
4.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	402 000	401 998,90	100,0
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	125 000	124 922,60	99,9
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	3 447 852	3 445 917,96	99,9
7.	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)	695 000	694 948,49	100,0
8.	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	346 433	346 057,07	99,9
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łubna - Kamionka	1 576 331	1 576 331,00	100,0
10.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000	99 000,00	99,0
11.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	313 361	313 359,85	100,0
12.	Zagospodarowanie Centrum Wsi Odry(PROW - oś LEADER)	2 500	0,00	0,0
13.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach (PROW -oś LEADER)	2 500	2 196,00	87,8
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	35 000	34 989,60	100,0
15.	Budowa LCKE i OP w Będźmierowicach (PROW)	30 000	29 999,80	100,0
16.	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w gminie	25 000	24 575,08	98,3
17.	Remont studni wierconej w Żukowie	2 040	2 040,00	100,0
	Razem	7 122 903	7 114 505,37	99,9

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	1304	1304,00	100,0
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	227 530	227 530,00	100,0
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łubna - Kamionka	1 576 331	1 576 331,00	100,0
4.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000	99 000,00	100,0
5.	Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w gminie	17 055	17 055,00	100,0
	Razem	1 921 220	1 921 220	100,0

1. Naprawa przepustów i melioracja – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa zleciły wykonanie naprawy przepustów drogowych oraz zakupiły niezbędne materiały (rury, cement itp.).

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku szkoleń dla rolników. Zakupiono nasiona traw, wykorzystywane w pracy doradczej Ośrodka Doradztwa Rolniczego, służące poprawie składu runi łąkowej i pastwiskowej. Zorganizowano „Dni Pola” w gospodarstwie Pana Krzysztofa Czapiewskiego w Mokrem. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników do Poznania, do Fermy bydła „Bednary” oraz na Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe POLAGRA do Poznania. Poniesiono wydatki na monitoring gleby na terenie gminy Czersk.

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 boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW) - inwestycje

5. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonanie odwodnienia stawu w Odrach, wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Czersk ul. Sportowa oraz odbudowa rowów melioracyjnych w rejonie ul. Kr. Jadwigi i P. Ferensa.

6. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) – inwestycje

7. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW) – inwestycje

8. Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW) – inwestycje

9. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łubna – Kamionka – inwestycje

10. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – inwestycje

11. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego

W 2010 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wpłynęło 518 wniosków złożonych przez 334 producentów rolnych na łączną ilość ok. 361 430 l. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 0,85 zł na 1 litr oleju.

12. Zagospodarowanie Centrum Wsi Odry (PROW - oś LEADER) - inwestycje

13. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach (PROW - oś LEADER) - inwestycje

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) - inwestycje

15. Budowa LCKE i OP w Będźmierowicach (PROW) - inwestycje

16. Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w gminie - inwestycje

17. Remont studni wierconej w Żukowie

W ramach zadania wykonano bieżącą konserwację i naprawę studni wody pitnej w Żukowie.

Dział 020 Leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	600	190,08	31,7
	Razem	600	190,08	31,7

1. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych

Wykonano mineralizację pasów przeciwpożarowych wzdłuż ścieżki rowerowej Ustronie –Ostrowite.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	6 000	5 782,00	96,4
	Razem	6 000	5 782,00	96,4

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

Poniesione wydatki przeznaczone były na koszty ochrony jeziora Ostrowite wykonywanej przez Straż Rybacką Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach. Ponadto zakupiono narybek w ilości: 500 kg płoć.

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	617 396	617 276,50	100,0
2.	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg - fundusz sołecki	177 640	177 469,82	99,9
3.	Utrzymanie przystanków - fundusz sołecki	9 599	9 579,53	99,8
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	7 000	6 971,69	99,6
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	217 216	213 589,12	98,3
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	36 540	36 540,00	100,0
7.	Budowa i modernizacja dróg	1 206 472	1 117 102,86	92,6
8.	Budowa dróg transportu rolnego	90 000	89 920,30	99,9
9.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	2 061 454	2 060 145,86	99,9
10.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	684 524	626 589,60	91,5
11.	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy	1 492 600	1 492 562,08	100,0
12.	Zakup samochodu dostawczego	49 532	49 532,00	100,0
13.	Przebudowa mostów gminnych	82 060	81 997,52	99,9
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	123 633	123 589,89	100,0
15.	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki	3 500	3 500,00	100,0
16.	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg i modernizacja - dodatkowe ś.j.p.	13 519	13 424,44	99,3
17.	Utrzymanie przystanków - dodatkowe ś.j.p.	800	796,27	99,5
18.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	8 000	8 000,00	100,0
19.	Projekty budowy i modernizacji dróg w gminie Czersk	255 332	255 096,00	99,9
20.	Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL)	20 000	20 000,00	100,0
21.	Pomoc finansowa dla miasta Sandomierz	25 000	25 000,00	100,0
22.	Pomoc finansowa dla miasta Bogatynia	15 000	15 000,00	100,0
23.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku	614 000	486 927,00	79,3
24.	Zakup wiat przystankowych	6 000	6 000,00	100,0
	Razem	7 816 817	7 536 610,48	96,4

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk -etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	584 524	584 524,00	100,0
2.	Przebudowa mostów gminnych	21 960	21 960,00	100,0
3.	Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk	178 658	178 658,00	100,0
4.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej	486 927	486 927,00	100,0
	Razem	1 272 069	1 272 069,00	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;
- rozmalowano oznakowanie poziome ulic: Dworcowa, Dr. Zielińskiego, Plac Kalinowskich, Rynkowa, Targowa, Starego Urzędu, Malinowa, Władysława Łokietka, Przytorowa, Kilińskiego;
- wymieniono uszkodzone płyty YOMB na ulicach: Świerkowej, Cichej, Kwiatowej, Gajowej, Piaskowej;
- wykonano odwodnienie w ulicach: Parkowej, Krętej, Gen. Sikorskiego, drogi Stare Prusy – Nowe Prusy;
- odśnieżano i likwidowano gołoledź na terenie miasta (na podstawie zawartej umowy zajmował się tym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku);
- zakupiono sól i piasek do usuwania gołoledzi na drogach;
- zakupiono tablice z nazwami ulic i znaki drogowe;

2. Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg – fundusz sołecki

W okresie wiosenno – jesiennym we wszystkich sołectwach wykonano remonty dróg gruntowych poprzez nawiezienie kruszywa oraz wyrównano równiarką. Uzupełniono też ubytki w nawierzchni asfaltowej, pobocza dróg systematycznie oczyszczano, wykaszano trawy, usuwano odrosty drzew. Ponadto sołectwa Lipki, Łubna, Łąg zakupiły płyty YOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych. Zimowym utrzymaniem dróg zajmowały się firmy (osoby) wyłonione drogą przetargową. Dostarczano również mieszankę solno - piaskową.

3. Utrzymanie przystanków – fundusz sołecki

Dokonano odnowienia przystanków PKS w sołectwach: Będźmierowice, Gotelp, Klaskawa, Lipki, Mokre, Malachin, Odry, Rytel, Złotowo, Os. Nr 2, Os. Nr 4. Sołectwo Będźmierowice zakupiło nową wiatę przystankową.

4. Budowa chodników – fundusz sołecki - inwestycje

5. Koszty prowadzenia robót publicznych

W zakresie tego zadania poniesiono koszty: energii elektrycznej, wody, usług remontowych, badań lekarskich pracowników robót publicznych, koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Na potrzeby robót publicznych został zakupiony sprzęt, m.in. taczki, łopaty, młotki, siekiery, farby, pędzle, części zamiennie do kosiarek, wykaszarek, ciągnika, materiał do spawania, materiały ochronne dla pracowników. Zadania zrealizowane przez bezrobotnych zatrudnionych w ramach umów na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z własnych środków gminy:

- utrzymanie czystości chodników, poboczy ulic oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych i zmiotek, utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście i gminie,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście i gminie, utrzymanie cmentarzy – sadzenie kwiatów,
- podlewanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i żywopłotów,
- obsługa szaletu miejskiego,
- odśnieżanie i posypywanie chodników mieszanką solno-piaskową,
- montaż i ustawianie tablic informacyjnych, znaków drogowych, remont istniejącego oznakowania,
- prace gospodarcze na terenie bazy 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,

- remonty placów zabaw, urządzeń na placach,
- sprzątanie poboczy pasów drogowych ulic i dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- utrzymanie czystości wokół jeziora Ostrowite oraz rezerwatu Kręgi Kamienne,
- wywóz śmieci i utrzymanie czystości na postojach kajakowych przy rzece Wdzie.

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Czersk otrzymała dotację od Powiatu Chojnickiego na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych na terenach wiejskich w kwocie 36.540 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

7. Budowa i modernizacja dróg – inwestycje

8. Budowa dróg transportu rolnego – inwestycje

9. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO) – inwestycje

10. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO) – inwestycje

11. Budowa drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy – inwestycje

12. Zakup samochodu dostawczego – inwestycje

13. Przebudowa mostów gminnych – inwestycje

14. Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. – inwestycje

15. Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki – inwestycje

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

W ramach tego zadania dokonano wiosną i jesienią równania dróg; sołectwo Łąg zakupiło niezbędne materiały do wykonania barierek drogowych.

17. Utrzymanie przystanków – dodatkowe ś.j.p.

Dokonano odnowienia przystanków PKS w mieście: Os. nr 2, Os. nr 4.

18. Modernizacja dróg – fundusz sołecki – inwestycje

19. Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk – inwestycje

20. Budowa ul. Towarowej w Czersku (NPPDL) – inwestycje

21. Pomoc finansowa dla miasta Sandomierz

Środki przekazano na pokrycie kosztów remontu dróg zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Sandomierz.

22. Pomoc finansowa dla miasta Bogatynia

Przekazano pomoc finansową na modernizację dróg zniszczonych w wyniku powodzi w mieście Bogatynia.

23. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku – inwestycje

24. Zakup wiat przystankowych

Zakupiono dwie wiaty przystankowe z przeznaczeniem dla miejscowości Malachin.

Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Współorganizowanie imprez turystycznych - fundusz sołecki	1 350	1 350,00	100,0
2.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	172 862,00	100,0
3.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	363 427	361 343,69	99,4
4.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego -Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach " Bram Kaszubskiego Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 847	6 846,41	100,0
5.	Zagospodarowanie turystyczne sołectwa - fundusz sołecki	1 100	1 100,00	100,0
6.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy	1 135 206	1 122 762,23	98,9

	Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)			
	Razem	1 680 792	1 666 264,33	99,1

w tym wydatki niewygasające :

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	172 862	172 862,00	100,0
2.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czerniewice (RPO)	198 209	198 209,00	100,0
3.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	745 647	745 647,00	100,0
	Razem	1 116 718	1 116 718,00	100,0

1. Współorganizowanie imprez turystycznych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Zapędowo zorganizowało spływ kajakowy, a sołectwo Rytel zakupiło rower na potrzeby wypożyczalni przy Ośrodku Kultury

2. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO) - inwestycje

3. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czerniewice (RPO) - inwestycje

4. Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)

Przekazano dotację Powiatowi Kartuskiemu jako udział partnerów inwestycji w kosztach promocji i administracyjnych projektu.

5. Zagospodarowanie turystyczne sołectwa – fundusz sołecki

6. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO) - inwestycje

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości	163 278	159 441,28	97,7
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	206 711	182 459,27	88,3
3.	Wykup nieruchomości	150 630	145 630,00	96,7
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	159 380	154 949,97	97,2
5.	Budowa kontenerów socjalnych	1 600	1 588,33	99,3
6.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czerniewicach	100 000	0,00	0,0
7.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czerniewicach	215 000	213 840,41	99,5
8.	Projekt garaży na Osiedlu Piastowskim	9 516	9 516,00	100,0
9.	Remont i przebudowa willi przy ul.21 Lutego w Czerniewicach	26 000	0,00	0,0
10.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	1 800	1 727,75	96,0
11.	Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO)	30 500	30 500,00	100,0
12.	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czerniewicach (RPO)	6 100	6 100,00	100,0
13.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czerniewicach	10 000	9 760,00	97,6
	Razem	1 080 515	915 513,01	84,7

w tym wydatki niewygasające :

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
----	---------------	-----------	-----------	---

1	2	3	4	5
1.	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku	9 760	9 760,00	100,0
	Razem	9 760	9 760,00	100,0

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą gruntów pod remizą OSP w Czersku, ul. Gajową w Czersku, ul. Agrestową w Czersku, przejścia do ścieżki zdrowia (ul. Chojnicka) oraz za dzierżawę gruntów na rzecz P.H. „Evita”. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu na budynek przy ul. Pomorskiej w Czersku oraz budynki PKP. W budynku PKP przy ul. Kolejowej w Czersku poniesiono koszty zrzutu ścieków i dostawę wody. Wypłacono czynsz dzierżawny na rzecz Nadleśnictwa Ryteł zgodnie z umową.

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 opłaty adiacenckiej i planistycznej. Wykonywane są najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych, wycena obiektów. Ze środków tych ponoszone są też koszty notarialne – wykupy nieruchomości. Ponosimy koszty sądowe tj.: za odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie wyciągów z wykazu zmian gruntowych, odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW na rzecz gminy. Wypłacono należność wynikającą z decyzji dot. wyłączenia gruntów pod autocamping Ostrowite oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów w Rytle zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

3. Wykup nieruchomości – inwestycje

4. Odszkodowania za przejęte grunty

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	281/64, 281/66	0,1351 ha 0,4203 ha	Odry, Wojtał
2.	171/16	0,0050 ha	Czersk, ul. Towarowa
3.	194/35	0,0491 ha	Czersk, ul. Towarowa
4.	72/10	0,0234 ha	Czersk, ul. Marii Konopnickiej
5.	212/2 212/4 212/6	0,0334 ha 0,0238 ha 0,0228 ha	Czersk, ul. Bukowa Czersk, ul. Sosnowa Czersk, ul. Modrzewiowa
6.	1146/3 1145/1	0,0064 ha 0,0066 ha	Czersk, ul. Starego Urzędu
7.	55/1	0,0271 ha	Odry, Wybudowanie pod Miedzno
8.	194/36	0,0492 ha	Czersk, ul. Łubianka
9.	1003	0,1446 ha	Rytele, ul. Bursztynowa
10.	444/8 444/9	0,0234 ha 0,0554 ha	Rytele, ul. Brzozowa
11.	493/3	0,0177 ha	Rytele, ul. Elizy Orzeszkowej
12.	1090/5	0,0053 ha	Czersk, ul. Łosińska
13.	67/1	0,0822 ha	Czersk, ul. Marii Konopnickiej
14.	756/7	0,0276 ha	Rytele, ul. Raciązska

Zamiany gruntów

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Lokalizacja
1.	18/3 na 25/3	0,0396 ha 0,0391 ha	Suszek

5. Budowa kontenerów socjalnych – inwestycje

6. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku

W związku z tym, że w miesiącu wrześniu 2010 roku nastąpiło podpisanie umowy dzierżawy budynku PKP przy ulicy Kolejowej w Czersku (rejon dworca PKS), stąd możliwe było podjęcie prac projektowych związanych z adaptacją obiektu na cele mieszkalne. Po zatwierdzeniu projektu budowlanego możliwe będzie rozpoczęcie prac remontowych i adaptacyjnych obiektu.

7. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku – inwestycje

8. Projekt garaży na Osiedlu Piastowskim

W ramach zadania wykonano projekty garaży.

9. Remont i przebudowa willi przy ul.21 Lutego w Czersku – inwestycje

10. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny

W zakresie tego zadania dokonywano opłaty odszkodowania na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny za bez umowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

11. Modernizacja i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu (RPO) – inwestycje

12. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku (RPO) – inwestycje

13. Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czersku – inwestycje

Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4 000)	4 000	3 999,16	100,0
2.	Planowanie przestrzenne	114 536	114 329,92	99,8
	Razem	118 536	118 329,08	99,8

w tym wydatki niewygasające :

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Planowanie przestrzenne	2 700	2 700,00	100,0
	Razem	2 700	2 700,00	100,0

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

Wymieniono płytę kamienną na obelisku pod Gutowcem. Uzupełniono zieleń na cmentarzu honorowym i systematycznie sprzątnięto wszystkie cmentarze.

2. Planowanie przestrzenne

Część środków przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (174 szt.). Pozostałe środki pokryły koszty związane z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Łącznie zakończono prowadzenie pięciu procedur opracowania miejscowych planów zagospodarowania, a jedną procedurę wszczęto.

Dział 750 Administracja publiczna

Lp	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym sprzęt komputerowy 45 000 zł)	459 817	441 078,38	95,9
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	2 973 198	2 972 367,43	100,0
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	46 598	46 388,68	99,6
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	23 939	22 318,23	93,2
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	41 903	41 901,16	100,0
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	190 460	174 253,85	91,5

7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek publicznych	103 365	101 016,00	97,7
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek publicznych	3 000	2 995,43	99,8
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	10 105	10 104,08	100,0
10.	Obchody świąt	7 400	7 280,78	98,4
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	14 300	12 103,57	84,6
12.	Promocja walorów gminy	100 000	99 979,77	100,0
13.	Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	58 000	57 799,94	99,7
14.	Spis rolny	29 125	29 043,20	99,7
15.	Refundacja kosztów przejazdu poborowych	28	27,51	98,3
	Razem	4 061 238	4 018 658,01	99,0

1. Koszty utrzymania urzędu

W 2010 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów oraz atramentów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup druków,
- opłata i zakup kaset do frankownicy,
- usługi za przesyłki, wykonanie ksero,
- naprawa oraz konserwacja kserokopiarek,
- prenumerata czasopism, fachowych wydawnictw, Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX , programu USC,
- rocznego abonamentu za program LEX Omega, serwis BIP, el-DOK,
- bieżąca konserwacja i naprawy systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- monitorowanie obiektu,
- zakup niszczarki do dokumentów,
- zakup 5 zestawów do składania podpisu elektronicznego,
- szkolenia pracowników urzędu,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup krzeseł do biura,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC.

2. Place i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu i kierowców OSP oraz FŚS

Zatrudnienie na koniec 2010 roku wynosiło: urząd - 47 osób (w tym 2 osoby na zastępstwie), kierowcy- konserwatorzy jednostek OSP – 14 osób (7 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane nagrody jubileuszowe. Od stycznia 2010 r. dokonano podwyżek wynagrodzeń pracowników w ramach zaplanowanych środków. Środki Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2010 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. W 2010 roku z ryczałtów korzystało 9 osób (1 osoba od lipca 2010), wydano 424 polecenia wyjazdu służbowego.

4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone w szczególności na bieżącą eksploatację pojazdu, środki czystości, żarówki, koszty związane z przeglądem technicznym, w tym wymiana części i ubezpieczenie. Przebieg samochodu wyniósł 35.515 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Składki członkowskie wpłacono na rzecz: Chojnickiego Banku Żywności, Związku Miast Polskich, Związku Samorządów na Rzec Modernizacji Drogi Krajowej nr 22, LOT „Bory Tucholskie”, Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy, Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowska LGR „Mòrénka”, Stowarzyszenia Pomorskie w Unii.

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2010 roku odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej i 33 posiedzenia stałych Komisji. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnych oraz przygotowanie sesji. Dokonano zakupu materiałów biurowych i pokryto niezbędne wydatki związane z działalnością Biura Rady. Zakupiono kalendarze i długopisy dla radnych. Partycypowano w wydatkach związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki.

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

Diety wypłacano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 17 sołtysom i 4 przewodniczącym Zarządów Osiedli.

8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych

W 2010 roku odbyły się 4 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- zorganizowanie narad,
- ubezpieczenie sołtysów,
- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zakup kalendarzy.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

Środki z powyższego zadania przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z pobytem delegacji z Boizenburga w Czersku w dniach 11 – 14 czerwca 2010 r. Podczas wizyty delegacji z partnerskiego miasta z udziałem przewodniczącej Rady Miejskiej, burmistrza, radnych oraz pracownika administracji samorządowej omówiono realizację wspólnych zadań, w tym szczególnie wspólnych obozów młodzieży.

10. Obchody świąt

Z środków budżetowych określonych na powyższe zadanie w 2010 roku zakupiono wieńce i kwiaty na rocznice i obchody świąt państwowych i lokalnych – 29 stycznia, 21 lutego, 3 maja, 11 listopada oraz z okazji różnych uroczystości i jubileuszów (firm, zakładów, stowarzyszeń).

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

W 2009 r. środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych oraz nagród na spotkanie z okazji nowego roku z przedstawicielami zakładów pracy i jednostek z terenu gminy Czersk. Zakupiono puchary oraz udzielono pomocy przy organizacji obchodów i spotkań dla Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, honorowych dawców krwi - młodzież z ZSP w Malachinie, klubów seniora w Czersku, Rytle i Łęgu, Uniwersytetu III Wieku, a także Koła Gospodyń w Łęgu. Partycypowano w pokryciu kosztów związanych z wyjazdami. W ramach tego zadania dofinansowano bilety wstępu na koncert zespołu Mazowsze.

12. Promocja walorów Gminy:

Środki przeznaczono m. in. na:

- druk „Zeszytów Czerskich” i „Panoramy Czerska”;
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z herbem i logo Czerska;
- zakup profili reklamowych Gminy Czersk w wydawnictwach zewnętrznych i w prasie;
- współfinansowanie udziału w targach „LATO 2010” w Warszawie;
- zakup systemów ekspozycyjnych;
- opłatę konta internetowego (www, e-mail) oraz przedłużenie domeny internetowej, a także abonament roczny;
- za wirtualne panoramy;
- zakup nagród w konkursach promocyjnych;
- zakup tablicy promocyjnej „Perła Pomorza”
- konserwację witaczy promocyjnych oraz opłatę roczną za ich umieszczenie w pasie drogowym;
- zakup tablicy poświęconej Janowi Karnowskiemu i sfinansowanie uroczystości jej odsłonięcia;
- zakup sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami.

13. Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim – inwestycje

14. Spis rolny

Jest to zadanie zlecone realizowane na podstawie Zarządzenia nr 793/10 Burmistrza Czerska - Gminnego Komisarza Spisowego oraz przepisów o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 126 poz. 1040). Sporządzono aktualizację wykazów gospodarstw rolnych niezbędną do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego oraz zorganizowano Gminne Biuro Spisowe w Czersku, które wykonywało prace związane z realizacją spisu (nabór rachmistrzów spisowych, nadzór nad obchodem przedspisowym i przebiegiem spisu, udzielanie pomocy rachmistrzom w trakcie wykonywania spisu, prowadzenie akcji popularyzacyjnej itd.).

15. Refundacja kosztów przejazdu poborowych

Opłacono koszty przejazdu na komisje poborowe.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	3 352	3 352,00	100,0
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 697	50 695,68	100,0
3.	Wybory samorządowe	65 226	64 914,93	99,5
	Razem	119 275	118 962,61	99,7

1. Aktualizacja rejestru wyborców

Środki zostały przeznaczone na zakup niszczarki do dokumentów, druków i materiałów biurowych związanych z prowadzeniem rejestru wyborców na stanowisku ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na terenie gminy działało 15 obwodowych komisji. Członkom obwodowych komisji wypłacono diety. Natomiast członkom komisji działających poza Czerskiem w związku z dojazdem wypłacono delegacje. Środki również zostały przeznaczone na obsługę informatyczną dla 15 operatorów obwodowych komisji i koordynatora gminnego. Pozostałe środki zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych, odnowienie i urządzenie lokali wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wykonanie obwieszczeń. Wybory prezydenckie odbyły się w dwóch turach

3. Wybory samorządowe

W Gminie Czersk została powołana Gminna Komisja Wyborcza oraz 14 komisji obwodowych. Środki zostały przeznaczone na doposażenie lokali wyborczych: zakupiono 6 urn wyborczych oraz 3 parawany. Pokryto koszty związane z wypłatą diet dla komisji, delegacji dla członków komisji działających poza Czerskiem, wydrukiem kart do głosowania oraz obsługą informatyczną Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych. Zakupiono flagi oraz materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów. Wybory samorządowe odbyły się w dwóch turach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie jednostek OSP	230 000	228 309,87	99,3
2.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów - fundusz sołecki	8 757	8 734,92	99,7
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	5 900	5 900,00	100,0
4.	Zakup fotorejestratora	150 000	147 000,00	98,0
5.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	341 167	306 545,67	89,9
6.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	20 000	19 998,24	100,0
7.	Zakup drukarki dla Straży Miejskiej	1 634	1 633,01	99,9
8.	Zakup komputerów dla Straży Miejskiej	8 000	7 595,70	94,9
9.	Zakup kamery termowizyjnej	30 000	30 000,00	100,0
10.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	14 092	6 888,00	48,9
11.	Zakup drabiny strażackiej dla jednostki OSP Czersk	2 908	2 908,00	100,0
	Razem	812 458	765 513,41	94,2

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, telefony (komórkowe i stacjonarne), za badania lekarskie kierowców. Dokonano przeglądów oraz napraw sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach. Ubezpieczono pojazdy wszystkich jednostek oraz strażaków

biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych i motopomp oraz drobne wyposażenie.

2. Finansowanie utrzymania i wyposażania remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów – fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo Lipki zakupiło kuchenkę elektryczną, drzwi zew., czajnik bezprzewodowy, garnki i patelnie. Sołectwo Mokre zakupiło rolety, a sołectwo Odry pozyskało sprzęt nagłaśniający. W ramach tego zadania sołectwo Wieck dokonało ułożenia nowej podbudowy wraz z przywróceniem stanu pierwotnego nawierzchni przed remizą.

3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

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

4. Zakup fotorejestratora – inwestycje

5. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej

Środki przyznane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2010 r. przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla zatrudnionych 5 osób,
- zakup odzieży i umundurowania oraz ekwiwalent za pranie,
- opłatę specjalistycznych badań lekarskich,
- pokrycie opłat za szkolenia,
- doposażenie biura w meble,
- zakup lamp biurowych,
- zakup szafy pancерnej,
- naprawę oraz konserwację monitoringu,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych w tym m. in. tonerów, papieru itp.,
- pokrycie kosztów wysyłki korespondencji w zakresie postępowania mandatowego,
- pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu służbowego (przebieg samochodu wyniósł 21.369 km),
- partycypowanie wydatków związanych z opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki,
- opłaty telefoniczne.

6. Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku

Środki finansowe przeznaczono na zakup i montaż czterech kamer monitoringu miejskiego.

7. Zakup drukarki dla Straży Miejskiej – inwestycje

8. Zakup komputerów dla Straży Miejskiej – inwestycje

9. Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP Czersk – inwestycje

10. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP – inwestycje

11. Zakup drabiny strażackiej dla jednostki OSP Czersk – inwestycje

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty windykacji podatków	36 745	30 362,78	82,6
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	15 155	15 146,09	99,9
	Razem	51 900	45 508,87	87,7

1. Koszty windykacji podatków

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup niszczarki do dokumentów zakup druków dla wydziału finansowego, pokrycie kosztów egzekucyjnych ściągania zaległości podatkowych i opłatę kosztów sądowych związanych z wpisem do hipoteki.

2. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ponoszone są koszty z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 8 % zainkasowanych opłat.

Dział 757 Obsługa długu

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 100 000	732 386,44	66,6
2.	Poręczenie kredytu	40 000	0,00	0,0
	Razem	1 140 000	732 386,44	64,2

Nie poniesiono wydatku z tytułu poręczenia kredytu dla LGD Sandry Brdy. Stowarzyszenie spłaciło poręczony kredyt w terminie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna	14 544	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,0
	Razem	24 544	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Organizacja konkursów szkolnych	9 974	9 430,85	94,6
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	226 058	216 641,33	95,8
3.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	804	803,81	100,0
4.	Dotacja dla Miasta Chojnice(dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	9 684	7 641,00	78,9
5.	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii - projekty	15 000	15 000,00	100,0
6.	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podst. w Krzyżu	14 600	14 515,70	99,4
	Razem	276 120	264 032,69	95,6

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii - projekty	15 000	15 000,00	100,0
	Razem	15 000	15 000,00	100,0

1. Organizacja konkursów szkolnych

W ramach tego zadania:

- sfinansowano noclegi i wyżywienie uczestników oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiej Olimpiady Mediewistycznej w Czersku,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Brzechwolandia”,
- zakupiono nagrody na przegląd szkolnych form teatralnych,
- zakupiono materiały do organizacji pokonkursowej wystawy prac dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach

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

3. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

Zawarto umowy zlecenia z ekspertami - członkami komisji.

4. Dotacja dla miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Chojnicach)

W ramach zadania przekazano Miastu Chojnice dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Czersk i uczęszczające do przedszkola w Chojnicach.

5. Budowa kotłowni w oparciu o odnawialne źródła energii – projekt – inwestycje

6. Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu – inwestycje

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	12 000	11 999,99	100,0
	Razem	12 000	11 999,99	100,0

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

Przyznano dotacje zgodnie z wymogami:

Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”	8.000,00
„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytle i Okolic	2.999,99
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	1.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	22 500	18 949,14	84,2
2.	Zwrot zasiłku stałego do UW	2 664	2 664,00	100,0
	Razem	25 164	21 613,14	85,9

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	3 000	3 000,00	100,0
	Razem	3 000	3 000,00	100,0

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotację na aktywizację osób starszych – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	29 951	29 386,92	98,1
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	18 000	16 947,57	94,2
	Razem	47 951	46 334,49	96,6

1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży

W roku 2010 urząd był organizatorem wyjazdów na wspólne obozy młodzieży, zorganizowane w ramach partnerstwa miast Czersk – Boizenburg, które odbyły się w Niemczech w dniach:

- od 19 - 24 lipca w Schwartow koło Boizenburga VIII wspólny obóz młodzieży strażackiej miast partnerskich Czersk – Boizenburg/Elbe;
- od 5 do 16 sierpnia w Plöwen XVIII wspólny obóz młodzieży miast partnerskich Czersk – Boizenburg.

W obozie młodzieży strażackiej uczestniczyło 46 osób, w tym 19 z Gminy Czersk, natomiast w obozie młodzieży gimnazjalnej 90 osób, w tym 45 z terenu Gminy Czersk.

Opracowane wspólnie przez partnerów programy obozów zyskały uznanie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie w postaci dofinansowania kosztów podróży niżej wymienionymi kwotami:

- wyjazd na obóz w Schwartow - 2.261 zł,
- wyjazd na obóz w Plöwen - 3.690 zł.

Ze środków finansowych na realizację zadania opłacono całość kosztów związanych z wymienionymi wyjazdami, w tym transport uczestników, wymagane ubezpieczenia, zakup drobnych upominków dla młodzieży i opiekunów z partnerskiego miasta, zakup napojów oraz posiłku podczas podróży.

2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie, obozy

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

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
Wypoczynek zimowy		
1.	Stowarzyszenie „Barka”	1.388,00
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki	1.399,67
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	800,00
4.	Naszym Dzieciom – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	1.159,94
Wypoczynek letni		
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	2.219,96
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	2.055,00
7.	Stowarzyszenie „Barka”	4.725,00
8.	LUKS „Pol”	3.200,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	5 000	4 998,67	100,0
2.	Utrzymanie czystości w gminie	100 650	100 295,52	99,6
3.	Utrzymanie szaletu	17 750	17 396,07	98,0
4.	Utrzymanie targowiska	8 600	8 539,02	99,3
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	400 000	400 000,00	100,0
6.	Utrzymanie zieleni	61 000	60 900,53	99,8
7.	Oświetlenie uliczne	912 600	869 930,85	95,3
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	293 800	290 742,31	99,0
9.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	9 519	9 499,90	99,8
10.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	4 300	4 273,26	99,4

11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	5 000	5 000,00	100,0
12.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	62 000	61 936,25	99,9
13.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	3 398	3 397,45	100,0
14.	Utrzymanie fontanny	15 000	11 113,69	74,1
15.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	47 845	47 844,68	100,0
16.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tyt. modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW(54 500 zł)	54 500	54 500,00	100,0
17.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	47 415,34	94,8
18.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	145 100	144 764,80	99,8
19.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	10 000	5 000,00	50,0
20.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 621 500	1 621 499,02	100,0
21.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	895 985	895 473,28	99,9
22.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	95 000	92 760,87	97,6
23.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000	505 000,00	100,0
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	2 900	2 897,83	99,9
25.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	42 219	0,00	0,0
26.	Budowa sieci wodociągowej w Czersku	36 000	35 653,82	99,0
27.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku	85 000	80 927,70	95,2
28.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	16 000	15 987,28	99,9
29.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	40 000	39 956,13	99,9
30.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	54 998	54 424,49	99,0
31.	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	10 000	0,00	0,0
32.	Program budowy przydomowych oczyszczalni	20 000	0,00	0,0
33.	Program budowy przydomowych przepompowni	10 000	0,00	0,0
34.	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	23 790	23790,00	100,0
35.	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	23 790	23790,00	100,0
36.	Iluminacje świąteczne	11 100	11032,39	99,4
37.	Budowa punktów świetlnych	10 000	0,00	0,0
38.	Budowa przyłącza energetycznego w CIT	13 500	13488,88	99,9
	Razem	5 722 844	5 564 230,03	97,2

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Oświetlenie uliczne	37 000	37 000,00	100,0
2.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	5 246	5 246,00	100,0
3.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 315 676	1 315 676,00	100,0
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku	571	571,00	100,0
	Razem	1 358 493	1 358 493,00	100,0

1. Cięcia pielęgnacyjne koron drzew

Wykonano cięcia pielęgnacyjne koron drzew w Czersku przy ulicach: Dworcowej, Łąkowej, Długiej, Dr Zielińskiego, w Gutowcu przy ulicach: Dworcowej i Szkolnej. Ponadto wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu oraz drzew rosnących w Zaporze.

2. Utrzymanie czystości w gminie

Utrzymywano czystość ulic, chodników, placów poprzez sprzątanie i wywóz nieczystości na gminne wysypisko śmieci. Ponożono koszty zakupu paliwa oraz worków do zbierania śmieci. Ponadto dokonano remontu ławek parkowych i koszy ulicznych na śmieci. Zakupiono również nowe kosze na śmieci oraz ławki.

3. Utrzymanie szaletu

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu. Zakupiono środki czystości, ponosząno koszty ogrzewania oraz wody i ścieków.

4. Utrzymanie targowiska

W ramach zadania ponosząno koszty energii elektrycznej, wody i ścieków. Opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci oraz utwardzono pobocze.

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. Utrzymanie zieleni

Wyznaczono palisadą place zieleni przy ul. Dworcowej i zagospodarowano teren zielenią oraz krzewami ozdobnymi. Przy pozostałych placach zieleni uzupełniono braki i utrzymywano w okresie wegetacji.

7. Oświetlenie uliczne

W ramach tego zadania pokrywane są koszty zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego. Ponadto zlecono wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej, na co środki zabezpieczono w wydatkach niewygasających.

8. Budowa linii oświetlenia ulicznego – inwestycje

9. Utrzymanie czystości w sołectwie – fundusz sołecki

Sołectwa przeznaczają środki finansowe głównie na: utrzymanie czystości przy terenach zielonych (np. paliwo, żyłki tnące do kosiarek, środki chwastobójcze), na odmalowanie ławek koszy na śmieci oraz koszty związane z wywozem pojemników na śmieci.

10. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki

Sołectwo Wieck dokonało naprawy urządzeń.

11. Konkurs – najestetyczniejsza posesja

Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

12. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska

Przeprowadzono jedną akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt i wyłapywano pojedyncze bezdomne psy, po otrzymaniu informacji od mieszkańców. Ponadto ponosząno koszty pomocy weterynaryjnej dla psów potrąconych przez samochód oraz koszty utylizacji zwierząt potrąconych śmiertelnie. Poniesiono również koszty utrzymania psów wyłapanych z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach.

13. Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)

Przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku środki pochodzące z opłat produktowych przekazano firmom zbierającym i przekazującym do odzysku i recyklingu na rzecz Gminy Czersk odpady opakowaniowe. Było to częściowe pokrycie kosztów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

14. Utrzymanie fontanny

Pokrywano koszty związane z zużyciem energii i wody oraz zakupu środków czyszczących oraz bieżącej konserwacji obiektu.

15. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – fundusz remontowy 1%

W związku z art. 6 umowy finansowej nr PL0175/E1/2.1.3/036/08, w ramach której Beneficjent zobowiązany jest do utworzenia odrębnego subkonta projektu, wpłacano środki finansowe przeznaczone na pokrycie ewentualnych kosztów remontu w celu utrzymania rezultatu projektu.

16. Dopłata do Spółki ZUK – spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci ul. Kościuszki i spłaty pożyczki NFOŚ i GW

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

17. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk

W 2010 roku zrefundowano część kosztów budowy 19 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

18. Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic

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

19. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 1 przydomowej przepompowni ścieków.

20. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) – inwestycje

21. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO) – inwestycje

22. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – pozostałe odcinki – inwestycje

23. Wniesienie udziału finansowego do ZZO Sp. z o.o. w Nowym Dworze – inwestycje

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

W ramach tego zadania Os. Nr 2 zakupiło piaskownice oraz elementy placu zabaw.

25. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) – inwestycje

26. Budowa sieci wodociągowej w Czersku – inwestycje

27. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – inwestycje

28. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Zakupiono worki, rękawice oraz sfinansowano przewóz młodzieży na akcję „Sprzątanie Świata”. Zakupiono również nagrody dla zwycięzców różnego rodzaju konkursów o tematyce ekologicznej. Przekazano drzewa i krzewy do ogródków dendrologicznych przy szkołach. Sfinansowano grabienie liści przez młodzież szkolną w ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom”. Sfinansowano również zajęcia edukacyjne z przyrody „Spotkanie z astronomią” oraz dwa przejazdy młodzieży do parków narodowych i przejazd do wyluszczeni nasion.

29. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień

Zakupiono 179 sztuk drzew i 1856 sztuk krzewów różnych gatunków i wysadzono je wzdłuż dróg, ulic oraz na skwerach na terenie gminy. W Czersku nasadzenia realizowano przy ulicach: Polna, Kosobudzka, Ogrodowa, Matejki, Pomorska. Na terenie gminy nasadzenia były realizowane w Rytle oraz przy drogach Łubna - Malachin i Czersk - Odry. Wykonano cięcia sanitarne koron (usunięcie posuszu) na trzech pomnikowych dębach w Czersku przy ul. Kolejowej i Kr. Jadwigi.

30. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Dokonano likwidacji sześciu nielegalnych składowisk odpadów położonych w Czersku, Rytle, Łęgu, Gutowcu i Odrach. Zakupiono aktualizację oprogramowania niezbędnego do ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i nieczystości płynnych oraz aktualizację oprogramowania do prowadzenia w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie. Sfinansowano druk Regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czersk. Sfinansowano także odbiór i składowanie odpadów z akcji „Sprzątanie Świata”.

31. Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów

Brak zleceń.

32. Program budowy przydomowych oczyszczalni

Brak wniosków.

33. Program budowy przydomowych przepompowni

Brak wniosków.

34. Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku – inwestycje

35. Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku – inwestycje

36. Iluminacje świąteczne

Zakupiono lampki świąteczne oraz węże LED na wystrój fontanny oraz wykonano stelaż w fontannie celem montażu na nim zakupionych iluminacji. Pokryto również koszty montażu iluminacji w centrum miasta.

37. Budowa punktów świetlnych – inwestycje

38. Budowa przyłącza energetycznego w CIT – inwestycje

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury:			
	1) Ryteł	355 832	355 832,00	100,0
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	319 902	319 902,00	100,0
	* Biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek 2 000	35 930	35 930,00	100,0
	2) Łąg	427 778	420 650,53	98,3
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS	124 550	124 550,00	100,0
	* Biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek 3 000	24 847	24 847,00	100,0
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny koszty niekwalifikowane)	70 900	63 929,12	90,2
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (PROW)	127 549	127 549,00	100,0
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu (udział własny)	79 932	79 775,41	99,8
	3) Czernichów	559 077	559 077,00	100,0
	Dotacja w tym m in:			
	* Ośrodek Kultury - płace, pochodne i FŚS (35 000 sprzęt nagł.)	450 527	415 527,00	92,2
	* Biblioteka - płace, pochodne i FŚS - zakup książek 10 000	108 550	108 550,00	100,0
	Razem dotacje dla instytucji kultury	1 342 687	1 335 559,53	99,5
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	151 360	151 315,47	100,0
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	32 373	32 352,08	99,9
4.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej - fundusz sołecki	6 987	6 896,75	98,7
5.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	284 730	284 713,30	100,0
6.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	200 000	199 994,12	100,0
7.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	2 019	2 005,56	99,3
8.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)	1 950	1 865,38	95,7
9.	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gotelciu (projekt) (RPO)	10 000	9 760,00	97,6
10.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	5 000	1 302,88	26,1
	Razem	2 037 106	2 025 765,07	99,4

w tym wydatki niewygasające :

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	9 464	9 464,00	100,0
	Razem	9 464	9 464,00	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 finansowanie organizacji imprez, w tym m. in.: **koncerty** : Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan, EKT Gdynia, Gang Marcela (Majówka), Tercet Egzotyczny (Święto Pstrąga), Abba Cover (Dni Rytle), Dwie Korony (Dożynki), koncert Gospel. **cykliczne imprezy** : Majówka, Święto Pstrąga, KOBORKA, dożynki gminne, Mikołajki Czernichowskie; Czernichowskie Spotkania Wielkanocne, współfinansowanie Dni Rytle i Łęskich Kapuśniaków; **okolicznościowe imprezy** : koncert „Chopin przyjechał”, PARhit 2010, teatrzyk profilaktyczny dla dzieci „112”, wieczór autorski Wiesławy Kwinto Koczan.

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa brały udział w imprezach m. in. „Dożynki Gminne”, „Baby Wielkanocne”, „Łęskie Kapuśniaki”, „Dzień Dziecka” oraz organizowały spotkania z seniorami, mikołajki itp.

4. Finansowanie utrzymania i wyposażania obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej – fundusz sołecki

W zakresie tego zadania poniesiono koszty energii elektrycznej, opału oraz wywozu pojemników na śmieci. Ponadto sołectwa zakupiły: Krzyż: czajnik, gamek, kubki, talerzyki, Klaskawa: krzesła, stoły, Zapędowo: bulionówki.

5. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) – inwestycje

6. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO) – inwestycje

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

W ramach tego zadania osiedla brały udział w imprezach m. in. „Dożynki Gminne”, „Baby Wielkanocne”, „Łęskie Kapuśniaki”, „Dzień Dziecka” oraz organizowały różne spotkania z seniorami, mikołajki itp.

8. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO) – inwestycje

9. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gotelciu (projekt) (RPO) – inwestycje

10. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

W ramach tego zadania wydatkowano środki na energię elektryczną.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kłęgi Kamienne"	23 000	20 730,24	90,1
	Razem	23 000	20 730,24	90,1

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kłęgi Kamienne”

Wyplacono wynagrodzenie za sprzedaż kart wstępu na teren rezerwatu przyrody „Kłęgi Kamienne” w Odrach oraz zakupiono materiały niezbędne do bieżącego utrzymania rezerwatu. Wykonano drobne naprawy domku kustosza oraz platformy widokowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Środki na upowszechnienie sportu	56 893	56 607,77	99,5
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łegu	8 524	8 354,62	98,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	128 000	128 000,00	100,0
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	29 346	29 322,19	99,9
5.	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek sportowych - fundusz sołecki	2 200	2 197,77	99,9
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz sołecki	1 800	1 794,63	99,7
7.	Trener środowiskowy - "Orlik"	7 490	6 356,33	84,9
8.	Zakup sprzętu pływającego - stacja wodna w Ostrowitem	16 994	16 994,00	100,0
9.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	400	394,70	98,7
10.	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012	150 000	150 000,00	100,0
11.	Zakup wyposażenia stacji wodnej w Ostrowitem	3 660	3 660,00	100,0
12.	Stypendium sportowe	2 000	2 000,00	100,0
13.	Przygotowanie terenu pod boisko przy ul. Przytorowej	3 000	3 000,00	100,0
14.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łegu (RPO)	17 500	17 494,80	100,0
15.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	17 500	17 494,80	100,0
	Razem	445 307	443 671,61	99,6

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki te przeznaczono na:

- sfinansowanie sportu środowiskowego w Rytle i Łęgu (nagrody, transport, sędziowanie, opłaty w związkach sportowych, ubezpieczenia zawodników),
- działalność Szkolnego Związku Sportowego,
- dofinansowanie działalności UKS „Brda” Ryteł,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czerska w Łęgu (nagrody),
- Regaty o Puchar Burmistrza Czerska (nagrody, sędziowanie, wyżywienie),
- wynajęcie hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży,
- sfinansowanie części kosztów organizacji Ogólnopolskiego Memoriału im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej.

2. Koszty utrzymania stadionu i boisk w Rytle i Łęgu.

Poniesiono nakłady na:

- boisko w Rytle (nawozy, woda, paliwo do kosiarki),
- boisko w Łęgu (nawozy, woda, części zamienne i paliwo do kosiarki).

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

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
1.	MLKS „Borowiak”	85.500,00
2.	LUKS „Pol”	19.500,00
3.	MUKS „Razem”	9.000,00
4.	UKS „Jedynka”	8.000,00
5.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	4.000,00
6.	Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”	2.000,00

4. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów

W ramach zadania sfinansowano koszty wynajęcia hali sportowej dla grup dzieci i młodzieży.

5. Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek sportowych – fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwa Łąg i Kurcze pielegnowało boisko sportowe (m. in. wałowało, przycinało trawę).

6. Współorganizowanie imprez sportowych – fundusz sołecki

Sołectwa przeznaczały środki finansowe głównie na organizację festynów sportowych m. in. puchary i inne nagrody.

7. Trener środowiskowy - Orlik 2012

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie trenera środowiskowego i koszt telefonu służbowego.

8. Zakup wyposażenia stacji wodnej w Ostrowitem - inwestycje

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

Osiedla przeznaczały środki finansowe głównie na organizację festynów sportowych m. in. puchary i inne nagrody.

10. Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012 – inwestycje

11. Zakup wyposażenia stacji wodnej w Ostrowitem

W ramach zadania sfinansowano zakup 3 kajaków z wiosłami.

12. Stypendium sportowe

W ramach zadania ufundowano stypendium sportowe dla mieszkańca Czerska powołanego do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w RPA INAS FID (Międzynarodowa Organizacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelaktnie) 5 TH FOOTBALL WORD CHAMPIONSHIPS 2010.

13. Przygotowanie terenu pod boisko przy ul. Przytorowej

Przygotowano teren pod płytę boiska sportowego poprzez wykorytowanie nawierzchni i uwałowanie.

14. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) – inwestycje**15. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO) – inwestycje****Zestawienie działów**

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 122 903	7 114 505,37	99,9
020	Leśnictwo	600	190,08	31,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000	5 782,00	96,4
600	Transport i łączność	7 816 817	7 536 610,48	96,4
630	Turystyka	1 680 792	1 666 264,33	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 515	915 513,01	84,7
710	Działalność usługowa	118 536	118 329,08	99,8
750	Administracja publiczna	4 061 238	4 018 658,01	99,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	119 275	118 962,61	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 458	765 513,41	94,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 900	45 508,87	87,7
757	Obsługa długu publicznego	1 140 000	732 386,44	64,2
758	Różne rozliczenia	24 544	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	276 120	264 032,69	95,6
851	Ochrona zdrowia	12 000	11 999,99	100,0
852	Pomoc społeczna	25 164	21 613,14	85,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	100,0
854	Edukacja opieka wychowawcza	47 951	46 334,49	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 844	5 564 230,03	97,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 106	2 025 765,07	99,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	20 730,24	90,1
926	Kultura fizyczna i sport	445 307	443 671,61	99,6
	Razem	32 628 070	31 439 600,95	96,4

Oszczędności powstałe w trakcie roku budżetowego w ramach planu wydatków osiągnęły kwotę 1 188 469,05 zł

Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych gminy Czernsk za 2010 rok – fundusz sołecki

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości w sołectwie	Utrzymanie przystanków PKS	Budowa chodników	Naprawa przepustów i melioracje	Modernizacja dróg	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Zagospodarowanie turystyczne sołectwa	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Współorganizowanie imprez turystycznych	Finans. utrzymanie i wyposaż. obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej	Finans. utrzymanie i wyposaż. remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	Budowa wiaty przystankowej	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Będzmirowice	8 008,00 7 981,22		5 500,00 5 496,00							2 350,00 2 349,96						15 858,00 15 827,18
Gotel	17 250,00 17 242,84	851,00 850,00	800,00 799,10		1 000,00 1 000,00					1 500,00 1 499,24				1 000,00 981,94		22 401,00 22 373,12
Gutowiec	2 000,00 1 998,16					8 000,00 8 000,00				1 653,00 1 652,42					3 500,00 3 500,00	15 153,00 15 150,58
Krzyż	17 500,00 17 477,67									1 015,00 1 012,01			1 500,00 1 465,21			20 015,00 19 954,89
Kurcze	9 500,00 9 481,19	277,00 268,90							1 200,00 1 199,26	700,00 699,98			1 000,00 996,48			12 677,00 12 645,81
Lipki	11 070,00 11 039,25	500,00 500,00	400,00 399,67							3 000,00 2 999,52				4 000,00 3 999,99		18 970,00 18 938,43
Lubna	9 200,00 9 191,50						1 000,00 1 000,00			1 500,00 1 496,73						11 700,00 11 688,23
Ląg- Kolonia	13 600,00 13 593,08				700,00 700,00					1 420,00 1 417,57			887,00 860,35			16 607,00 16 571
Ląg	11 706,00 11 671,49	2 000,00 1 997,71	313,00 313,00			2 800,00 2 774,28		600,00 600,00	1 000,00 998,51	3 500,00 3 499,57	800,00 796,00					22 719,00 22 650,56
Mokre	8 650,00 8 647,68	100,00 99,64	300,00 297,06							600,00 598,00	300,00 300,00			1 000,00 1 000,00		10 950,00 10 942,38
Malachin	14 500,00 14 499,75		300,00 295,10							2 966,00 2 964,34						17 766,00 17 759,19
Odry	8 500,00 8 498,85	1 500,00 1 494,50	500,00 494,10		5 000,00 5 000,00					1 800,00 1 798,64	200,00 198,63			652,00 648,00		18 152,00 18 132,72
Rytel	10 983,00 10 980,66	4 000,00 3 998,16	236,00 235,50					500,00 500,00		5 500,00 5 498,24	500,00 500,00	1 000,00 1 000,00				22 719,00 22 712,56
Wieck	3 906,00 3 905,44						500,00 498,98			1 600,00 1 599,17				2 105,00 2 104,99		8 111,00 8 108,58
Zapędowo	10 767,00 10 766,58									2 300,00 2 298,40		350,00 350,00	600,00 599,02			14 017,00 14 014,00
Złotowo	13 500,00 13 497,93		250,00 250,00	7 000,00 6971,69	1 000,00 999,18					969,00 968,29						22 719,00 22 687,09
Kłaskawa	7 000,00 6 996,53	291,00 290,99	1000,00 1000,00										3 000,00 2 975,69			11 291,00 11 263,21
Razem	177 640,00 177 469,82	9 519,00 9 99,90	9 599,00 9 579,53	7 000,00 6 971,69	7 700,00 7 699,18	8 000,00 8 000,00	4 300,00 4 273,26	1 100,00 1 100,00	2 200,00 2 197,77	32 373,00 32 352,08	1 800,00 1 794,63	1 350,00 1 350,00	6 987,00 6 896,75	8 757,00 8 734,92	3 500,00 3 500,00	281 825,00 281 419,53

Wykorzystanie środków jednostek pomocniczych gminy Czernsk za 2010 rok – dodatkowe środki jednostek pomocniczych

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie odśnieżanie dróg	Utrzymanie przy- stanków PKS	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorga- nizowanie imprez kulturalnych	Współorganizo- wanie imprez sportowych	Ogółem
	1	2	3	5	6	7	8
Łąg	10 223,00 10 133,43						10 223,00 10 133,43
Mokre	1 279,00 1 278,56						1 279,00 1 278,56
Rytel	2 017,00 2 012,45		36 468,00 36 460,31				38 485,00 38 472,76
Złotowo			2 408,00 2 408,00				2 408,00 2 408,00
Osiedle Nr 1			22 019,00 21 985,21		500,00 493,88	200,00 196,70	22 719,00 22 675,79
Osiedle Nr 2		500,00 499,99	19 219,00 19 219,00	2 500,00 2 500,00	300,00 294,31	200,00 198,00	22 719,00 22 711,30
Osiedle Nr 3			22 100,00 22 099,05		619,00 618,31		22 719,00 22 717,36
Osiedle Nr 4		300,00 296,28	21 419,00 21 418,32	400,00 397,83	600,00 599,06		22 719,00 22 711,49
Ogółem	13 519,00 13 424,44	800,00 796,27	123 633,00 123 589,89	2 900,00 2 897,83	2 019,00 2 005,56	400,00 394,70	143 271,00 143 108,69

2. Placówki oświatowe

2.1. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czernsku za 2010 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	3 675 118	3 656 815,19	99,5
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	453 014	452 996,79	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	112 514	112 242,03	99,8
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	155 064	154 998,44	100,0
5.	Remonty i inwestycje	85 351	85 350,85	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 345	26 296,83	99,8
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	35 771	35 771,00	100,0
8.	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw "Radosna szkoła" - dotacja	12 000	12 000,00	100,0
x	Razem	4 555 177	4 536 471,13	99,6

1. Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi.

Ta pozycja w budżecie szkoły obejmuje:

- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników szkoły oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych na wsi,
- wpłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych (ZUS, FP, US).

2. Koszty utrzymania szkoły

Wydatki te obejmują:

- wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- wypłatę podatku od wymienionych wyżej świadczeń,
- remont 2 izb lekcyjnych,
- remont sali gimnastycznej,
- remont kantorka nauczycieli wychowania fizycznego,
- wymiana drzwi na salę gimnastyczną,
- remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi,
- naprawa ogrodzenia na boisku szkolnym,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu,
- opłatę rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków,
- zakup węgla do szkoły w Łubnej,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- opłatę rachunków telefonicznych i abonamentu RTV,
- opłatę rachunków za badania lekarskie pracowników,
- zakup świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp,
- zakup materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji,
- zwrot kosztów podróży nauczycieli na zawody, konkursy, przeglądy artystyczne,
- zakup pomocy naukowych,
- opłatę prenumeraty za czasopisma pedagogiczne i periodyki dla dzieci,
- opłatę rachunków za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne

Środki finansowe z tego zadania zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej,
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS, FP,US)

W tym zadaniu także wypłacono pracownikom świadczenia z ZFŚS.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Dożywianie

- średnia liczba dzieci uczęszczających do szkoły - 875
- liczba uczniów dożywianych (średnia za 2010 r.) – 396
- liczba osób pozostałych korzystających z posiłku – 13
- Średnia cena posiłku : obiad - uczniowie – 2, nauczyciele – 3,90 zł. osoby pozostałe – nie będący pracownikami szkoły – 4,50 zł

Liczba dzieci dożywianych przez MGOPS – 257.

Liczba dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy-17 (BS Czersk, PHU „Karolinka” Czersk, Rada Rodziców przy SP 1 , Nadleśnictwo Czersk oraz osoby prywatne).

Wszystkie wpłaty dokonywane przez uczniów stanowią tzw. wsad do kotła, inne osoby korzystające ze stołówki szkolnej dodatkowo ponoszą koszty przyrządzenia posiłku. Kwoty uzyskane z wpłat uczniów, sponsorów, MGOPS zostały w 100 % wydane na artykuły spożywcze, konieczne do przyrządzenia posiłków.

5. Remonty i inwestycje

Wykonano podłogę z wykładziny z tworzywa sztucznego na ruszcie drewnianym sprężystym w budynku sali gimnastycznej. Założono nagrzewnice wodne w sali gimnastycznej. Przeprowadzono remont świetlicy szkolnej – położenie glazury.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W tym zadaniu zaplanowane środki wydano na:

- częściową refundację kosztów studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli,
- częściowy zwrot kosztów kursów i szkoleń wyjazdowych nauczycieli,
- pokrycie kosztów szkoleń rady pedagogicznej,
- pokrycie kosztów podróży nauczycieli na różne formy doskonalenia.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Fundusze zostały przeznaczone na zapomogi losowe oraz finansowanie zakupu biletów na imprezy kulturalno – oświatowe oraz wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

8. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła” – dotacja

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, na poprawę warunków edukacji najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	133 528	133 526,82	100,0
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 500	7 500,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	31 800	21 792,45	68,5
x	Razem	172 828	162 819,27	94,2

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne

Środki finansowe z tego zadania zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicy szkolnej,
- wypłatę składników pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych (ZUS, FP, US),

W tym zadaniu także wypłacono pracownikom świadczenia z ZFŚS.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach tego zadania wypłacono 51 stypendiów naukowych, w tym 47 za sukcesy w nauce i 4 stypendia sportowe.

3. Wyprawka szkolna - dotacja

W tym dziale dofinansowano zakup podręczników łącznie dla 129 uczniów.

Liczba uczniów z poszczególnych oddziałów którym dofinansowano zakup podręczników:

- klasy 1 - 45 uczniów – do 170 zł,
- klasy 2 - 44 uczniów – do 170 zł,
- klasy 3 - 34 uczniów – do 170 zł.

Liczba uczniów objęta programem z tytułu posiadania orzeczenia: - klasy I - III – 3 uczniów, klasy IV – VI – 3 uczniów.

2.2. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Czersku

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	3 142 261	3 142 202,56	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	567 314	565 575,78	99,7
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	102 679	102 663,76	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	179 747	176 187,08	98,0
5.	Remonty i inwestycje	112 990	110 722,52	98,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 009	22 511,86	97,8
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	19 913	19 913,00	100,0
x	Razem	4 147 913	4 139 776,56	99,8

I. Gimnazjum

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród DEN oraz ich pochodnych.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Opieka profilaktyczna nad pracownikami szkoły (dr Krajnik), opłacenie rachunków za wynajem hali sportowej, pranie pościeli hotelowej, gaz, energię elektryczną, telefony stacjonarne, telefon komórkowy służbowy dyrektora szkoły, wodę, wywóz nieczystości, zakup druków i materiałów kancelaryjnych, opłata za korzystanie z hali sportowej, opłata za monitorowanie obiektu. Opłacono konserwację kopiarek i drukarek. Dokonano przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Kilkakrotnie wywożono zalegający dachy i szlaki komunikacyjne śnieg.

Opłacono składkę do PZU za ubezpieczenie budynków szkolnych, hali sportowej i sprzętu audiowizualnego.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania szkoły i hali zakupiono:

światłówki, lampy na szkolne korytarze i pracownie komputerowe, materiały gospodarcze i malarskie, materiały papiernicze i biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczek (środki opatrunkowe), tusz do drukarek i tonery do kserokopiarek, wyposażenie radiowęzła szkolnego, zakupiono książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne, zakupiono meble do klas, środki audiowizualne (projektor, 2 tablice interaktywne).

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych dla 4 pracowników obsługi stołówki szkolnej.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Na bieżąco kupowano środki czystości. Zakupiono naczynia do stołówki szkolnej. Dokonano odpisu na ZFŚS pracowników.

Dożywianie dzieci w 2010 roku:

liczba uczniów dożywianych (średnia miesięczna) - 270

liczba pozostałych osób korzystających z posiłków (średnia miesięczna) - 10

średnia cena posiłku - 2,50 zł.

ilość dzieci dożywianych przez MGOPS w Czersku - 199

ilość dzieci dla których posiłki sfinansowali sponsorzy – 237 (MGOPS, CARITAS, SP Nr 3 w Czersku i sponsorzy)

opis poniesionych kosztów w ramach środków specjalnych

Pełna odpłatność za jeden posiłek ucznia wynosi 2,50 zł, natomiast nauczyciele i pracownicy za posiłek płać 2,50 + 2,40 = 4,90. W kwocie 2,40 zł. zawarty jest koszt przygotowania jednego posiłku. W wyniku poniesienia przez nauczycieli i pracowników od 01.09. do 30.12.2010 r. pełnej odpłatności za posiłki uzyskano 1648,80 zł., które przeznaczono na zakup środków czystości i naczyń do kuchni w szkole.

5. Remonty i inwestycje .

Przeprowadzono remont dachu hali sportowej oraz renowację belek stropowych i malowanie hali, po zimowym zalaniu.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Opłacono doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, pokrycie kosztów przejazdu, szkolenie rady pedagogicznej), zakupiono materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

Koszty te obejmują przede wszystkim wypłatę funduszu socjalnego wg złożonych wniosków. Sfinansowano 85 paczek świątecznych dla dzieci pracowników. Opłacono dwa spotkania integracyjne z okazji DEN oraz wigilii.

II. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 2

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli.

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli.

Opłacono monitorowanie obiektu, delegacje służbowe nauczycieli. Zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne i dekoracyjne.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Opłacono również doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, pokrycie kosztów przejazdu, szkolenie rady pedagogicznej).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	109 894	109 877,39	100,0
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	5 900	5 900,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	30 928	19 770,44	63,9
x	Razem	146 722	135 547,83	92,4

Gimnazjum

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. realizacja budżetu obejmowała wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych dla 2 nauczycieli świetlicy szkolnej.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

Wypłacono w czerwcu 60 uczniom za bardzo dobre osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie.

3. Wyprawka szkolna – dotacja

Dotację przeznaczono dla 66 uczniów klas drugich gimnazjum.

Szkoła Podstawowa

1. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

Wyplacono w czerwcu 9 uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

2.3. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Łęgu za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	1 907 243	1 907 169,30	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	476 753	473 686,27	99,4
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	101 251	101 230,35	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	119 828	109 809,96	916
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 127	13 123,36	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	20 192	20 192,00	100,0
	Razem	2 638 394	2 625 211,24	99,5

Wydatki dokonane przez Szkołę Podstawową w Łęgu

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi.

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród jubileuszowych i nagród DEN.

2. Koszty utrzymania szkoły

Na koszty utrzymania szkoły składały się następujące wydatki:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- zakup opału,
- opłata prenumeraty wydawnictw: „Monitor Administracyjno Gospodarczy”, „Wychowawca”, „Młody Technik”, „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą”,
- opłata faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny i komórkowy, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków i płukanie kanalizacji,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarek,
- zakup znaczków pocztowych i opłata za abonament RTV,
- opłata za monitoring szkoły i dostęp do Internetu,
- opłata za naukę pływania dla uczniów klas drugich i trzecich w Parku Wodnym w Chojnicach,
- opłata za wynajem sali sportowej,
- opłata kosztów delegacji,
- opłata za przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku szkoły w Łęgu i w Lipkach oraz pomiary ochronne w mieszkaniach w Lipkach,
- opłata polisy na ubezpieczenia budynków i mienia,
- zakup środków bhp (odzież ochrona, mydła, ręczniki),
- szkolenia: bhp nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
- opłata za dorobienie kluczy, uszczelnienie pieca centralnego ogrzewania, naprawę instalacji elektrycznej, montaż i podłączenie kotła warzelnego w kuchni, naprawę patelni elektrycznej,

- zakup materiałów remontowych (farby, pędzle, deska sedesowa, panele podłogowe, nakrętki, uchwyty),
- zakup akcesoriów i programów komputerowych (zasilacz do komputera, procesor, dysk twardy, klawiatura,
- program komputerowy dostosowany do bazy informatycznej oświaty, program komputerowy „Cenzor”,
- abonament na używanie serwisu internetowego „Arkusze Optimum”, prolongata programu „Opiekun”,
- program komputerowy do planowania pracy w szkole, program antywirusowy Arca Vir, program multimedialny „Poradnik BHP”,
- zakup środków czystości, mopów, wiader, odkurzacza, mioteł i worków do odkurzaczy,
- zakup pomocy naukowych (film DVD „Szkoła ratowników”, piłki, pacholki, informatyka-książka z CD, książka „Moja kaszubska stegna”, plansze „Plastyka”, sztalugi, tablica do koszykówki, karton, brystol),
- zakup lektur szkolnych, i książek na nagrody dla uczniów,
- zakup zabawek do świetlicy szkolnej (klocki, mebelki, zwierzęta)
- zakup świadectw i giloszy, druków kart rowerowych, dzienników, aktów pasowania, dyplomów, listów motywacyjnych, materiałów biurowych, papieru do kserokopiarek, legitymacji szkolnych i nauczycielskich, segregatorów, ofertówek, markerów, tuszu do pieczęci, długopisów,
- zakup żarówek, świetlówek, benzyny do kosiarki, karniszy, lampek choinkowych,
- zakup mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych i kredy szkolnej,
- zakup aparatu telefonicznego, gilotyny, kłódki i narzędzi do drobnych napraw,
- zakup mebli (biurko, fotele do biurek, stoły, krzesła, szafa), paneli podłogowych i listewek, baterii do umywalek, zaworu do syfonu i zaworu do zlewozmywaka,
- zakup płytek ceramicznych i ograniczników do balustrad,
- zakup siatki ogrodzeniowej i drutu do ogrodzenia szkoły w Lipkach,
- zakup zestawu komputerowego do sekretariatu, tablic magnetycznych do nauczania wczesnoszkolnego, tablic interaktywnych i projektorów, radiomagnetofonów i dwóch laptopów.

3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej.

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagrody jubileuszowej.

4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej:

Koszty utrzymania stołówki szkolnej to wypłata wynagrodzeń z pochodnymi oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dokonano zakupu dwóch stołów kuchennych, opłat za zakup opału, energii elektrycznej i gazu.

Informacja o kosztach funkcjonowania stołówki:

- środki na dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum pochodziły z odpłatności uczniów, nauczycieli i pozostałych osób, oraz ze środków MGOPS w Czersku.
- w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca z posiłków korzystało średnio 169 uczniów oraz 12 nauczycieli i 6 pozostałych osób, od września do grudnia 177 uczniów, 10 nauczycieli i 6 pozostałych osób,
- koszt jednego obiadu dla ucznia wyniósł od stycznia do czerwca 2,20 zł, dla nauczycieli od stycznia do czerwca 4,40 zł, dla pozostałych osób 5,50 zł, od września do grudnia 2,20 dla ucznia, 4,40 dla nauczycieli i 6,60 dla pozostałych osób.
- MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 97 uczniów, od września do grudnia dla 105 dzieci. Sponsor dofinansował koszt obiadów dla 1 ucznia w okresie od stycznia do czerwca.

Za pieniądze uzyskane z wpłat uczniów i nauczycieli zakupiono artykuły spożywcze. Za ryczałty uzyskane z wpłat nauczycieli i pozostałych osób sfinansowano zakup środków czystości, artykułów przemysłowych.

5. Remonty i inwestycje

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano stypendia dla studiujących nauczycieli, opłacono faktury za szkolenie – „Pierwsza pomoc” i p. poz. oraz kurs „Pomiar dydaktyczny I stopnia”, koszty delegacji służbowych, zakupiono tablicę interaktywną i projektor.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno - usługowych oraz emerytów i rencistów.

Przedszkole Samorządowe w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycielek i pracowników obsługi

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz odprawy pośmiertnej.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Koszty utrzymania przedszkola były następujące:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości,
- zakup odtwarzacza DVD, obrusów, baterii do umywalek, zlewów i taboretów kuchennych,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, telefon stacjonarny wywóz nieczystości i odpadów,
- zakup znaczków pocztowych, papieru do kserokopiarki i drukarki,
- opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki,
- opłata faktur za przyłącze kanalizacyjne, usługę modernizacyjno - budowlaną (modernizacja kuchni), podłączenie zmywarki i modernizację instalacji elektrycznej.

3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki przedszkolnej

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

4. Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej

Dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość skorzystania z 3 posiłków. Od stycznia do czerwca z obiadów korzystało 55 dzieci, ze śniadań 34 dzieci, z podwieczorków 24 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci wynosiła 3,50 zł (śniadanie 1,00 zł, obiad 1,90 zł, podwieczorek 0,60 zł). Opłata za napój od stycznia do czerwca – 3,00 zł miesięcznie. MGOPS w Czersku dofinansował od stycznia do czerwca posiłki dla 22 dzieci. Od września do grudnia z obiadów korzystało 45 dzieci, ze śniadań 34 dzieci, z podwieczorków 13 dzieci. Stawka dzienna za pełne wyżywienie dzieci wynosiła 4,50 zł (śniadanie 1,20 zł, obiad 2,50 zł, podwieczorek 0,80 zł). Opłata za napój od września do grudnia – 5,00 zł miesięcznie. MGOPS w Czersku dofinansował od września do grudnia posiłki dla 23 dzieci. Środki zgromadzone na wyżywienie w przedszkolu zostały przeznaczone na zakup produktów spożywczych i służyły do przygotowywania posiłków.

5. Remonty i inwestycje

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania zakupiono drukarkę oraz materiały dla doskonalenia zawodowego nauczycieli (segregatory, zakreślacze, krepy, teczki, długopisy, tusze, koszulki).

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

Gimnazjum w Łęgu

1. Wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród jubileuszowych.

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Na koszty funkcjonowania gimnazjum składały się następujące wydatki:

- opłata za dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- opłata za monitoring,
- zakup węgla,
- opłacenie faktur za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i płukanie kanalizacji, i wywóz odpadów,
- Opłata za koszty delegacji oraz usługę transportową na konkurs języka polskiego w Gdańsku,
- opłaty za badania pracownicze lekarza medycyny pracy,
- opłata za konserwację oraz przegląd gaśnic i hydrantów,
- opłata za przegląd przewodów kominowych, wykonanie elementów do pieca CO i naprawę patelni elektrycznej w kuchni,
- opłata za naprawę oświetlenia w stołówce i sali lekcyjnej oraz naprawę krzeseł, oraz wykonanie pieczęci,
- zakup kserokopiarki Minolta do biblioteki szkolnej, opłata za naprawę kserokopiarki i zakup toneru,
- zakup desek do remontu skoczni w dal,
- zakup żarówek, dorobienie kluczy, materiałów i narzędzi do drobnych napraw (łopaty, wkręty, zamki, wałki, farby, syfon umywalkowy, śruby), zakup rolet i ich montaż,
- zakup benzyny do kosiarki,
- zakup pomocy naukowych (plansze do plastyki),

- zakup lektur szkolnych oraz książek na nagrody dla uczniów,
- opłata za prenumeratę miesięcznika „Bezpieczeństwo w Szkole”,
- zakup środków bhp (mydła, ręczniki),
- zakup materiałów biurowych, rolek do faxu, znaczków pocztowych, dzienników, rejestrów, ksiąg i środków czystości,
- zakup laptopa Toshiba, i odtwarzacza.

3. Wynagrodzenie osobowe i pochodne pracowników obsługi stołówki szkolnej

4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

5. Remonty i inwestycje

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy realizacji powyższego zadania sfinansowano dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, zakup tablicy interaktywnej i projektora, uchwyty i przewodu do projektora, opłacono fakturę za szkolenie „Zagrożenie dzieci w Internecie” oraz opłacono koszty delegacji służbowych.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	42 074	41 595,38	98,9
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	2 900	2 432,00	83,9
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	13 880	10 400,00	74,9
x	Razem	58 854	54 427,38	92,5

Szkoła podstawowa w Łęgu

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne

Powyższe koszty to wypłata wynagrodzeń, płatności za godziny ponadwymiarowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wypłacono stypendia dla 10 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

3. Wyprawka szkolna

W powyższym zadaniu dofinansowano zakup podręczników dla 32 uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.

Gimnazjum w Łęgu

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli - świetlice szkolne

Powyższe koszty to płatności za godziny ponadwymiarowe z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

W 2010 roku wypłacono stypendia dla 9 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

2.4. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
-----	---------------	-----------	-----------	----------

1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	451 360	450 934,16	99,9
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	97 122	94 443,95	97,2
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	13 155	13 002,57	98,8
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 912	6 338,97	91,7
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 452	1 427,01	98,3
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	2 198	2 198,00	100,0
8.	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw "Radosna szkoła" - dotacja	6 000	6 000,00	100,0
	Razem	578 199	574 344,66	99,3

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli.

Z tego zadania środki przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Koszty utrzymania szkoły

- dokonano zakupów: węgla na I półrocze, środków czystości, ręczników papierowych, farb, artykułów kancelaryjnych (papier i tusz do drukarki, folia do fax-u, obwoluty, segregatory, teczki, koperty, znaczki pocztowe, toner do drukarki, taśmę klejącą, kleje, długopisy, spinacze, zszywacze, szpilki), kredy, materiałów ogrodniczych (nawozy, ziemia, nasiona), druków do organizacji roku szkolnego: dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, świadectwa – gilosze, dziennik żywieniowy, księga kasowa,
- opłata usług: za wywóz śmieci, energię, telefony, przeglądy kontrolne (nadzór budowlany, instalacja kominiarska, dozór techniczny dla pompy ciepła, legalizacja sprzętu gaśniczego),
- zwrot za delegacje nauczycielom,
- zakup środków bhp dla pracowników szkoły,
- abonament za korzystanie z Internetu,
- opłata za prowadzenie strony www,
- zakupiono program „szybkie czytanie”, oraz pomoce na nośnikach elektronicznych,
- zakupiono książki na nagrody w gminnym konkursie „Rozumiem, co czytam”,
- opłacono naukę pływania uczniów kl. I - II w Centrum Park w Chojnicach,
- zakupiono książki i lektury oraz prenumeraty czasopism,
- wymalowano łazienki uczniowskie, 3 izby lekcyjne, kancelarię i mini salę gimnastyczną,
- wykonano nowe alejki – chodniki (polbruk z „odzysku”),
- wymieniono okna i drzwi wejściowe do kotłowni,
- zainstalowano nowe zadaszenie nad wejściem do kotłowni.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne.

Wydatki z tego zadania przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla kucharki.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych.

- średnia miesięczna liczba uczniów dożywianych – 25
- średnia cena śniadania dla ucznia – 1,50 zł
- dzieci dożywiane przez Caritas – 4, przez MGOPS - 22 od stycznia do czerwca, a od września do grudnia dożywiane przez Caritas – 3 , przez MGOPS – 20.

5. Remonty i inwestycje

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

- częściowe pokrycie za warsztaty – 2 osoby,
- częściowe pokrycie za kurs kwalifikacyjny – 1 osoba,

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Z tego zadania wypłacono świadczenia dla nauczycieli i pracowników emerytów.

8. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła”

Z tego zadania środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	4 144	3 642,19	87,9
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	300	300,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	1 420	992,30	69,9
	Razem	5 864	4 934,49	84,1

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

Z tego zadania opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (od stycznia do sierpnia 2010).

2. Wyprawka szkolna – dotacja

Dofinansowano zakup podręczników kl. I-III dla 7 uczniów.

3. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Przyznano stypendia motywacyjne 3 uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

2.5. Realizacja planu finansowego Zespołu Szkół w Rytle za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk.w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	2 222 654	2 221 687,31	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	453 789	450 242,42	99,2
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	116 462	116 331,44	99,9
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	162 317	151 236,95	93,2
5.	Remonty i inwestycje	66 738	66 735,44	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 884	15 867,54	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	21 606	21 606,00	100,0
	Razem	3 059 450	3 043 707,10	99,5

Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół Szkole Podstawowej w Rytle w 2010 r.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych płac i dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN i premie pracowników obsługi i administracji.

2. Koszty utrzymania szkoły.

Koszty związane z utrzymaniem szkoły to:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,

- zakup części potrzebnych do bieżących remontów i napraw,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty za przegląd i konserwację gaśnic i przeglądy kominiarskie,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy,
- opłaty za usługi internetowe,
- opłata za przegląd techniczny budynków szkoły,
- zakup mebli szkolnych do wyposażenia klas oraz mebli do pokoju nauczycielskiego i gabinetu wicedyrektorów,
- zakup osłon na nagrzewnice,
- zakup drobnego sprzętu wyposażeniowego do szkolnych pomieszczeń,
- zakup wykładziny do dwóch pomieszczeń,
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych,
- opłaty za usługi zdrowotne,
- należne opłaty i składki,
- szkolenie pracownika administracji,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów komputerowych,
- podróże służbowe pracowników.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kucharki i pomocy kuchennej zatrudnionych w szkolnej kuchni, intendenta oraz wypłatę ich dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Koszty utrzymania stołówki szkolnej obejmują:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup środków czystości,
- zakup zmywarko – wyparzynki, stołu, taboretu i drobnych artykułów gospodarstwa domowego do kuchni,
- zakup gazu.

Łącznie z obiadow korzystało 222 uczniów. MGOPS w Czersku refundował obiady dla 76 uczniów szkoły. Koszt jednego obiadu wynosił 2,20 zł.

Natomiast w filii zespołu Gutowcu przyrządzane były tylko śniadania dla 9 uczniów. Koszt jednego śniadania 1,50 zł w całości pokrywany przez MGOPS w Czersku.

5. Remonty i inwestycje

Środki przeznaczone na remonty i inwestycje przeznaczone na:

- remont 4 sal lekcyjnych i gabinetu wicedyrektorów,
- remont dachu na łączniku do sali gimnastycznej,
- wymianę ogrodzenia przy budynku szkoły w Rytle od strony ul. Chłopowskiej oraz przy budynku szkoły w Gutowcu,
- zakup i instalację nagrzewnic na sali gimnastycznej.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczone na:

- dopłatę dla nauczyciela do czesnego za III semestr na studiów podyplomowych na kierunku Surdotyflopedagogika,
- dopłatę dla nauczyciela do czesnego za I semestr studiów licencjackich na kierunku Filologia angielska,
- szkolenie Rady Pedagogicznej na temat Jak radzić sobie ze stresem w pracy i wypaleniem zawodowym,
- szkolenia nauczycieli:
- Ewaluacja obszaru, procesy zachodzące w szkole – plan procedury, narzędzia (4 nauczycieli),
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (2 nauczycieli),
- zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup 2 notebooków do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zrealizowano:

- świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli,
- świadczenia socjalne dla emerytów administracji i obsługi,
- paczki świąteczne dla wszystkich emerytów.

Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół Gimnazjum w Rytlu w 2010 r.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi gimnazjum

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych płac i dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Ponadto wypłacono nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli z okazji DEN i premie pracowników obsługi i administracji.

2. Koszty utrzymania gimnazjum

Koszty związane z utrzymaniem gimnazjum w Rytlu to:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych,
- koszty bieżących napraw,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłaty za usługi internetowe i pocztowe,
- zakup mebli do kantorka nauczycieli przy sali gimnastycznej oraz drobnego wyposażenia szkolonych pomieszczeń,
- zakup materiałów do bieżących remontów oraz sprzętów gospodarczych,
- zakup wykładziny do jednej klasy,
- zakup potrzebnych środków dydaktycznych,
- zakup usług zdrowotnych,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych oraz licencji programów.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

5. Remonty i inwestycje

Środki przeznaczone na remonty i inwestycje wydano na:

- remont oświetlenia na sali gimnastycznej,
- remont korytarza do szkolnej biblioteki,
- remont ogrodu.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- dopłatę dla nauczyciela do chesnego za II semestr studiów podyplomowych „Surdotyflopedagogika”,
- dopłatę dla nauczyciela do chesnego za II i III semestr studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego”,
- szkolenia rady pedagogicznej:
 - a) Jak motywować uczniów do nauki,
 - b) Konstruowanie programów nauczania dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- zakup literatury metodycznej i czasopism metodycznych,
- opłacenie podróży służbowych nauczycieli,
- zakup komputera do prezentacji multimedialnych na szkoleniach, warsztatach i zebraniach.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Opis do zadań rzeczowych zrealizowanych w Zespole Szkół Przedszkolu Samorządowym w Rytle w 2010

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe w Rytle w 2010 r. liczyło 3 oddziały. W placówce tej zatrudnionych było w ciągu roku średnio 6 nauczycieli (3,97 etatu) oraz 3 pracowników administracji i obsługi (średnio w całym roku - 2,63 etaty).

Średnio do przedszkola uczęszczało w ciągu całego roku 60 dzieci, w tym:

- w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. - 42 dzieci do klasy „0” oraz 18 dzieci 3,4,5-letnich,
- od września do grudnia 2010 r. – 20 dzieci do klasy „0”, 20 dzieci 5 – letnich i 19 dzieci 3,4 – letnich.

Rodzice brali udział w kosztach utrzymania przedszkola (czesne) zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/314/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

2. Koszty utrzymania przedszkola

Koszty związane z utrzymaniem Przedszkola Samorządowego w Rytle to:

- opłata za usługi świadczone na rzecz przedszkola przez Ośrodek Kultury w Rytle,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- zakup gazu do kuchni,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów kancelaryjnych,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłaty za telefon stacjonarny,
- opłata za badanie wody,
- opłata za konserwację gaśnic,
- zakup komputera i oprogramowania do kancelarii,
- zakup mebli przedszkolnych do oddziału III,
- zakup krzesełek i stolików do oddziałów II i III,
- zakup farb do malowania łazienki i kuchni,
- zakup i wymianę lamp oświetleniowych,
- zakup stołu nierdzewnego do kuchni,
- zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych,
- koszty niezbędnych napraw i potrzebnych do nich części,
- szkolenie pracownika administracji,

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki przedszkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń kucharki i intendenta zatrudnionych w przedszkolnej kuchni oraz wypłatę ich dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych

Koszty utrzymania stołówki przedszkolnej obejmują:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną,
- zakup środków czystości,
- zakup gazu.

Z wyżywienia (jednego lub dwóch posiłków) korzystało średnio 56 dzieci. Odpłatność za wyżywienie w całości pokrywali rodzice. Dzieciom z rodzin o niskich dochodach obiady opłacał MGOPS w Czersku (średnio 10 dzieci).

5. Remonty i inwestycje

Ze środków przeznaczonych na remonty i inwestycje zakupiono zmywarko – wyparząrkę do kuchni.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie przeznaczono na:

- zakup książek metodycznych i pomocniczych dla nauczycieli,
- zakup odtwarzacza DVD,
- dopłatę do czesnego za studia podyplomowe nauczyciela na kierunku Oligofrenopedagogika,
- podróże służbowe nauczycieli.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk.w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	139 927	139 308,38	99,6
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 800	3 800,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	13 910	9 530,00	68,5
x	Razem	157 637	152 638,38	96,8

Szkoła podstawowa w Rytle

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkolnej świetlicy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

2. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Rytle.

3. Wyprawka szkolna – dotacja

Wyprawkę szkolną otrzymało:

- w klasie I - 8 uczniów,
- w klasie II – 12 uczniów,
- w klasie III – 7 uczniów,
- w klasach IV – VI – 3 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Gimnazjum w Rytle

1. Wynagrodzenie osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkolnej świetlicy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia motywacyjne otrzymało 12 uczniów Gimnazjum w Rytle.

3. Wyprawka szkolna – dotacja

Wyprawkę szkolną otrzymało 10 uczniów klas II Gimnazjum w Rytle oraz 4 uczniów klas I- III z orzeczeniami o niepełnosprawności.

2.6. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gotelciu za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk.w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	592 447	585 582,40	98,8
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	110 075	110 007,26	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	13 529	13 302,20	98,3
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 342	24 299,54	99,8
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 136	2 106,71	98,6
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	15 011	15 011,00	100,0
	Razem	757 540	750 309,11	99,0

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród DEN oraz pochodnych od płac i dodatków socjalnych.

2. Koszty utrzymania szkoły (wraz z ZFŚS)

Koszty związane z funkcjonowaniem szkoły to głównie:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- wydatki rzeczowe takie jak:
 - zakup węgla,
 - opłata za energię elektryczną,
 - opłata za zużytą wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i Internetu
 - całoroczna opłata abonamentu RTV,
 - sfinansowanie kosztów delegacji służbowych dla pracowników szkoły
 - opłata za usługi lekarskie dla lekarza medycyny pracy,
 - czyszczenie i konserwacja oraz przegląd przewodów kominowych,
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły, art. biurowych i chemicznych,
 - zakup niezbędnych druków, świadectw, dzienników lekcyjnych dla prawidłowego funkcjonowania szkoły,
 - zakup niezbędnych pomocy naukowych do nauczania zintegrowanego,
 - opłata za monitoring obiektu,
 - opłacenie kosztów ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia,
 - zakup akcesoriów elektrycznych i hydraulicznych
 - przegląd i zakup gaśnicy
 - prace malarskie
 - zakup znaczków pocztowych
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki
 - opłata za pobyt na basenie
 - zakup paneli podłogowych
 - zakup materiałów do prac malarskich, hydraulicznych i elektrycznych
 - zakup drzwi wewnętrznych
 - zakup zmywarki i naczyń kuchennych
 - zakup mebli do pokoju nauczycielskiego
 - zakup wykładziny PCV do sali gimnastycznej
 - materiały do przeprowadzenia diagnozy przed sprawdzianem klasy VI
 - zakup książek do biblioteki szkolnej
 - opłata rocznego abonamentu za program komputerowy CENZOR
 - zakup środków BHP dla pracowników
 - prenumerata czasopisma „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”

- zakup elementów do ogrodzenia części terenu szkolnego
- opłacono koszty prac remontowych w pokoju nauczycielskim i sali gimnastycznej.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od płac kucharki .

4. Koszty utrzymania stołówki szkolnej

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. z dożywiania korzystało średnio 60 dzieci, którym obiady opłacał MGOPS Czersk (51 dzieci), pozostałym opłacali rodzice.

Średnia cena posiłku wynosiła 2,00 zł.

Od września do grudnia 2010 r. z obiadów korzystało średnio 65 uczniów. We wspomnianym okresie obiady opłacał MGOPS Czersk (52 osób), pozostałym opłacali rodzice. Cena posiłku za ten okres wynosiła 2,50 zł.

Posiłki przygotowywane były z towarów zakupionych w Czersku i w Kamionce które dostarczał sprzedawca swoim środkiem transportu do szkoły.

Koszty funkcjonowania stołówki szkolnej stanowią koszty zużytej energii elektrycznej.

5. Remonty i inwestycje

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Opłacono szkolenia nt.

- „ Organizacja pracy szkoły. Sposoby i przykłady dokumentowania badań ewaluacyjnych, monitorowania i kontroli. Nadzór pedagogiczny w praktyce.”
- „ Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Projekty i zadania potwierdzające realizację na poziomie A-B w zakresie IV obszaru: Zarządzanie szkołą.”
- Opłacono koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia
- Zakupiono materiały na szkoleniowe Rady Pedagogiczne
- Opłacono zakup materiałów szkoleniowych dotyczących przeprowadzenia diagnozy w klasach I – III.

7. ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Zaplanowane środki rozdysponowano na wypłatę świadczeń pieniężnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS - świetlica szkolna	15 371	15 159,77	98,6
2.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	500	500,00	100,0
3.	Wyprawka szkolna - dotacja	3 400	3 230,00	95,0
x	Razem	19 271	18 889,77	98,0

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli – świetlice szkolne.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od płac i dodatków socjalnych nauczyciela świetlicy szkolnej.

2. Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów

W ramach środków z powyższego zadania przyznano stypendia dla 2 uczniów z klasy VI za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie wg wcześniej opracowanego regulaminu.

3. Wyprawka szkolna – dotacja

Dofinansowano koszty zakupu podręczników dla 19 uczniów klas I – III.

2.7. Realizacja planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zapędowie za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	217 015	217 013,11	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	46 097	45 910,20	99,6
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	-
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 000	3 678,00	73,6
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	-
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 308	1 307,39	100,0
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	1 967	1 967,00	100,0
x	Razem	271 387	269 875,70	99,4

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli

Środki z powyższego zadania wydatkowano na:

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

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli

Wydatki rzeczowe i inne:

- odpis na ZFŚS,
- zakup węgla,
- zakup drewna,
- zakup artykułów gospodarczych,
- zakup artykułów kancelaryjnych,
- zakup pomocy dydaktycznej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup notebooka,
- opłata za prenumeratę: „Dyrektor Szkoły”, „Przed Szkołą”,
- zakup licencji Arkusz Optimum,
- konserwacja i przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego,
- opłata za usługi kominiarskie,
- opłata za badanie lekarskie,
- opłata za ubezpieczenie majątkowe,
- opłata za naprawę komputera i odkurzacza,
- opłata za konserwację i obsługę hydroforni,
- opłata za naukę pływania uczniów w Centrum Park Chojnice,
- opłata za płukanie i dezynfekcję wodociągowej studni,
- opłata rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne (za telefon stacjonarny i za służbowy telefon komórkowy), abonament radiowo – telewizyjny, abonament – Internet, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i śmieci.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne

4. Koszty utrzymania stołówek szkolnych:

- wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych celem przygotowania śniadań dla uczniów objętych pomocą materialną. Wykorzystano 100% przekazywanych środków.

Przychody obejmowały środki z MGOPS w Czersku, przekazane na konto szkoły dla uczniów z rodzin najuboższych.

Z dożywiania korzystało:

- od I do VI – 16 uczniów
- od IX do XII – 10 uczniów

Koszt jednego śniadania wyniósł 1,50 zł.

Przychody obejmowały również środki przekazane na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zapędowie z OPS w Tucholi (śniadanie w cenie 1,50 zł dziennie od IX do XII dla 1 uczennicy).

Sponsor - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lucniczka” z Tucholi przekazywał dotację na dożywianie dla pozostałych uczniów.

5. Remonty i inwestycje

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie dla studiujących nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia (notebook, toner).

7. ZFŚS dla nauczycieli, emerytów oraz pracowników obsługi emerytów

Zaplanowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	100	100,00	100,0
2.	Wyprawka szkolna - dotacja	1 190	1 020,00	85,7
x	Razem	1 290	1 120,00	86,8

1. Stypendia motywacyjne dla uczniów

Z dotacji skorzystało 3 uczniów.

2. Wyprawka szkolna (zakup podręczników)

Z dotacji skorzystało 6 uczniów.

2.8 Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Czersku za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	418 993	418 991,27	100,0
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	62 418	62 209,31	99,7
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	46 374	46 373,37	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	65 431	62 044,65	94,8
5.	Remonty i inwestycje	25 000	22 999,44	92,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 609	2 606,65	99,9
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	3 317	3 317,00	100,0

x	Razem	624 142	618 541,69	99,1
---	-------	---------	------------	------

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkola:

- poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród DEN, podwyżek płac nauczycieli i dodatków dla nauczycieli.

2. Koszty utrzymania przedszkola:

- opłaty za gaz, energię, telefon, Internet, wodę, kanalizację, odprowadzanie wód deszczowych, wywóz pojemników, przeglądy: budowlany, instalacji gazowej, pomiary ochronne, przewodów kominowych, gaśnic, nocne kontrole obiektu, naprawa kserokopiarki, ubezpieczenie budynku, koszty związane z obsługą finansową przedszkola, zakup odzieży ochronnej dla pracowników

- zakupiono: węgiel, środki do utrzymania czystości, materiały papiernicze na zajęcia dydaktyczne i do kancelarii przedszkola, tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek, zabawki dla dzieci, materiały dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli, kwiaty rabatowe, kosiarka do trawników, automatyczne czujki dymu, zakup lodówki do kuchni.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki przedszkolne.

Poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych.

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosiła 5 zł, z żywienia korzystało 75 dzieci, troje dzieci otrzymywało dofinansowanie z MOPS na pokrycie kosztów obiadów.

5. Remonty i inwestycje

Wykonano projekt architektoniczny – budowlany wykonawczy instalacji hydrantów i oddymiania klatki schodowej przedszkola.

6. Doskonalenie zawodowe nauczyciele.

Opłacono koszty kursu kwalifikacyjnego i szkoleń, zakupiono materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej.

7. ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów

Wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zapomogi na dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników i emerytów i rencistów.

2.9. Realizacja planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Czernsku za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli	912 999	903 161,10	98,9
2.	Koszty utrzymania szkół i przedszkoli	168 500	168 334,99	99,9
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi - stołówki szkolne i przedszkolne	50 883	50 880,82	100,0
4.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych	125 946	125 928,75	100,0
5.	Remonty i inwestycje	18 635	18 634,38	100,0
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 961	5 878,67	98,6
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	4 133	4 133,00	100,0
x	Razem	1 287 057	1 276 951,71	99,2

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół i przedszkoli.

Poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród DEN, podwyżek płac nauczycieli i dodatków dla nauczycieli.

2. Koszty utrzymania szkół i przedszkoli

W 2010 roku poniesiono następujące koszty związane z utrzymaniem placówki:

- pokrycie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych, znaczki do korespondencji, prenumeratę czasopism, oraz bieżące i niezbędne materiały do działalności gospodarczej przedszkola,
- zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki, materiały do prac plastycznych i pracy biurowej,
- zakupiono meble do dwóch sal dla dzieci 3,4 – letnich, krzeselka dla dzieci 6- letnich, szafę do biura zastępcy dyrektora,
- zgodnie z regulaminem BHP zakupiono mydło, herbatę i obuwie dla pracowników,
- przeprowadzono konserwację kserokopiarki, opłaty związane z kontrolą obiektu: kominiarz, kontrola instalacji gazowej, ubezpieczeniem budynku, przeglądem gaśnic, opłacono usługi lekarza medycyny pracy i za ochronę obiektu przez Gryf,
- toaletę dla personelu, gabinet logopedy, wymieniono instalację elektryczną z aluminiowej na miedzianą, wymieniono drzwi do sali dla dzieci, toalety dla personelu i do gabinetu logopedy,
- zakupiono rozdrabniacz odpadów oraz stół z dwoma zlewami,

Imprezy kulturalne

- w styczniu we wszystkich grupach wiekowych odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, ugościliśmy ok. 450 osób,
- również w styczniu w MGOK, odbył się bal przebierańców dla dzieci przedszkolnych oraz ich młodszego rodzeństwa,
- maj minął pod znakiem integracji z rodziną, dlatego główną uroczystością w przedszkolu było Święto Matki i Mojej Rodziny,
- w maju nasze przedszkole zorganizowało już V gminny konkurs recytatorski „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy”,
- czerwiec to czas przybliżania dzieciom szkoły. Dzieci 6 – letnie zapoznały się z życiem szkoły. Gościliśmy też uczniów ze SP Nr 1 z Czerska. Wzięliśmy również udział w konkursie wiedzy o szkole.
- również w czerwcu, w naszym przedszkolu odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka,
- dużą atrakcją dla wszystkich dzieci 6 – letnich były wycieczki na zakończenie roku szkolnego,
- dzieci nasze były w kinie w Ośrodku Kultury, oraz oglądały trzy przedstawienia teatralne w wykonaniu zaproszonych aktorów z zewnątrz.

Wszystkie te imprezy zorganizowane były we współpracy z rodzicami i sponsorami.

Dodatkowo w przedszkolu dla dzieci chętnych odbywały się lekcje języka angielskiego opłacane przez rodziców, oraz bezpłatne prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola następujące kółka:

- kółko plastyczne,
- kółko rytmiczno-taneczne,
- terapię pedagogiczną.

3. Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki przedszkolne

Poniesiono wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Koszty utrzymania stołówek przedszkolnych

Od stycznia do czerwca 2010r. Od września - rok szkolny 2010/2011

- ogółem uczęszcza 213 dzieci, - ogółem dzieci 217 dzieci,
- tj. 9 oddziałów, z tego : tj. 9 oddziałów, z tego :
- 5 oddz. dzieci żywionych- 127 dzieci - 5 oddz. dzieci żywionych – 130 dzieci
(w tym 1 dziecko niepełnosprawne), - 4 oddz. dzieci tzw.”0”- 87 dzieci,
- 4 oddz. dzieci tzw.”0”- 86 dzieci,
(w tym 5 dzieci niepełnosprawnych)

Dla dzieci żywionych wydawane były trzy posiłki dziennie a dla dzieci z oddziałów zerowych ciepły napój. Odpłatność za żywienie dzieci i napój w całości pokrywali rodzice.

W przedszkolu stawka dzienna od stycznia do czerwca wynosiła 4,00 zł.

Cena obiadu – 2,00 zł, śniadania – 1,00 zł, podwieczorku – 1,00 zł.

Natomiast od września do grudnia wynosiła 4,70 zł.

Cena obiadu – 2,30 zł, śniadania – 1,20 zł, podwieczorku – 1,20 zł.

Wydawane były 3 posiłki dziennie:

- od stycznia do czerwca dla 127 dzieci, oraz 13 osób personelu
- od września do grudnia dla 130 dzieci, oraz 12 osób personelu

Pracownicy przedszkola uiszczali opłaty za spożywane posiłki oraz za koszty ich przygotowania

Dodatkowo w przedszkolu wydawaliśmy finansowane przez MGOPS - 45 obiadów / do czerwca / a od września 36 obiadów dla dzieci 6-letnich.

5. Remonty i inwestycje

W ramach tego zadania wykonano:

- wyremontowano wejściowe schody oraz położono kostkę brukową,
- wyremontowano pomieszczenie gospodarcze kuchni przedszkolnej,
- na parterze przedszkola wyremontowano łazienkę, szatnię i korytarz dla dzieci.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- szkolenie pracowników
- zakup materiałów i wyposażenie
- podróże służbowe
- dofinansowanie do szkolenia zawodowego.

7. ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i emerytów

Wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zapomogi na dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników i emerytów i rencistów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Dotacja rozwojowa "Nasze małe przedszkola - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk"	790 647	786 621,22	99,5
x	Razem	790 647	786 621,22	99,5

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku, reprezentowanym przez Elżbietę Sokołowską – koordynatora projektu zatrudniało na umowę – zlecenie następujących pracowników:

- kadrę zarządzającą projektem – 6 osób
- 38 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 18 pomocy nauczyciela, 3 palaczy w OSP, oraz 5 specjalistów i 1 nauczyciela zajmującego się promocją projektu.

Dzieci:

Na terenie Gminy Czersk działało 20 oddziałów „Naszych Małych Przedszkoli”:

- 9 punktów przedszkolnych, mieszczących się w przedszkolach, / w tym 1 oddział integracyjny i 1 oddział terapeutyczny /,
- 11 zespołów przedszkolnych, mieszczących się w szkołach podstawowych i 3 remizach strażackich.

Ogółem uczęszczało 264 dzieci.

Wydatki

Zakupiono:

- węgiel do ogrzania pomieszczeń remiz strażackich, karty telefoniczne, w ramach promocji zakupiono ulotki,
- przybory szkolne, materiały papiernicze i piśmiennicze, maskotki, książeczki,
- w ramach codziennego pobytu dzieci w małych przedszkolach wydawany był słodki poczęstunek,
- opłacono wynajem zjeżdżalni, zamku, sprzętu i sceny, występ teatryku dla dzieci, usługę cateringową,
- z okazji różnych imprez przedszkolnych dzieci otrzymywały nagrody rzeczowe,

Codziennie dla dzieci wydawany był słodki poczęstunek.

Uroczystości i imprezy:

- przy słodkim poczęstunku zorganizowano Dzień Babci i Dziadka, Bal maskowy, Dzień Matki i Ojca,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
- pożegnanie 6 – latków,
- pożegnanie wszystkich uczestników „ Naszych Małych Przedszkoli”

2.10. Realizacja planu finansowego Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	882 328	882 301,34	100,0
2.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników ZOF	364 908	364 907,79	100,0
3.	Koszty utrzymania ZOF	115 676	115 651,69	100,0
4.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	27 564	27 561,00	100,0
5.	Remonty i inwestycje	0	0,00	-
x	Razem	1 390 476	1 390 421,82	100,0

1. Koszty dowożenia uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń z pochodnymi 2 kierowców autobusów szkolnych oraz 6 opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do szkół. Ponadto ponoszono koszty zakupu paliwa, drobnych napraw autobusu, ubezpieczenia pojazdu. Opłacono przeglądy techniczne. Zakupiono bilety miesięczne PKS. Opłacono także rachunki za usługi transportowe świadczone przez czterech przewoźników w ramach umów zawartych w wyniku przetargu na dowożenie uczniów, dzierżawę autobusu w celu realizacji dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku, Zespołu Szkół w Czersku oraz Przedszkola Nr 2 w Czersku. Opłacono koszty dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Dokonano również zwrotu kosztów dowożenia uczniów transportem własnym rodziców. Opłacono rachunki za telefony i przeprowadzone szkolenia pracowników. Zakupiono części oraz opłacono wykonanie usług: wymiana oleju i filtrów, konserwacji i przeglądu gaśnic, kalibracji tachografu, usług wulkanizacyjnych, filtry, przewód oleju turbo, olej silnikowy, opony do autobusu Jelcz, lampy kierunkowskazu, karty drogowe, głowicę rozrusznika, wałki, łożyska, zawory, przerywacz kierunku, rury wydechowej, regulatora napięcia, oleju silnikowego, pierścieni, klocków hamulcowych, pompy zasilającej, chłodnicy powietrza, piasty koła, tarczy hamulcowej, pistoletu do przedmuchu, dywanika gumowego, przewodu rozruchu. Opłacono usługi montażu wtrysków, regulacji luzów i zaworów, regulacji wtryskiwaczy. Dokonano również wymiany siedzeń i wykładziny w autobusie, Dokonano odpisu na ZFŚS.

2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników ZOF

Środki z powyższego zadania przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz nagród dla pracowników zatrudnionych w ZOF. Odprowadzono również pochodne od w/w wypłat. Wypłacono również nagrodę jubileuszową.

3. Koszty utrzymania ZOF

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Finansowej w 2010 roku obejmowały:

- dokonano odpisu na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych (papier, tusze, tonery, druki itp.),
- opłaty za rachunki telefoniczne, wywóz śmieci, konserwacja kserokopiarki,
- opłaty za usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- prenumerata czasopisma „ Doradcy- księgowość i płace w oświacie”. „Gazety podatkowej”, „Rachunkowości budżetowej” oraz „Poradnika Rachunkowości budżetowej” i „Prawa pracy od a do z” oraz „Rachunkowość i płace w oświacie”, „Ubezpieczenia społeczne”, zakupiono publikacje „Ustawa o systemie oświaty”, „Nowa ustawa o finansach publicznych”, „ABC Instytucji Kultury”, „Nowe standardy kontroli zarządczej”, „Kodeks Pracy”, „Informator Podatki”, „Sprawozdawczość budżetowa”, „Wydatki strukturalne 2010”,
- opłata za badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie majątkowe,

- koszty podróży służbowych,
- zakup pieczętek,
- zakupiono również artykuły komputerowe
- dokonano opłat pocztowych, zakupiono znaczki pocztowe,
- opłacono konwojowanie wartości pieniężnych i zapłacono opiekę autorską – Radix,
- opłacono czynsz za pomieszczenia biurowe, za zużycie energii elektrycznej i ciepłej,
- kupiono programy antywirusowy,
- ponoszony koszty zakupu wody dla pracowników i interesantów,
- zakupiono lekarstwa do apteczki i materiały opatrunkowe,
- zakupiono wycieraczki, kosze na śmieci,
- dokonano naprawy kserokopiarki z wymianą bębna,
- zakupiono ozdoby świąteczne, drukarkę
- zakupiono drukarkę,
- zakupiono regał z półkami,
- zakupiono krzesło obrotowe Regina, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego,
- zakupiono drukarkę laserową do działu płac, zestaw komputerowy dla głównego księgowego,
- zakupiono również szafki, półki i regały,

Dokonano zakupu programu Radix do ewidencji środków trwałych.

4. Fundusz zdrowia dla nauczycieli

W 2010 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

5. Remonty i inwestycje

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Pomoc materialna dla uczniów	757 787	757 771,00	100,0
2.	Wyprawka szkolna - dotacja	11 120	9 780,00	87,9
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	939	939,00	100,0
x	Razem	769 846	768 490,00	99,8

1. Pomoc materialna dla uczniów

Z przyznanych środków wypłacono 1 858 stypendiów szkolnych i 2 zasiłki szkolne dla uczniów gminy Czersk.

2. Wyprawka szkolna – dotacja – SP Odry

W ramach tego zadania dofinansowano zakup podręczników dla 10 uczniów:

- klasa I – 4 uczniów,
- klasa II – 3 uczniów,
- klasa III – 3 uczniów.

3. Fundusz zdrowia dla nauczycieli

W 2010 roku dokonano wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli uprawnionych do otrzymywania takich świadczeń.

3. Realizacja planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2010 rok

Zadania rzeczowe

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. %
-----	---------------	-----------	-----------	--------

1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	100,0
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	335 160	329 594,75	98,3
	Razem	342 160	336 594,75	98,4

1. Zwalczanie narkomanii

Na koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii składa się prowadzenie punktu konsultacyjnego. Punkt konsultacyjny czynny był dwa razy w miesiącu po trzy godziny. W punkcie z porad specjalisty skorzystać mogli pacjenci z konsultacji: indywidualnych, rodzinnych oraz telefonicznych. Prowadzono rozmowy z pedagogami szkolnymi i nauczycielami.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano program psychoedukacyjny „Alkohol, narkotyki? – przegrana sprawa!”. Program zrealizowany przez Agencję Usług Profilaktycznych SILOE z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie.

2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

- wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników OP i RPA, w tym: umowy zlecenia opiekunów grup socjoterapeutycznych, komisje i kontrole, umowy zlecenia terapeutów PLU
- zakup materiałów, w tym: materiały do OP i RPA, zakup żywności dla dzieci, programy i konkursy profilaktyczne, materiały do świetlicy i grup, zakup węgla do PLU
- pozostałe koszty, w tym: energia, opłaty internetowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, monitoring PLU, ogrzewanie, telefon, opinie sądowno-psychiatryczne itp.

Przy Ośrodku funkcjonowała świetlica socjoterapeutyczna do której uczęszczało 40 dzieci. W ramach zajęć świetlicowych dzieci brały udział w konkursach z okazji: Dnia Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny – praca plastyczna o tematyce wiosennej, Wielkanoc – przygotowanie palmy i pisanek, Dzień Ziemi – plakaty o tematyce proekologicznej, Dzień Unii Europejskiej – konkurs plastyczny, Dzień Matki – laurka, Światowy dzień bez papierosa – plakat profilaktyczny, Dzień dziecka – konkursy dla dzieci i drobne upominki, Dzień ojca – laurka.

Odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozpatrzono 49 wniosków. W wyniku działań komisji, 11 osób podjęło leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień, 1 osoba podjęła dobrowolne leczenie zamknięte. Komisja skierowała 23 wnioski do sądu o wydanie opinii. Przeprowadzono 21 wywiadów środowiskowych. Ponadto 2 osoby zmarły, 2 osoby zmieniły miejsce zamieszkania, wobec 5 osób zawieszono postępowanie, 1 sprawa wróciła do komisariatu policji, w 8 przypadkach zamknięto postępowanie. Komisja zaopiniowała pozytywnie 68 wniosków o lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przeprowadzono 16 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. W ramach programu działały 4 grupy socjoterapeutyczne dla dzieci. Jedna w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku, druga w Zespole Szkół w Łęgu, trzecia dla dzieci ze stowarzyszenia Lepsze Jutro, czwarta dla dzieci ze świetlicy. W miesiącu lipcu i sierpniu dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz z grup socjoterapeutycznych wypoczywały w miejscowości Ostrowite koło Czerska. Wypoczynek dzieci odbywał się w pięciu turnusach po 12 dzieci, każdy turnus po 5 dni. Dziećmi opiekowało się dwóch wychowawców i bosman. W trakcie wypoczynku dzieci otrzymały 3 posiłki, podwieczorek i drobne przekąski. Mogły korzystać ze sprzętu wodnego i sportowego znajdującego się w stacji żeglarskiej. Brały udział w licznych grach i konkursach organizowanych przez opiekunów.

Dzieci ze świetlicy i grup socjoterapeutycznych obejrzały dwa przedstawienia profilaktyczne: „Czarodziejska Kraina” i „Nygusek”.

Ośrodek Profilaktyki wraz z Komisariatem Policji w Czersku zorganizował Gminny Mix Profilaktyczny. Rozgrywki obejmowały konkursy sportowe oraz konkurs wiedzy. Na zakończenie uczestnicy i zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie o tematyce profilaktycznej.

Jak co roku nasza Gmina brała udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 8 dzieci zostało wyróżnionych w skali kraju i otrzymało nagrody.

Szkoły z terenu Gminy Czersk przeprowadzały między innymi następujące kampanie profilaktyczne:

- ZS Łąg – konkurs na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, Akcja cykliczna „Wakacje bez Używek”,
- Krzyż – „Nałogi niszczą zdrowie”,
- ZSS Czersk – konkurs przeciw używkom,
- ZSL Czersk – kampania „Szkoła wolna od przemocy i uzależnień”, konkurs organizowany razem z ZSP Malachin „HIV i AIDS”
- ZSP Malachin – konkurs „HIV i AIDS”
- SP nr 1 Czersk – kampania „Nałogom stop”
- ZS Czersk – akcja cykliczna „Tydzień profilaktyki”

- ZS Ryteł – kampania „Nałogom Stop”.

W Ośrodku Profilaktyki raz w tygodniu dla dzieci ze świetlicy i grup socjoterapeutycznych pełni dyżury psycholog.

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wyk. w zł	Wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Pobyt w domach pomocy społecznej	383 490	370 320,74	96,6
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	301 600	300 263,05	99,6
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	990	840,00	84,8
4.	Świadczenia rodzinne- zadania zlecone	9 990 387	9 989 928,03	100,0
5.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	200 487	200 487,00	100,0
6.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych- zadania zlecone	305 726	299 354,50	97,9
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania własne	36 000	35 273,24	98,0
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	48 900	48 900,00	100,0
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne	41 000	41 000,00	100,0
10.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne, w tym:	1 214 000	1 209 707,46	99,6
	- zasiłki celowe	400 380	400 369,57	100,0
	- zasiłki okresowe	800 000	797 248,31	99,7
	- do dyspozycji Burmistrza	12 000	12 000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 620	89,58	5,5
11.	Dodatki mieszkaniowe	700 712	699 007,56	99,8
12.	Zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki stałe – zadanie własne	460 000	458 594,46	99,7
13.	Utrzymanie MGOPS – dotacja 346 740	1 006 019	1 000 405,51	99,4
14.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	145 250	138 755,14	95,5
15.	Usługi opiekuńcze – zadania własne	310 000	303 133,60	97,8
16.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")- dotacja - 298 500	542 970	540 639,38	99,6
17.	Prace społecznie użyteczne	5 530	4 076,60	73,7
X	Razem	15 693 061	15 640 686,27	93,7

1. Pobyt w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej w 2010 roku przebywały łącznie 24 osoby, z których umieszczonych w 2010 roku było 10 osób, z tego z wyroku sądu 5 osoby. Opłacono łącznie 234 świadczenia. Średni miesięczny koszt za 1 osobę stanowił 1.583 zł.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania zlecone

Pracę w Środowiskowym Domu Samopomocy świadczyło 5 pracowników: 4 instruktorów terapii i 1 fizjoterapeuta. Koszty w ramach zadań zleconych stanowią m.in.:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym zakup żywności do pracowni gospodarstwa domowego)
- pozostałe koszty w tym: koszty transportu uczestników zamieszkałych na terenie gminy, koszty opieki medycznej, podróże służbowe, opłaty za telefon i połączenia internetowe, odpis na ZFŚS, ponadto koszty zorganizowania imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów m.in. na basen.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.

4. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia z następujących tytułów:

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
--------------------	------------------	------------

Zasiłki rodzinne	40 082	3 432 893
Urodzenie dziecka	158	158 000
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 890	735 993
Samotne wychowanie dziecka	1 089	189 520
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	2 666	205 060
Rozpoczęcie roku szkolnego	2 239	223 900
Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	5 223	266 550
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 195	575 600
Zasiłki pielęgnacyjne	12 165	1 861 245
Świadczenia pielęgnacyjne	2 270	1 157 700
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	236	236 000
Razem	75 213	9 042 461

Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych odzyskano kwoty świadczeń (w zł):

Rodzaj świadczenia	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	8 733
Dodatek z tyt. korzystania z urlopu wychowawczego	3 928
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	0
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	0
Dodatek z tyt. dojazdu do szkoły	640
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	1 668
Zasiłek pielęgnacyjny	4 067
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	600
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	640
Świadczenia pielęgnacyjne	5 399
Razem	25 675

Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wyszczególnienie	Liczba osób pobierających fundusz alimentacyjny	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu	209	2 939	965 579
Zwroty od dłużników	X	X	125 174
W tym dochody budżetu państwa	X	X	75 378
dochody gminy wierzyciela	X	X	25 035
dochody gminy dłużnika	X	X	24 762

5. Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone

W ramach świadczeń rodzinnych opłacono składki emerytalno-rentowe.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne	141	1 522	200 487

6. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania zlecone

Realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zajmowało się 5 pracowników: koordynator, 3 referentów ds. świadczeń oraz księgowa. Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego składają się :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników
- pozostałe koszty obsługi świadczeń, w tym: zakup materiałów i oprogramowania, obsługa informatyczna,

- konwój, podróże służbowe i szkolenia.

7. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych zadania własne

Środki pochodzące ze zwrotów od komorników przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, w szczególności prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

Ośrodek pomocy opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne z osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	106	1045	48 900

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne

Ośrodek pomocy opłacał w ramach zadań własnych składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	144	1391	41 000

10. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadania własne

W ramach zadań własnych ośrodek pomocy wypłacił:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki okresowe	583	2572	797 248
w tym z powodu: bezrobocia	464	2041	681 917
dł. choroby	70	260	71 331
niepełnosprawności	50	158	39 891
inne	4	11	4 109
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	858	X	381 462
w tym specjalne	229	422	91 054

Ponadto w ramach zadań własnych opłacono koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 6 osobom na kwotę 23.259 zł. Sprawiono pogrzeb 2 osobom, koszt wyniósł 7.649 zł.

Ze środków pozostawionych do dyspozycji Burmistrza wypłacono zasiłki celowych na pokrycie kosztów związanych z leczeniem.

W ramach zadań własnych opłacono także składki emerytalno-rentowe:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba składek	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne	1	1	90

11. Dodatki mieszkaniowe

W 2010 roku do ośrodka pomocy wpłynęło 769 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których 18 z powodu nie spełnienia ustawowych warunków rozpatrzono odmownie. Wydano 749 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy

Wyszczególnienie	Liczba dodatków	Kwota w zł
Lokal stanowiący własność gminy	253	42.332
Lokal w spółdzielni mieszkaniowej	120	21.956
Lokale zakładowe i pozostałe	376	55.916

Wysokość średniego dodatku mieszkaniowego na rok 2010 wyniosła 167,34zł

12. Zasilki i pomoc w naturze - zasilki stałe – zadania własne

Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Zasilki stałe	156	1359	458 594
w tym: osoby samotne	99	975	363 917

13. Utrzymanie MGOPS

W 2010 roku ośrodek zatrudniał: dyrektora, głównego księgowego, koordynatora ds. pomocy środowiskowej, pracownika ds. kadr i administracji, kasjera, księgowego, pracownika ds. dodatków mieszkaniowych, 9 pracowników socjalnych, 2 konsultantów (radca prawny ½ etatu i psycholog ½ etatu), 1 pracownik (½ etatu sprzątaczką i ½ obsługa banku żywności) oraz kierowca.

Na koszty związane z utrzymaniem ośrodka składają się:

- płace i pochodne zatrudnionych pracowników
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- pozostałe koszty, w tym: energia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za Internet, odpis na ZFŚS, nieruchomości, ubezpieczenie, transport, telefon, CO, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i bankowe, konwój i monitoring itp.

14. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone

W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomocą objęto 10 osób, z których 7 to osoby samotne. Przyznano łącznie 7.826 godzin usług. Usługi świadczyło 5 opiekunek (3 w ramach umowy o pracę, 2 dotyczą pracy z dziećmi autystycznymi-umowy zlecenia . Na koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych składają się płace i pochodne związane z zatrudnieniem opiekunek oraz koszty szkoleń, zakupu materiałów, ekwiwalentu za odzież, odpis na ZFŚS.

15. Usługi opiekuńcze – zadania własne

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze zgodnie z umową świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Therapeutica” z Chojnic. Pomocą objęto 33 osoby. Usługi ukierunkowane są na podtrzymywanie podstawowych aktywności życiowych obejmujących komunikowanie się, higienę ciała, ubieranie, jedzenie, aktywność społeczną wypełnienie czasu wolnego i prowadzenie gospodarstwa domowego. Przyznano łącznie 25.357 godzin usług .

16. Dożywiane dzieci w szkołach, zasilki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Pomoc w formie posiłku

Wyszczególnienie	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Liczba osób	103	912	11
W tym: całodzienne wyżywienie	6	6	0
jedno danie gorące	93	822	11
mleko/ kanapki	4	84	0
Liczba posiłków	13 708	143 913	1 972
W tym: całodzienne wyżywienie	108	864	0
jedno danie gorące	13 264	130 181	1 972
mleko/ kanapki	336	12 868	0
Koszt świadczeń (w zł)	29 851	318 413	14 737
z tego: środki własne	10 720	86 257	6 546
Dotacja	19 131	232 156	8 191

Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy		Świadczenie rzeczowe*	
	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
Liczba osób	384	189	978	560
Liczba świadczeń	587	298	978	560
Koszt świadczeń (w zł)	155 470	77 750	23 759	14 246
Z tego: środki własne	116 970	57 520	23 759	14 246
Dotacja	38 500	20 230	0	0

* W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia przygotowano paczki żywnościowe dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (118 osób – koszt 1 paczki to 85 zł). Ponadto wszystkie dzieci dożywiane w szkołach i przedszkolach otrzymały paczki świąteczne o wartości 16 złotych.

Dożywianie bez wywiadu

W ramach programu poniesiono koszty dożywiania bez wywiadu środowiskowego. Na podstawie informacji przedstawionych przez dyrektorów szkół pomocą objęto 2 dzieci. Koszt posiłków wyniósł 321zł.

17. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne świadczone w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo, do 40 godzin w miesiącu. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła 6,80 zł w okresie od lutego do maja, od m-ca czerwca 7,10 zł. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji 60% świadczenia wypłaconego bezrobotnemu.

Rodzaj prac społecznie użytecznych	Podmiot , u którego będą wykonywane prace społecznie użyteczne	Liczba osób	Liczba godzin PSU ogółem
Usługi opiekuńcze	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	63	12 422
Prace porządkowe	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	4	820
Prace porządkowe	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku	4	820
Prace porządkowe	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Czersku	2	330
Prace porządkowe	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Czersku	2	330
Prace porządkowe	Przedszkole Samorządowe w Rytlu	2	330
Prace porządkowe	Przedszkole Samorządowe w Łęgu	2	330
Prace porządkowe	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	2	330
Prace porządkowe	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	2	330

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS Czersk, w tym:	911 837	767 874,70	84,2
	-środki EFS	775 061	652 693,49	84,2
	-współfinansowanie	47 872	40 313,43	84,2
	-środki własne	88 904	74 867,78	84,2
X	Razem	911 837	767 874,70	84,2

Projekt realizowany był od 01.01.2010r do 31.12.2010r. Zaangażowanie beneficjentów miało miejsce w okresie od 01.02.2010r do 30.11.2010r. Łącznie uczestniczyło w projekcie 128 osób tj. 115 kobiet i 13 mężczyzn. Przekwalifikowanych zawodowo zostało 66 osób. Beneficjenci otrzymali 157 zaświadczeń ukończenia kursów, szkoleń i certyfikatów. W działaniach towarzyszących udział brało 46 dzieci. Każdy z beneficjentów wraz z dzieckiem uczestniczył w jednej wycieczce krajoznawczo–historycznej (Hel, Wenecja, Rogowo, Biskupin). Kontrakty socjalne podpisało 56 kobiet i 8 mężczyzn. Porozumienie Programu Aktywności Lokalnej podpisało 57 kobiet i 5 mężczyzn. Uczestnicy ukończyli następujące kursy – szkolenia: gastronomiczny – 37 osób, komputerowy – 21, kasy fiskalne z minimum sanitarnym – 18, prawo jazdy – 23, księgowość i administracja - 11, florystyka – 15, fryzjerstwo - 11, język angielski – 7, opiekunka środowiskowa – 6, wózki widłowe – 4, spawacz – 2, ochrona mienia – 1, palacz – 1. Każdy beneficjent odbył zajęcia z doradztwa zawodowego - średnio 8 godzin, pomocy psychologicznej - średnio 13 godzin oraz pomocy prawnej - średnio 5 godzin. Program Aktywności Lokalnej skierowany był do 16 mieszkańców wsi Łąg i 14 mieszkańców wsi Ryteł. W pracach społecznie – użytecznych brało udział 40 osób, na łączną kwotę 54 300 zł oraz 100 osób otrzymało zasiłek celowy i pomoc w naturze na kwotę 34 550 zł.

Efekty aktywizujące wynikające z głównego celu projektu: 8 osób podjęło zatrudnienie na terenie powiatu, 3 osoby podjęły zatrudnienie za granicą, a 6 osób zrezygnowało ze świadczeń MGOPS. Zauważalne tzw. rezultaty miękkie liczone w 10 stopniowej skali znacznie wzrosły o około 2 pkt. Obejmują one m.in. świadomość własnej wiedzy i kompetencji, przewyższanie trudności adaptacyjnych, poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i zaufania oraz asertywności.

Asystenci rodzin objęli opieką 24 rodziny niewydolne wychowawczo i zagrożone wykluczeniem społecznym w tym 16 rodzin spoza miasta Czersk.

Zestawienie według działów

Dział	Nazwa działu	Plan na	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	342 160	336 594,75	98,4
852	Pomoc społeczna	15 693 061	15 640 686,27	93,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 837	767 874,70	84,2
X	Ogółem	16 947 058	16 745 155,72	98,8

4. Realizacja planu finansowego Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2010 rok

Zadania rzeczowe

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	224 277	201 035,43	89,6
2.	Koszty zakupu wody	60 000	56 688,95	94,5
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	65 000	52 740,88	81,1
4.	Koszty zakupu gazu	305 000	299 523,13	98,2
X	Razem	654 277	609 988,39	93,2

1.Zaopatrywanie w co i cw

Zadanie to obejmuje zakup ciepła oraz ciepłej wody do budynku administracyjnego.

2.Koszty zakupu wody

W zadaniu tym ujęte zostały koszty zakupu wody dla mieszkańców lokali komunalnych.

3.Koszty zakupu energii elektrycznej

Koszty te dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do lokali komunalnych.

4.Koszty zakupu gazu.

Koszty zakupu gazu dotyczą gazu dostarczanego do kotłowni Przytorowa 5a.

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	116 748	110 195,00	94,4
X	Razem	116 748	110 195,00	94,4

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych.

W zadaniu tym ujęte zostały wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem obiektów turystycznych: Autocampingu w Ostrowitem oraz Kanału Brdy.

Koszty poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły przede wszystkim kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników czyli wynagrodzenia, składek ZUS, funduszu pracy, odpisu na ZFSS. Znaczącą część kosztów stanowiły wydatki poniesione na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku w Ostrowitem –WOPR oraz wydatki dotyczące utrzymania czystości na szlaku wodnym Kanału Brdy -Serwis kabin WC. Pozostałe koszty dotyczyły: zakupu środków czystości, niezbędnego sprzętu, narzędzi, paliwa do kosiarki oraz podatku od nieruchomości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK: -wynagrodzenia -koszty administracyjne	295 540 112 420	293 760,14 107 245,86	99,4 95,4
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	209 004	202 031,13	96,7
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	92 000	90 211,46	98,1
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	93 000	92 118,19	99,1
X	Razem	801 964	785 366,78	97,9

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK

Wydatki w ramach tego zadania dotyczą kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów administracyjnych. Na koszty wynagrodzeń pracowników składają się: koszty wynikające z zawartych umów o pracę, umów zleceń, składek ZUS, funduszu pracy, dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Natomiast na koszty administracyjne składają się: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, rozmów za telefon komórkowy, stacjonarny, internet, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFSS.

2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych to: podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie związane z dokonywaniem przeglądów przewodów kominowych, zakup materiałów budowlanych związanych z dokonaniem bieżących remontów, usunięcia awarii oraz koszty na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych. Remonty wykonane w budynkach komunalnych dotyczyły: min. usług dekarских, napraw instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, demontażu budynku wielorodzinnego, przebudowy ciągów komunikacyjnych w 4 budynkach wielorodzinnych itp.

3. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych

Wydatki ponoszone w ramach Funduszu Remontowego związane są z wnoszeniem zaliczek zgodnie z podjętymi uchwałami przez Wspólnoty Mieszkaniowe, według przypadających udziałów Gminy w tych Wspólnotach.

4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych

Wydatki w tym zadaniu dotyczą opłat wnoszonych do Wspólnot Mieszkaniowych, związanych z funkcjonowaniem zarządu, zgodnie z liczbą lokali komunalnych w tych Wspólnotach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	100 000	99 297,58	99,3
2.	Koszty wywozu nieczystości	120 200	119 847,69	99,7
3.	Utrzymanie zieleni	24 500	23 564,76	96,2
4.	Utrzymanie targowiska	13 000	9 503,58	73,1
X	Razem	257 700	252 213,61	97,9

1.Koszty odprowadzania ścieków

Koszty te dotyczą zakupu ścieków i dotyczą mieszkańców lokali komunalnych.

2.Koszty wywozu nieczystości

Koszty wywozu nieczystości związane są z wywozem nieczystości i dotyczą również mieszkańców komunalnych.

3.Utrzymanie zieleni .

Na koszty utrzymania zieleni składają się przede wszystkim: zakup paliwa do kosiarek, zakup narzędzi oraz worków na śmieci.

4. Utrzymanie targowiska

Wydatki w ramach tego zadania to: zakup wody, energii elektrycznej, wywóz pojemników, zakup materiałów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	24 000	22 973,02	95,7
X	Razem	24 000	22 973,02	95,7

1. Koszty utrzymania stadionu

Na koszty utrzymania stadionu składają się: zakup energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości, zakupu materiałów, konserwacji płyty boiska Orlik.

3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVIII/437/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, zmienionej uchwałą nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r.

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	37	80.689,37	80.689,37	-		Umowa, Akt notarialny, Faktura,
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	1	622,53	622,53	-	31.07.2010	Akt notarialny,
		z rozłożeniem na raty	20	39.398,31	39.398,31	24	15.10.2012	Umowa, Akt notarialny,
3.	Rozłożenie na raty							

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXXVIII/437/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, zmienionej uchwałą nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r.

1. Umorzenia

- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne - 3.400,00
- czynsz za najem lokali mieszkalnych - 72.667,11
- dzierżawa - 3.264,46
- rata za wykup mieszkania - 780,00
- wynajem hali sportowej - 484,20
- wynajem lokalu gastronomicznego - 1,10
- noclegi - 7,50
- usługi gastronomiczne - stołówka - 69,60
- wynajem sali dydaktycznej - 1,00
- faktura korygująca – wykonanie pokrycia dachowego - 14,40

Razem: 80.689,37

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożenia na raty)

- wykup mieszkania - 622,53

Razem: 622,53

3. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

- należność za przyłącze wodno-kanalizacyjne - 2.945,90
- czynsz za najem lokali mieszkalnych - 27 184,01
- wieczyste użytkowanie - 9.268,40

Razem: 39 398,31

Uchwała podjęta przez Radę Miejską w Czersku Nr XLVII/452/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2011 roku.