



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 15 kwietnia 2021 r.

Poz. 1376

WO.0050.5 8 .2021

ZARZĄDZENIE Nr 620/21

BURMISTRZ A CZERSKA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2020

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Czersku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

**Przemysław Biesek-
Talewski**

Załącznik
do zarządzenia nr 620/21
Burmistrza Czerska
z dnia 26 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2020

Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Informacje obowiązkowe	
I. Dochody	6
1. Struktura dochodów budżetu gminy w 2020 roku	6
2. Dochody wg działów i rozdziałów oraz źródeł	6
3. Dochody z wydatków niewygasających w 2019 roku	19
4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2020 roku	20
5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł	22
II. Wydatki	26
1. Wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	27
2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020	49
3. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019	50
4. Wydatki Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2020	52
III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł	54
IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych	58
1. Wydatki majątkowe 2020 r.	58
2. Dotacje na inwestycje	69
V. Przychody i rozchody budżetu gminy	72
1. Stan zadłużenia gminy Czersk	73
VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	74
VII. Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	74
VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych	75
IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80
X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	81
XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	81
XII. Realizacja Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze	84
XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku	89
XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	91
2. Informacje uzupełniające	
XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych	92
1. Urząd Miejski	92
2. Placówki oświatowe	121
3. Zespół Obsługi Finansowej	128
4. Dzienny Dom Senior +	128
5. Środowiskowy Dom Samopomocy	129
6. MGOPS	143
7. AZK	156
3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności	164

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk na rok 2020 uchwalono dnia 10 grudnia 2019 roku. Zmieniono go 29 razy: 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej oraz 24-krotnie zarządzeniami Burmistrza.

Ostateczny plan dochodów podwyższono o kwotę 13.890.928 zł, a wydatków o kwotę 16.533.146 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 (484.959 zł), oraz na zadania zlecone, gdzie planowana pierwotnie kwota stanowiła 33.165.576 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 46.962.062 zł (wzrost w związku ze świadczeniem wychowawczym o kwotę 6.978.000 zł, świadczeniami rodzinnymi o kwotę 5.204.744 zł, wspieranie rodziny o kwotę 33.510 zł, zapewnienie uczniom pomocy do bezpłatnego dostępu do podręczników o kwotę 215.825 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 735.045 zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej o kwotę 164.681 zł i Powszechny Spis Rolny o kwotę 31.555 zł).

W uchwale budżetowej na rok 2020 (stan na 01.01.2020 r.) ustalono:

1. Dochody budżetu w kwocie 110.022.455 zł;
2. Wydatki budżetu w kwocie 116.352.455 zł;
3. Deficyt budżetu w kwocie 6.330.000 zł.

Plan i realizacja wielkości budżetowych na dzień 31.12.2020 r. oraz informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	123 913 383	128 745 567,54	103,9
	dochody bieżące	117 457 076	117 205 749,51	99,8
	dochody majątkowe	6 456 307	11 539 818,03	178,7
1.1	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000	399 761,79	105,2
1.2	z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000 000	4 664 927,12	93,3
1.3	ze sprzedaży majątku	1 015 000	1 357 376,54	133,7
2.	Wydatki	132 885 601	128 475 723,36	96,7
2.1	majątkowe	19 968 741	19 341 626,79	96,9
2.1.1	inwestycyjne	18 099 894	17 677 134,73	97,7
2.1.1.1	w tym wydatki niewygasające	2 767 302	2 767 302,00	100,0
2.1.2	dotacje na inwestycje	547 033	385 015,06	70,4
2.1.3	zwroty środków (FDS)	1 276 814	1 254 477,00	98,3
2.1.3	pomoc finansowa dla j.s.t.	45 000	25 000,00	55,6
2.2	bieżące	112 916 860	109 134 096,57	96,7
2.2.1	dotacje w tym:	4 631 790	4 248 649,16	91,7
2.2.1.1	dotacje dla instytucji kultury	2 236 000	1 915 696,00	85,7
2.2.1.2	dotacje pozostałe	2 395 790	2 332 953,16	97,4
2.2.2	w tym wydatki niewygasające	10 016	10 016,00	100,0
3.	Deficyt / Nadwyżka budżetowa	(-) 8 972 218	269 844,18	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 540 216	8 071 652,94	177,8
4.	Przychody	12 522 218	13 940 247,05	111,3
4.1	wolne środki w tym:	4 022 218	5 440 247,05	135,3
4.1.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	89 936	89 936,00	100,00
4.1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 932 282	5 350 311,05	136,1
4.1.1.1	na pokrycie deficytu	4 022 218	0	0
4.2	kredyt	8 500 000	8 500 000,00	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu	4 950 000	0	0

5.	Rozchody	3 550 000	3 550 000,00	100,0
5.1	kredyty	3 550 000	3 550 000,00	100,0

W roku 2020 osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 4.832.184,54 zł, głównie z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację dróg – 2.467.623,00 zł (planowane wykorzystanie środków w 2021 roku) i na budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnych – 2.500.000,00 zł (planowane wykorzystanie środków w 2021 roku – 1.500.000,00 zł oraz w 2022 roku – 1.000.000,00 zł). Nie wykorzystano środków na wydatki w kwocie 4.409.877,64 zł.
Na spłatę kredytów wydatkowano kwotę 3.550.000,00 zł.

Zamiast planowanego deficytu w wysokości 8.972.218 zł budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 269.844,18 zł. Łącznie wolne środki wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę **10.660.091,23 zł**, w tym te, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) muszą zostać przeznaczone na określony cel – 5.055.554,00 zł. Pozostałe wolne środki, zgodnie z art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p., stanowią 5.604.537,23 zł.

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

			w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	31 708,00	
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	
3.	Projekt „Zdalna szkoła (PO PC)”	6 223,00	
4.	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk	2 500 000,00	
5.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FIL)	467 623,00	
6.	Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny z FIL	2 000 000,00	
7.	Pozostałe	5 604 537,23	
	Ogółem	10 660 091,23	

PO PC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych)

Podstawowe dochody podatkowe Gminy Czersk w latach 2018 - 2020

		w zł		
Wyszczególnienie	Rok			
	2018	2019	2020	
1	2	3	4	
Ogółem	21 495 279	23 871 138	24 756 959	
1.1. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 362	15 099 465	15 031 506	
1.2. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	234 994	289 019	263 071	
1.3. Podatek rolny	255 315	263 483	299 122	
1.4. Podatek od nieruchomości	6 007 466	6 085 385	6 954 689	
1.5. Podatek leśny	837 146	814 235	808 826	
1.6. Podatek od środków transportowych	437 169	442 760	429 878	
1.7. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 684	7 882	5 667	
1.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	829 399	803 283	884 712	
1.9. Wpływy z opłaty skarbowej	52 237	57 499	79 254	
1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 507	8 127	234	

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy w 2020 r.

w zł

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		ogółem	i w tym wobec:		
			sektora fin. publ.	banków komercyjnych	przeds. niefinans.
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	35 380 000,00	35 380 000,00	0	35 380 000,00	0
E1. kredyty i pożyczki, a w tym:	35 380 000,00	35 380 000,00	0	35 380 000,00	0
E1.1.długoterminowe	35 380 000,00	35 380 000,00	0	35 380 000,00	0
E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0
E2.1. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na początku roku stanowiło 30.430.000 zł i uległo zwiększeniu na koniec 2020 roku o 4.950.000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wynosi 35.380.000 zł.

Niewymagalne zobowiązanie związane z udzielonym poręczeniem dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. stanowi 4.040.996 zł (829.397 zł - poręczenie pożyczki z roku 2011 i 3.211.599 zł - z roku 2020).

Należności jednostek organizacyjnych gminy

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						
		ogółem	dłużnicy krajowi					
			sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 660 091,23	10 660 091,23	0,00	10 660 091,23	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	10 660 091,23	10 660 091,23	0,00	10 660 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 349 192,69	7 349 192,69	26 121,16	0,00	0,00	579 138,20	6 690 404,58	53 528,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 481,41	1 481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,41	0,00
N4.2 pozostałe	7 347 711,28	7 347 711,28	26 121,16	0,00	0,00	579 138,20	6 688 923,17	53 528,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	640 607,31	640 607,31	195 378,82	0,00	0,00	108 331,04	329 709,03	7 153,78
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 335,58	7 335,58	0	0,00	0,00	3 425,04	3 910,54	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	629 557,73	629 557,73	191 664,82	0,00	0,00	104 906,00	325 798,49	7 153,78

Poz. N4.1 „z tytułu dostaw - Urząd Miejski - 1.481,41 zł tj. czynsz za dzierżawę,

Poz. N4.2 „Pozostałe” – Urząd Miejski – 6.706.177,76 zł tj. podatki, opłaty, zwrot dotacji (63.814,07 zł) oraz fundusz alimentacyjny (5.114.725,94 zł),

MGOPS – 18.152,24 zł tj. nienależnie pobrane świadczenia i fundusz alimentacyjny (wierzyciele)

AZK – 621.754,44 z tytułu wynajmu,

Placówki oświatowe – 1.626,84 zł tj. z tytułu wynajmu pomieszczeń

1. Informacje obowiązkowe

I. Dochody

W roku 2020 dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 128.745.567,54 zł (103,9 % planu rocznego wynoszącego 123.913.383 zł). Nadwyżka dochodów wyniosła 4.832.184,54 zł. Planowane dochody obejmują dotacje w wysokości 151.562,15 zł, których gminne jednostki nie wykorzystały.

Największe różnice pomiędzy wykonaniem a planem dochodów w 2020 roku wynikają z następujących źródeł:

1	dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.967.623,00
2	podatku od nieruchomości	36.689,29
3	sprzedaży działek i lokali	345.082,23
4	zwrotu podatku VAT	190.736,98
5	opłaty za zajęcie pasa drogowego	160.466,16
6	podatku leśnego	51.825,91
7	opłaty targowej	3.960,50
8	odsetek od środków na rachunkach bankowych	(-) 37.164,59
9	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	(-) 64.901,59
10	dotacji ze środków UE i budżetu państwa	(-) 75.558,01
11	sprzedaży usług	(-) 86.821,56
12	dofinansowania budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie RFRD)	(-) 237.429,00
13	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	(-) 335.072,88
14	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	(-) 446.314,00

1. Struktura dochodów budżetu gminy w roku 2020

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	%
1	2	3	4
1.	Subwencje	32 317 122,00	25,1
2.	Dotacje i inne środki otrzymane	60 579 989,04	47,0
	w tym dotacje ze środków UE i pozostałe	2 177 843,99	1,7
3.	Dochody własne	20 553 879,12	16,0
4.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	15 294 577,38	11,9
	Razem	128 745 567,54	100,0

2. Dochody wg działów, rozdziałów oraz źródeł

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 045	754 074,25	101,8
	01008		Melioracje wodne	0	412,38	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	412,38	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	9 630,01	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	623,64	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 006,37	x
	01095		Pozostała działalność	741 045	744 031,86	100,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000	8 990,21	149,8

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 045	735 041,65	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000	13 485,13	89,9
	05001		Rybolówstwo	15 000	13 278,03	88,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	13 278,03	88,5
	05095		Pozostała działalność	0	207,10	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	207,10	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 400	269 374,35	94,7
	40001		Dostarczanie ciepła	238 000	230 597,49	96,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	x
		0830	Wpływy z usług	231 000	221 403,70	95,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	293,76	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	8 876,83	126,8
	40002		Dostarczanie wody	3 000	1 981,13	66,0
		0830	Wpływy z usług	1 000	544,24	54,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	746,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	690,32	34,5
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800	5 182,52	89,4
		0830	Wpływy z usług	2 600	2 520,62	96,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	431,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	2 230,06	69,7
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600	31 613,21	84,1
		0830	Wpływy z usług	1 600	1 809,18	113,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	29 804,03	82,8
600			Transport i łączność	965 176	1 161 139,24	120,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 637	69 267,15	94,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 637	69 267,15	94,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	2 530,79	8,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	2 530,79	8,2
	60016		Drogi publiczne gminne	109 500	415 843,30	379,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	75,43	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	250 466,16	278,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	135,49	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500	165 166,22	847,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 039	673 498,00	89,7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 039	673 498,00	89,7
630			Turystyka	3 700	4 006,68	108,3
	63095		Pozostała działalność	3 700	4 006,68	108,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	3 700	4 000,00	108,1

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6,68	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 009	1 437 071,81	101,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 137 009	1 109 274,81	97,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	5 183,26	5 183,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 111 609	1 085 911,94	97,7
		0830	Wpływy z usług	100	461,55	461,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	12 399,24	68,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 164,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	4 154,36	57,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	327 797,00	115,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000	20 647,85	108,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	19 845,93	99,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81,20	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000	262 159,83	107,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	155,92	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	24 906,27	x
710			Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	228 602	240 229,80	105,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 777	189 795,45	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 752	189 747,40	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	48,05	192,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	196,91	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	196,91	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	19 962,71	285,2
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	117,47	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	13 693,79	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 102,00	x

		0830	Wpływy z usług	0	234,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	2 279,28	32,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 536,17	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	4 588,13	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 588,13	x
	75056		Spis powszechny i inne	31 825	25 261,80	79,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825	25 261,80	79,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	424,80	x
		0830	Wpływy z usług	0	62,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	362,30	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 891	169 684,29	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210	4 015,75	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 210	4 015,75	95,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 681	164 668,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 681	164 668,54	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318	73 152,89	112,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	775,34	x
		0940	Wpływy z usług	0	775,34	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 318	65 317,80	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 318	65 317,80	100,0
	75495		Pozostała działalność	0	7 059,75	x
		0830	Wpływy z usług	0	7 059,75	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 403 320	25 449 064,25	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	5 667,01	81,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000	5 667,01	81,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 024 000	4 164 788,92	103,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 219 000	3 301 822,08	102,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000	7 716,28	110,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000	732 671,00	107,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000	49 667,08	99,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000	10 940,00	182,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 517,48	125,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000	59 455,00	99,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 123 000	5 463 930,13	106,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000	3 652 867,21	108,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000	291 405,71	107,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000	76 154,91	98,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	380 210,78	102,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000	42 802,00	61,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	132 960,50	133,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000	873 772,23	102,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	13 756,79	86,0	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 500	520 100,81	110,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	79 254,00	132,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	233,62	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000	399 761,79	105,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500	37 905,00	120,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 765,50	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	146,10	x	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 777 820	15 294 577,38	96,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 477 820	15 031 506,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	263 071,38	87,7
758		Różne rozliczenia	32 433 678	32 396 666,69	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 354 486	17 354 486,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 354 486	17 354 486,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 338 128	14 338 128,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 338 128	14 338 128,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	116 556	79 544,69	68,2

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000	18 835,41	33,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	153,28	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 556	60 556,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	624 508	624 508,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 508	624 508,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 076 673	2 045 465,12	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	328 816	369 405,44	112,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	170,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 190	92 637,69	84,1
	0830	Wpływy z usług	13 670	8 591,09	62,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	53,84	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	54 272,80	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	700,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 704,48	x
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 664	191 052,47	99,2
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 292	12 223,07	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 514	54 514,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514	54 514,00	100,0
	80104	Przedszkola	968 339	1 009 485,48	104,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 290	86 305,06	95,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 640	259 667,05	101,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 540	4 972,75	89,8
	0830	Wpływy z usług	0	27 098,12	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	1 639,42	x

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,22	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	692,12	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 869	616 869,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 240,74	x
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 985	53 848,51	107,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 160	7 840,00	109,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 133	17 307,80	122,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,71	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692	28 692,00	100,0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	443 414	332 567,64	75,0
	0830	Wpływy z usług	362 914	252 454,68	69,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	431,46	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	79 681,50	99,6
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 780	15 780,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780	15 780,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 825	209 864,05	97,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 825	209 864,05	97,2
851		Ochrona zdrowia	547	3 994,08	730,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 447,08	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 447,08	x
	85195	Pozostała działalność	547	547,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547	547,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 284 527	3 179 528,09	96,8
	85202	Domy pomocy społecznej	53 000	55 686,27	105,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0	11,60	x

		opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0830	Wpływy z usług	48 000	49 053,42	102,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	6 621,25	132,4
85203		Ośrodki wsparcia	754 736	754 785,28	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 616	754 607,97	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	177,31	147,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000	84 175,03	99,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	23,84	4,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500	84 151,19	99,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 720	203 950,76	97,7
	0830	Wpływy z usług	23 000	24 094,10	104,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	275,95	13,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 720	179 580,71	97,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 207	5 086,93	97,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 207	5 086,93	97,7
85216		Zasiłki stałe	974 490	969 962,09	99,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	6 531,49	163,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 490	963 430,60	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 194	443 945,50	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 206	4 206,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150	2 150,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 590	82 589,54	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 248	354 999,96	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 910	467 081,98	92,0

	0830	Wpływy z usług	200 000	173 967,07	87,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 090	292 050,70	95,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820	1 064,21	129,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 460	77 460,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 460	77 460,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	173 810	117 394,25	67,5
	0830	Wpływy z usług	46 000	33 888,94	73,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,40	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700	8 468,76	97,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 110	75 007,15	63,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,17	x
	85395	Pozostała działalność	0	0,17	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,17	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 959	480 063,02	99,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	484 959	480 063,02	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 994	455 994,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 965	24 069,02	83,1
855		Rodzina	44 638 078	44 615 727,57	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 600 000	25 559 168,12	99,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	724,87	36,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	8 523,40	42,6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 578 000	25 549 919,27	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0	0,58	x

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 847 744	17 868 911,69	100,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	4 186,97	83,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000	61 344,32	94,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 704 744	17 698 549,60	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000	104 830,80	143,6
85503		Karta Dużej Rodziny	2 504	1 023,16	40,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500	1 020,25	40,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4	2,91	72,8
85504		Wspieranie rodziny	950 170	950 014,64	100,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37,87	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 770	946 580,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400	3 396,77	99,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 660	236 609,96	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 660	236 609,96	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 153	4 884 525,78	93,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300	16 765,41	202,0
	0830	Wpływy z usług	3 700	1 999,79	54,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 601,84	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	2 163,78	47,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000	4 664 927,12	93,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000	4 664 927,12	93,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	44 534,01	44 534,0
	0830	Wpływy z usług	0	44 532,63	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1,38	1,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 817	96 333,81	102,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 817	96 333,81	102,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 236	8 412,01	102,1
	0830	Wpływy z usług	0	176,07	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 236	8 235,94	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	27 614,46	184,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	27 614,46	184,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000	23 238,82	28,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000	19 468,38	102,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 770,44	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	12 700	2 700,14	21,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	x
	0830	Wpływy z usług	12 000	2 541,90	21,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,07	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	145,57	20,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 317,86	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 317,86	x
	0830	Wpływy z usług	0	6 269,09	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 048,77	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	15 178,44	101,2
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 000	15 178,44	101,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	14 664,80	97,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	513,64	x
bieżące			117 457 076	117 205 749,51	99,8
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	123 360	119 418,80	96,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500	21 500,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 500	21 500,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860	87 918,80	95,7

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860	87 918,80	95,7
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0
600			Transport i łączność	3 522 905	3 285 476,00	93,3
	60016		Drogi publiczne gminne	3 522 905	3 285 476,00	93,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 483	34 483,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 393 134	3 155 705,00	93,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 288	95 288,00	100,0
630			Turystyka	205 647	205 648,37	100,0
	63095		Pozostała działalność	205 647	205 648,37	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 647	205 647,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,37	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 797	2 356 556,38	117,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 996 797	2 344 262,07	117,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	3 382,42	338,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 345 082,23	134,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 697	803 696,61	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 100	143 100,17	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 000	49 000,64	100,0

	70095		Pozostała działalność	15 000	12 294,31	82,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	12 294,31	82,0
758			Różne rozliczenia	55 017	5 022 640,00	9 129,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 017	55 017,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 017	55 017,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	4 967 623,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 967 623,00	x
801			Oświata i wychowanie	70 000	70 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	70 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000	70 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0	9 511,03	x
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	9 511,03	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	9 511,03	x
855			Rodzina	0	0,58	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0,58	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,58	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 581	125 566,87	102,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 645	83 308,87	104,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 645	79 644,60	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 664,27	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 936	42 258,00	98,4
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	42 936	42 258,00	98,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	345 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	345 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	345 000	345 000,00	100,0
majątkowe				6 456 307	11 539 818,03	178,7
Ogółem:				123 913 383	128 745 567,54	103,9

3. Dochody z niewykonanych wydatków niewygasających w roku 2019

zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500	21 500,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500	21 500,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 500	21 500,00	100,0
600			Transport i łączność	95 288	95 288,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	95 288	95 288,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 288	95 288,00	100,0
630			Turystyka	0	1,37	0
	63095		Pozostała działalność	0	1,37	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,37	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000	49 000,64	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000	49 000,64	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 000	49 000,64	100,0
801			Oświata i wychowanie	70 000	70 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	70 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000	70 000,00	100,0
855			Rodzina	0	0,58	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0,58	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,58	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	345 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	345 000,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	345 000	345 000,00	100,0
Ogółem:				580 788	580 790,59	100,0

4. Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2020 roku
w zł

L.p.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biuro Wyborcze	Aktualizacja rejestru wyborców	4 015,75			
2.	Biuro Wyborcze	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	164 668,54			
3.	Biuro Wyborcze	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00			
5.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	189 747,40			
6.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	754 607,97			
7.	Urząd Wojewódzki	Posiłek w szkole i w domu - stołówka SP Nr 2 w Czersku		79 681,50		
8.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	236 609,96	84 151,19		
9.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	17 677 931,05			
10.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	20 618,55			
11.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	25 549 919,27			
12.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki i składki		179 580,71		
13.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		963 430,60		
14.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania MGOPS		333 000,00		
15.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	292 050,70			
16.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	1 020,25			
17.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	82 589,54			
18.	Urząd Wojewódzki	Dodatek energetyczny	5 086,93			
19.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	547,00			
20.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	209 864,05			
21.	Urząd Wojewódzki	Dobry start	946 580,00			
22.	Urząd Wojewódzki - środki z Funduszu Pracy	Asystent rodziny		3 396,77		
23.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych - 1434,58 zł		54 514,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola – na przedszkolaka 1 434,58 zł		616 869,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego		28 692,00		
26.	Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań wymagających stosowania		15 780,00		

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
27.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		77 460,00		
28.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		455 994,00		
29.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		24 069,02		
30.	Urząd Wojewódzki	Dodatek 250 zł w MGOPS		21 999,96		
31.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku akcyzowego	735 041,65			
32.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2019 rok		115 573,00		55 017,00
33.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			6 000,00	
34.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior Wigor”		72 000,00		
35.	Urząd Wojewódzki	Wspieraj Seniora		3 007,15		
36.	Główny Urząd Statystyczny	Powszechny Spis Rolny	24 991,80			
37.	Główny Urząd Statystyczny	Narodowy Spis Ludności	270,00			
38.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		87 918,80		87 918,80
39.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			2 530,79	
40.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Zdalna szkoła, zdalna szkoła +		203 275,54		
41.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Transport publiczny na linii: Kwieki – Krzyż – Czersk, Bielawy – Krzyż – Czersk		69 267,15		
42.	Fundusz Solidarności UE	Naprawa infrastruktury zniszczonej podczas nawałnicy w 2017 r.		738 815,80		
43.	Urząd Marszałkowski	Aktywne Sołectwo		10 000,00		10 000,00
44.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Przebudowa łącznika ul. Kościelna i Długa w Łęgu		34 483,00		34 483,00
45.	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja części miasta Czersk		946 796,78		946 796,78
46.	Regionalny Program Operacyjny	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy,		79 644,60		79 644,60

		Czersk, Karsin i Konarzyny			
47.	Fundusz Dróg Samorządowych	Budowa i przebudowa dróg gminnych		3 155 705,00	3 155 705,00
48.	Fundusz Inwestycji Lokalnych	Budowa i przebudowa dróg gminnych		2 467 623,00	2 467 623,00
49.	Fundusz Inwestycji Lokalnych	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie gminy		2 500 000,00	2 500 000,00
50.	Osoby fizyczne	Refundacja kosztów budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		3 664,27	3 664,27
51.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu		205 647,00	205 647,00
52.	WFOŚ i GW	Refundacja kosztów usuwania azbestu		42 258,00	42 258,00
Ogółem			46 897 160,41	13 674 297,84	8 530,79
				9 588 757,45	

Poza budżetem Gminy Czersk otrzymano:

- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2020 otrzymano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika środki w wysokości 513.520,87 zł, rozdysponowano kwotę 513.520,87 zł dla 48 pracodawców (71 młodocianych pracowników).
- Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego zadań realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2020 otrzymano dofinansowanie na świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 83.546,00 zł, rozdysponowano kwotę 42.168,15 zł.
- Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zadań realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2020 otrzymano dofinansowanie zapewnienie usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wysokości 91.957,50 zł, rozdysponowano kwotę 11.492,83 zł.
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego zadań realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Czersk w roku 2020 otrzymano dofinansowanie na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 54.540,00 zł, rozdysponowano kwotę 40.075,64 zł.

5. Szczegółowa analiza realizacji dochodów wg źródeł

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

1. Podatek od nieruchomości (6.954.686 zł, tj. 5,4 % dochodów budżetu)

Zrealizowano 105,5 % przyjętego planu, z czego 3.301.822,08 zł to wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (plan 3.219.000 zł), a 3.652.867,21 zł – od osób fizycznych (plan 3.370.000 zł). Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych; osoby fizyczne wpłaciły 112.877,83 zł, osoby prawne 28.255,17 zł. Znacznie wyższa od wpłat zaległych zobowiązań jest suma nieuregulowanych podatków. Według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą one: 492.543,42 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 211.190,15 zł) z tytułu zobowiązań osób fizycznych oraz 315.425,64 zł (zaległość ustanowiona hipoteką – 198.355,91 zł) z tytułu

zobowiązań osób prawnych. Zaległości osób fizycznych wiążą się z częstym wysyłaniem upomnień – w 2020 r. wystawiono ich łącznie 1.383. W ciągu roku skierowano 83 tytuły egzekucyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsc zamieszkania podatników na kwotę 194.456,00 zł, z czego wpłynęła suma 93.611,51 zł plus odsetki w wysokości 4.252,06 zł i koszty upomnień - 808,59 zł.

W ciągu roku podatkowego wpłynęło 81 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych. Wszystkie, ze względu na trudną sytuację materialną osób fizycznych oraz kondycję finansową podmiotów gospodarczych rozpatrzono pozytywnie (na kwotę 47.982,56 zł). Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 26.373,53 zł osobom fizycznym oraz kwotę 21.609,03 zł osobom prawnym. Umorzono też odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 931,80 zł.

2. Podatek rolny i leśny (1.107.948 zł, tj. 0,9 % dochodów)

Wpłynęło 107,2 % założonej sumy. Podjęto czynności egzekucyjne dostarczając w ciągu roku budżetowego posiadaczom gospodarstwa rolnego upomnienia. Zaległość w podatku rolnym stanowi 29.147,13 zł (zaległość ustanowiona hipoteką 2.041,20 zł), natomiast w podatku leśnym 9.783,73 zł. Dokonano w ciągu roku podatkowego umorzeń (osobom fizycznym) na kwotę 8.095,00 zł.

3. Podatek od środków transportowych (429.878 zł, tj. 0,3 % dochodów)

Zrealizowano 102,4 % zaplanowanej wielkości wpływów. Przyjęto 141 deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 395 pojazdów. W ciągu roku z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 7 upomnień. Zaległość w podatku na koniec roku wynosi 15.043,61 zł. Umorzono kwotę 47.267,55 zł osobom fizycznym i 193 zł odsetek.

4. Opłata targowa (132.961 zł, tj. 0,1 % dochodów)

Zrealizowano 133,0 % założonego planu w tym zakresie.

5. Opłata skarbową (79.254 zł, tj. 0,06 % dochodów)

Zrealizowano 132,1 % przyjętego poziomu dochodów.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (884.712 zł, tj. 0,7 % dochodów)

Uzyskano 103,4 % 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 (5.667 zł, tj. 0,004 % dochodów)

Zrealizowano 81,0 % szacowanej sumy wpływów. Wymagalne należności na koniec roku stanowią 18.654,24 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 (42.802 zł, tj. 0,03 % dochodów)

Wskaźnik realizacji wyniósł 61,1 %. Na koniec roku należności z tytułu tego podatku wynoszą 8.284,00 zł. Podatnikom umorzono kwotę 9.375,00 zł.

9. Dochody z majątku gminy (1.345.082,23 zł, tj. 1,0 % dochodów)

Stopień wykonania (134,5 %) wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości. Na wnioski dotychczasowych najemców gmina nadal sprzedaje także mieszkania komunalne.

Tabela nr 1 - Sprzedaż prawa własności nieruchomości w 2020 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1	2	3
1.	Rytel, działki nr 290/17, 293 i 175 pow. 1.8068 ha	153 200,00
2.	Czersk, ul. Al. 1000-Lecia, działka nr 1180/18 o pow. 0,4672 ha	475 000,00
3.	Łubna, działka nr 120/1 o pow. 0,1376 ha	19 800,00
4.	Czersk, ul. Okrężna, działka nr 1992/9 o pow. 0,1347 ha	57 100,00
5.	Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 2656 o pow. 0,1355 ha	66 000,00
6.	Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 2128/5 o pow. 0,3636 ha	151 500,00
7.	Mokre, działka nr 309/6 o pow. 0,3935 ha	30 300,00

8.	Czersk, ul. Kaszubska działka nr 460/13 o pow. 0,0421 ha	36 000,00
9.	Kurcze, działka nr 130/6 o pow. 0,2000 ha	26 300,00
10.	Czersk, ul. Zacisze, działka nr 2059/19 o pow. 0,0034 ha	2 747,00
11.	Czersk, ul. Zacisze, działka nr 2059/21 o pow. 0,0025 ha	1 100,00
12.	Złotowo, Pod Łąg, działki nr 17/1 i 18/1 o pow. 0,0999 ha	58 000,00
13.	Czersk, ul. 60-Lecia, działka nr 4417 o pow. 0,1047 ha	45 450,00
14.	podatek VAT za grudzień 2019	(-) 2 839,77
Razem:		1 119 657,23

Tabela 2 - sprzedaż udziałów w nieruchomości wspólnej w 2020 r.

Lp.	Położenie i numer działki	Cena sprzedaży netto
1.	Gutowiec, ul. Czerska, udział 615/1000 w działkach nr 236/9 i 236/10	24 600,00
Razem:		24 600,00

Tabela 3 - sprzedaż lokali w 2020 r.

Lp.	Położenie lokalu	Wartość nieruchomości	Cena sprzedaży netto
1	2	3	4
1.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Gen. Andersa 5/22	98 700,00	49 350,00
2.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Gen. Andersa 5/5	121 900,00	60 950,00
3.	Lokal mieszkalny Kamionka 14/6	110 500,00	5 525,00
4.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/19	85 000,00	42 500,00
5.	Lokal mieszkalny Czersk, ul. Przytorowa 3/10	85 000,00	42 500,00
Razem:			200 825,00

10. Opłata za zezwolenia na handel alkoholem (399.762 zł, tj. 0,3 % dochodów)

Uzyskano 105,2 % przyjętej sumy. Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom zajmującym się usługami gastronomicznymi, 51 - sprzedażą detaliczną. Zezwolenia wydawane są na okres powyżej dwóch lat - sprzedaż detaliczna, powyżej 4 lat - usługi gastronomiczne oraz do 2 lat - catering. Opłata za zezwolenie w 2020 roku (podobnie jak w 2019 r.) wynosiła: przy obrocie do 37.500,00 zł – do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 525,00 zł, od 4,5 % do 18,0 % zawartości alkoholu – 525 zł oraz powyżej 18,0 % zawartości alkoholu – (obrót do 77.000 zł) – 2.100,00 zł.

11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.664.927 zł, tj. 3,6 % dochodów)

Wpłynęła kwota 4.664.927,12 zł, tj. 93,3 % zaplanowanej wielkości wpływów (5.000.000 zł). Na koniec roku zaległość w opłacie wynosiła 575.661,11 zł. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zależne od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym oraz sposobu odbierania odpadów (selektywny bądź nieselektywny).

12. Pozostałe dochody

W grupie tej znajdują się:

- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 20.647,85 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 19.845,93 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.382,42 zł,
- opłata adiacencka – 37.905,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 250.466,16 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 94.145,06 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z zakresu wychowania przedszkolnego – 276.974,85 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 252.454,68 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych – 173.967,07 zł (87,0 % szacowanych środków w wysokości 200.000,00 zł),
- opłaty za dostarczanie ciepła – 221.403,70 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 106.123,86 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.459.296,06 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 18.835,41 zł (33,6 % z przyjętej sumy 56.000,00 zł),
- wpływy z mandatów – 117,47 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności podatków – 20.190,81 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności pozostałych należności – 31.885,06 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 38.583,26 zł,
- zwroty podatku VAT – 311.053,98 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów – 11.085,94 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 59.455,00 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły za 2019 rok – 580.790,59 zł,
- inne dochody – są to między innymi: opłaty za koncesje na przewóz taksówkami i osób, opłaty za zezwolenia na połów ryb na jeziorze Ostrowite, zwroty dotacji oraz inne.

B. Udziały w podatkach (stanowią 11,9 % dochodów budżetu gminy).

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (263.071 zł, tj. 0,2 % dochodów)

Zrealizowano 87,7 % planowanej kwoty.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (15.031.506 zł, tj. 11,7 % dochodów)

Łączne dochody gminy z tego tytułu wykonano w 97,1 %. Kwota wykonania jest o 446.314,00 zł niższa 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 2020 r. są niższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 67.959,00 zł, tj. o 0,5 %.

C. Subwencje i dotacje (92.897.111 zł, tj. 72,1 % dochodów)

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

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

Dotacje stanowią 47,0 % dochodów gminy. W porównaniu z rokiem poprzednim (44,9 %) udział ten wzrósł o 2,1 %. Dotacja na realizację programu „Świadczenie wychowawcze” w 2020 r. wyniosła 25.549.919,27 zł.

D. Dofinansowanie z środków europejskich i budżetu państwa i innych podmiotów (2.177.843,99 zł, tj. 1,7 % dochodów)

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

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2013-2020 - 1.026.441,38 zł, w tym: Rewitalizacja części miasta Czersk (946.796,78 zł), Słońce źródłem pozyskiwania energii (79.644,60 zł)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 205.647,00 zł, (Budowa promenady wzdłuż wielkiego kanału Brdy w Rytlu),
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 203.275,54 zł, w tym: Zdalna szkoła (79.525,50 zł), Zdalna szkoła+ (123.750,04 zł),
- Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - 738.815,80 zł (Zadania mające na celu przywrócenie do sprawnego stanu technicznego infrastruktury zniszczonej podczas nawałnicy mającej miejsce w sierpniu 2017 r.)
- osoby fizyczne - 3.664,27 zł (Refundacja kosztów budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych)

E. Stan należności gminnych jednostek organizacyjnych

Wg sprawozdań wszystkich jednostek budżetowych należności wymagalne stanowią 7.349.192,69 zł, a pozostałe stanowią 640.570,88 zł.

Zestawienie należności wg jednostek budżetowych

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych	Kwota należności pozostałych
1	2	3	4
1.	Urząd Miejski	6 707 659,17	466 410,75
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 152,24	47 300,64
3.	Administracja Zasobów Komunalnych	621 754,44	63 720,05
4.	Dzienny Dom „Senior+”	0	0,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0,00
6.	Placówki oświatowe	1 626,84	63 175,87
X	Razem	7 349 192,69	640 607,31

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

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

II. Wydatki

W 2020 roku wydatki ogółem budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 128.475.723,36 zł, co stanowiło 96,7 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 19.341.626,79 zł (tj. 15,1 % wydatków ogółem), natomiast bieżące (które w porównaniu z 2019 r. wzrosły o 5.996.277,78 zł,) - 109.134.096,57 zł (tj. 84,9 % wydatków ogółem).

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

Wydatki na wynagrodzenia wszystkich pracowników samorządowych w 2020 r. stanowią 35.497.786,88 zł, tj. 32,5 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie beneficjenci pomocy społecznej) pochłonęły 46.190.884,33 zł, tj. 42,3 % wydatków bieżących. Na inwestycje dofinansowywane z UE wydatkowano kwotę 1.649.536,11 zł.

Struktura wydatków budżetu w 2020 roku

w zł

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia	36 324 385	35 497 786,88	97,7	27,6
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 359 060	46 190 884,33	99,6	36,0
3.	Dotacje	4 631 790	4 248 649,16	91,7	3,3
4.	Unijne bieżące	1 122 485	1 033 532,79	92,1	0,8
5.	Dług publiczny - odsetki	591 872	436 716,66	73,8	0,3
6.	Poręczenia	163 416	0,00	0	0
7.	Pozostałe bieżące	23 723 852	21 726 526,75	91,6	16,9
	Bieżące	112 916 860	109 134 096,57	96,7	84,9
1.	Inwestycje jednostek budżetowych	18 099 894	17 677 134,73	97,7	13,8
2.	Dotacje na inwestycje	547 033	385 015,06	70,4	0,3
3.	Zwroty środków do FDS	1 276 814	1 254 477,00	98,3	1,0
4.	Pomoc finansowa	415 000	25 000,00	55,6	0,0
	Majątkowe	19 968 741	19 341 626,79	96,9	15,1
	w tym unijne	1 746 900	1 649 536,11	94,4	1,3
	Ogółem	132 885 601	128 475 723,36	96,7	100,0

1. Wydatki wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2020 r

w zł

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 661	1 509 225,62	97,8
	01008		Melioracje wodne	20 510	20 504,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 999,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510	13 504,72	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 800	624 639,69	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 542,77	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 800	545 984,34	99,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	75 112,58	75,1
	01030		Izby rolnicze	8 000	6 092,00	76,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	6 092,00	76,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860	87 918,80	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 860	87 918,80	95,7
	01095		Pozostała działalność	770 491	770 070,46	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566	1 564,29	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193	4 192,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257	2 257,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 992	2 991,36	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	720 633	720 631,36	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	29 333,83	98,6
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000	3 269,00	65,4
	05095		Pozostała działalność	5 000	3 269,00	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 269,00	65,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 450	640 740,13	97,9
	40001		Dostarczanie ciepła	200 330	200 274,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638	625,45	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	90,26	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 062	18 050,35	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 528	48 526,35	100,0
		4260	Zakup energii	80 490	80 471,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 430	47 420,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333	1 332,04	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	388	388,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 370	3 370,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	80 300	66 740,84	83,1
		4260	Zakup energii	40 300	40 282,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	26 458,74	66,1
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	42 220	42 212,69	100,0
		4260	Zakup energii	42 220	42 212,69	100,0

	40004		Dostarczanie paliw gazowych	321 100	321 057,53	100,0
		4260	Zakup energii	321 100	321 057,53	100,0
	40095		Pozostała działalność	10 500	10 455	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	10 455,00	99,6
600			Transport i łączność	15 906 766	15 604 876,88	98,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 315	81 311,85	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	93 315	81 311,85	87,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000	2 530,79	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	2 530,79	8,2
	60016		Drogi publiczne gminne	14 918 711	14 745 067,12	98,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 999,90	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	2 984,70	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 428	208 423,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673	8 672,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 290	34 287,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030	4 027,47	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	13 953,47	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 591	157 511,95	99,9
		4260	Zakup energii	1 605	1 604,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	827 492	826 941,12	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	134 201	134 068,38	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 955	19 954,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 750	16 742,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 441	13 440,75	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	44,30	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138 306	12 007 933,43	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 276 814	1 254 477,00	98,3
	60017		Drogi wewnętrzne	107 200	99 968,42	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200	99 968,42	93,3
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 040	673 498,70	89,7
		4271	Zakup usług remontowych	751 039	673 498,00	89,7
		4272	Zakup usług remontowych	1	0,70	70,0
	60095		Pozostała działalność	5 500	2 500	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 500,00	45,5
630			Turystyka	339 666	246 432,17	72,6

	63095		Pozostała działalność	339 666	246 432,17	72,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	797,24	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 320	62 287,78	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	3 736,88	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 896	13 895,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596	1 595,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	37 284,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 142	42 060,91	99,8
		4260	Zakup energii	160	142,55	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 250	1 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 184	49 104,48	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	40	39,50	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 502	10 501,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075	3 075,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 396	12 546,00	13,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 164	5 014,00	24,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 800	4 514 945,56	98,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 848 509	1 847 348,33	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 883,83	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 920	504 916,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 534	34 533,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 736	88 585,93	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 688	10 686,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 060	37 055,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 090	269 020,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	377 847	377 633,29	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069	2 069,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 212	118 124,99	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 611	6 610,45	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 007	43 006,55	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	102	101,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	37 967,34	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 052,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 573	20 572,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 777	208 771,55	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	3 745,81	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580	2 009,27	77,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 744 291	2 659 696,29	96,9

		4300	Zakup usług pozostałych	98 293	97 158,33	98,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500	33 065,00	95,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000	88 870,90	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	27 786	27 785,66	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 892,05	97,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 304	22 128,77	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000	385 442,83	87,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 234	803 696,61	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 094	761 554,44	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	435 101,70	94,6
	70095		Pozostała działalność	8 000	7 900,94	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 715,91	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	200	185,03	92,5
710			Działalność usługowa	210 000	181 455,26	86,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	171 560,80	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	171 560,80	85,8
	71035		Cmentarze	10 000	9 894,46	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552	2 482,14	97,3
		4260	Zakup energii	50	14,32	28,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 398	7 398,00	100,0
750			Administracja publiczna	7 877 633	7 544 030,13	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 375	220 303,35	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60	60,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 321	123 318,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034	10 033,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 534	22 531,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 488,74	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 967	24 027,96	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	21 899	21 773,36	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070	17 070,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 209	224 653,51	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 670	171 998,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230	17 117,82	99,3
		4260	Zakup energii	13 000	11 497,30	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 999,97	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 731,92	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 309	5 308,50	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 759 443	5 546 264,86	96,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 449	11 343,71	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 631	3 650 164,82	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 653	266 652,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 100	624 093,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 559	65 586,85	84,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421	421,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 230	28 230,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 175	266 903,50	98,4
		4260	Zakup energii	40 084	32 396,43	80,8
		4270	Zakup usług remontowych	66 101	64 482,24	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	1 960,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	249 669	238 835,34	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300	24 299,19	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 999,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200	28 158,97	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	988,54	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	29 553	26 692,00	90,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 945	106 921,54	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960	960,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,84	0,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	200,00	16,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200	20 509,40	92,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 787	3 889,39	81,2
		4950	Różnice kursowe	100	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 760	52 749,01	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 716	25 826,12	81,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	4 588,13	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	4 588,13	45,9
	75056		Spis powszechny i inne	31 825	25 261,80	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949	20 466,00	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462	3 518,12	78,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428	291,68	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 005	110 312,64	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 766	56 198,98	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	55 859	49 733,66	89,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 380	4 380,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 156	1 138 088,69	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 267	4 266,86	100,0

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 579	736 185,92	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 777	47 776,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 591	123 686,91	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 636	12 474,35	60,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 511	10 510,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 416	71 412,67	100,0
		4260	Zakup energii	18 465	18 464,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 600	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 225	70 224,77	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 609	5 608,02	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62	61,50	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	334,48	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	601	601,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 329	22 328,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 983	13 982,41	100,0
	75095		Pozostała działalność	300 620	274 557,15	91,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 920	160 920,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700	10 725,96	78,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 841,24	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	244,11	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	13 471,15	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 069,00	30,7
		4430	Różne opłaty i składki	85 500	84 285,69	98,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 891	169 684,29	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210	4 015,75	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	4 015,75	95,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 681	164 668,54	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 600	101 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192	6 184,92	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	778,68	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020	40 020,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 796	11 796,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226	3 226,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80	80,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	983	982,94	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 000	610 488,96	82,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500	17 500,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy	5 000	5 000,00	100,0

			fundusz celowy			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500	12 500,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 500	342 933,76	73,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500	3 674,60	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	122 090,15	78,8
		4260	Zakup energii	60 000	56 899,80	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	27 347,37	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	47 058,10	85,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 306,65	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	24 557,09	87,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 500,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 500	39 500,00	36,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 000	92 698,22	99,7
		4271	Zakup usług remontowych	65 318	65 317,80	100,0
		4272	Zakup usług remontowych	27 682	27 380,42	98,9
	75495		Pozostała działalność	154 000	147 356,98	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	8 909,60	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 000,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 460,00	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000	115 987,38	100,0
757			Obsługa długu publicznego	755 288	436 716,66	57,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591 872	436 716,66	73,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 872	436 716,66	73,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 416	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163 416	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	449 404	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 404	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	421 963	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 441	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	31 627 699	30 570 127,31	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	19 936 849	19 611 501,77	98,4

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 193	648 192,03	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 859	234 858,24	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 499,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 670	441 413,95	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 846 524	12 560 525,94	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 861	975 859,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244 432	2 243 793,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 529	251 867,75	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 805	21 154,39	97,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 990	3 986,62	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 375	428 185,40	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 375	29 370,18	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 765	168 764,18	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 629	10 628,82	100,0
		4260	Zakup energii	528 452	528 449,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	74 898	74 897,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 172	9 169,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	208 512	208 509,26	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	103	102,47	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	7	7,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 871	15 868,82	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 666	15 108,87	66,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 571	1 227,49	78,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 512	5 511,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 772	4 752,90	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	30 712	30 711,12	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	1 130	1 129,62	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	85	84,38	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 390	576 386,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 489	3 486,29	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 588	1 213 013,87	99,2

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 700	165 699,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 469	26 263,46	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 835	759 784,08	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 797	41 795,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 781	135 234,57	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 082	12 315,66	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 700,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 300	15 300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 924	35 921,02	100,0
	80104		Przedszkola	5 846 614	5 686 964,98	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 051	614 050,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 738	65 589,03	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 821	3 392 296,65	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 536	242 534,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 973	536 811,30	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 770	49 266,21	97,0
		4190	Nagrody konkursowe	91	91,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 595	102 426,84	99,8
		4220	Zakup środków żywności	366 475	226 657,98	61,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	617	616,06	99,8
		4260	Zakup energii	75 488	75 485,11	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 457	3 457,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 487	38 485,38	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000	88 337,67	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 492	5 491,25	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 577	7 576,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	103	102,05	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 540	3 539,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 135	178 132,82	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668	667,35	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	55 350,00	92,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 635	262 417,38	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 116	6 115,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 824	154 684,06	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 214	9 213,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280	28 223,51	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504	3 485,28	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334	13 333,10	100,0
		4220	Zakup środków żywności	16 120	16 120,00	100,0
		4260	Zakup energii	7 120	7 119,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 413	14 412,86	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442	1 441,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 218	8 217,47	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 249 883	1 003 438,10	80,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	844,73	76,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 305	168 292,18	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960	10 944,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 952	17 284,00	78,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170	1 587,68	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664	4 679,36	43,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	210,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 422	793 101,10	78,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	704,39	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	26,75	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860	4 859,21	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	490,00	70,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	414,20	51,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 851	110 918,54	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 547	57 539,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 929	21 928,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 375	31 450,31	50,4
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 399 138	1 164 110,23	83,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396	1 353,93	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 052	610 998,88	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 482	44 095,11	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 621	106 172,80	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 122	11 396,74	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 204	82 351,02	90,3
		4220	Zakup środków żywności	405 820	198 606,15	48,9
		4260	Zakup energii	25 689	22 703,73	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	61 218	60 900,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 534	25 531,87	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	355 384	347 987,29	97,9

			wychowania przedszkolnego			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 648	59 647,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 051	2 873,48	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 322	195 902,46	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 282	15 281,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 463	31 461,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876	2 874,35	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	9	8,80	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809	4 809,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	19 365	17 575,32	90,8
		4260	Zakup energii	4 085	4 084,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247	247,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831	1 830,31	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296	294,52	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7	6,78	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	186	185,21	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884	10 884,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23	22,65	98,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	759 762	751 191,55	98,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 988	10 987,65	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 996	8 786,18	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 759	511 673,99	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 333	39 113,35	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 682	90 649,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830	9 929,19	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108	1 015,53	91,7
		4190	Nagrody konkursowe	192	191,20	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 846	14 845,68	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949	935,25	98,6
		4260	Zakup energii	27 242	27 241,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	665	665,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266	264,19	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 977	7 974,91	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701	696,84	99,4

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	393	392,64	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	190	186,76	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 243	1 241,32	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 296	24 296,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106	104,71	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 825	210 632,14	97,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 851	7 850,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136	1 764,71	82,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 838	201 016,73	97,7
	80195		Pozostała działalność	237 170	207 951,46	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	2 118,71	10,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386	200,93	5,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 200,00	80,0
		4190	Nagrody konkursowe	11 589	8 878,68	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 133,83	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 405	192 401,51	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300	17,80	5,9
851			Ochrona zdrowia	721 806	663 070,68	91,9
	85111		Szpitala ogólne	25 000	25 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	270 000	245 419,22	90,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270 000	245 419,22	90,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245	6 245,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 034	7 034,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 721	1 721,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 259	345 021,08	91,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	80 927,12	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	670,80	51,6

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	122,86	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 428	85 086,83	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749	6 499,84	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985	15 176,36	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259	1 327,99	58,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	427,00	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520	16 402,22	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 307	40 261,24	97,5
		4220	Zakup środków żywności	4 086	4 084,23	100,0
		4260	Zakup energii	11 559	10 421,75	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	350	349,10	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	227,84	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	71 550	65 534,61	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	974,76	81,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 641	10 640,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	192,24	24,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	273,00	34,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194	1 193,33	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130	1 126,92	99,7
	85195		Pozostała działalność	36 547	32 630,38	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 484	32 567,47	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	63	62,91	99,9
852			Pomoc społeczna	7 442 087	7 167 360,15	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 502 222	1 456 638,49	97,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 502 222	1 456 638,49	97,0
	85203		Ośrodki wsparcia	754 616	754 607,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 499,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 465	443 463,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 367	34 366,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 501	69 500,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 493	6 492,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416	7 415,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 814	106 813,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 300	13 300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725	725,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 669	29 668,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 221	2 221,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 001	18 000,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273	1 272,07	99,9

		4430	Różne opłaty i składki	3 225	3 224,55	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987	12 986,01	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659	3 658,88	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	11 984,94	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241	3 227,94	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 069	6 068,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690	2 688,43	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	85 000	84 175,03	99,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	23,84	4,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500	84 151,19	99,6
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 720	345 544,52	94,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	275,95	13,8
		3110	Świadczenia społeczne	363 720	345 268,57	94,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	555 207	552 667,41	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	555 105	552 567,67	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	99,74	97,8
	85216		Zasilki stałe	977 022	969 962,09	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 532	6 531,49	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	970 490	963 430,60	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 595	1 531 408,60	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 519	13 518,55	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	81 369	81 369,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 433	975 182,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 986	65 984,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 022	156 020,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 906	18 902,27	100,0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 797	3 797,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940	1 940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 561	37 494,92	99,8
		4260	Zakup energii	19 276	19 275,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 347	10 346,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125	3 122,64	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	99 389	97 532,39	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930	4 929,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 128	3 127,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 495	1 494,20	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 867	30 865,68	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608	607,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 897	5 896,40	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 098	946 595,54	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	3 762,00	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 350	218 378,87	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	10 678,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 360	37 129,85	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607	5 219,91	93,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350	1 109,00	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840	11 632,50	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	450,71	22,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568	1 750,04	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	719 008	644 625,13	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 481,57	65,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 286	9 177,54	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 040	98 181,50	84,6
		3110	Świadczenia społeczne	109 380	94 940,00	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660	3 241,50	48,7
	85295		Pozostała działalność	504 567	415 594,06	82,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473	191,04	13,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 620	14 114,60	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 930	103 406,07	69,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 532	16 531,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 607	21 940,57	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 042	3 793,72	75,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 651	43 827,61	81,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 867	19 574,83	85,6
		4260	Zakup energii	12 900	8 973,70	69,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	70,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200	57 210,46	95,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	653,49	93,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	75,22	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	685,16	68,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845	3 844,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000	110 701,04	99,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 289	126 109,56	94,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	108 289	101 109,56	93,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	27 140,01	90,5
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 549	43 548,56	100,0
		3117	Świadczenia społeczne	12 240	12 240,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343	6 342,18	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322	2 321,34	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231	4 229,49	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106	104,27	98,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	771,86	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 914,65	64,8
		4307	Zakup usług pozostałych	1 168	1 167,20	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636 695	1 519 419,68	92,8
	85401		Świetlice szkolne	977 801	964 394,32	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 782	23 368,96	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 421	710 716,00	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 890	47 888,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 651	129 360,63	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880	14 885,07	93,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 177	38 175,06	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	19 000	0,00	0,0

			młodzieży			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	598 959	530 774,02	88,6
		3240	Stypendia dla uczniów	563 173	499 885,00	88,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 786	30 889,02	86,3
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200	19 200,00	65,8
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200	19 200,00	65,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 735	5 051,34	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035	5 035,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	16,34	1,0
	85495		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
855			Rodzina	45 154 252	45 009 889,67	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 614 150	25 559 167,54	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	8 523,40	42,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752	2 376,16	86,3
		3110	Świadczenia społeczne	25 360 587	25 332 844,12	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 563	119 367,41	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846	14 845,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732	19 952,00	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 751	2 501,28	90,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	533	533,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 536	22 204,08	98,5
		4260	Zakup energii	6 772	6 771,94	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	692	691,64	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 370	21 369,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	1 567,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	101	100,30	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	4 650,78	75,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	724,87	36,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145	145,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 853 044	17 842 269,56	99,9

			z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000	61 344,32	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 226	3 212,02	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	16 179 826	16 174 019,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 721	350 710,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 128	26 127,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 688	1 078 486,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 749	7 747,68	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 497	1 497,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 685	48 420,54	99,5
		4260	Zakup energii	12 497	12 496,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	59	58,13	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034	1 033,02	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 573	56 571,86	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026	3 025,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	193	192,07	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	726	725,20	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853	10 851,82	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	4 186,97	83,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 563	1 563,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500	1 020,25	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	842,42	42,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	122,88	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	17,27	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	37,68	37,7
	85504		Wspieranie rodziny	1 090 398	1 067 587,97	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510	1 909,04	76,1
		3110	Świadczenia społeczne	916 000	915 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 962	106 314,95	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375	10 045,40	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 779	18 127,24	79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120	1 594,04	75,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650	565,00	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449	1 936,12	79,1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	571,62	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984	1 832,80	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030	4 248,93	47,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 581,10	77,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38	37,87	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	923,86	73,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000	59 100,00	59,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	59 100,00	59,1
	85508		Rodziny zastępcze	256 500	244 134,39	95,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500	244 134,39	95,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	237 660	236 609,96	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 660	236 609,96	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 737 899,00	8 163 741,93	93,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 980	865 236,15	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	517 923	492 533,33	95,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 700	60 577,50	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 900	229 669,12	99,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 457	82 456,20	95,4
	90002		Gospodarka odpadami	5 012 656	4 645 874,86	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 682	142 508,42	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160	8 151,69	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 885	25 871,73	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574	2 543,18	98,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 527,65	84,3
	4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 773 754	4 444 281,17	93,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	606,50	20,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500	6 284,00	26,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 950	116 866,02	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 684	68 647,78	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	48 266	48 218,24	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 783	193 731,83	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 698	141 658,91	100,0
	4260	Zakup energii	101	100,90	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 784	43 772,02	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 012	74 843,06	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 118,00	81,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 622	55 079,26	95,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390	11 645,80	94,0
90013		Schroniska dla zwierząt	83 550	81 543,01	97,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740	2 739,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	396	395,31	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 645	18 643,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 493	15 232,36	98,3
	4260	Zakup energii	276	275,65	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 257,08	82,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 719 117	1 699 679,81	98,9
	4260	Zakup energii	809 801	809 769,66	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	435 155	435 154,54	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	4 974,00	48,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 711	443 631,61	96,9
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 036	110 217,38	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	69 289,40	69,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	121,70	4,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na	104 936	40 806,28	38,9

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	419 815	375 749,81	89,5
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	2 464,00	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 602	53 384,60	99,6
		4260	Zakup energii	17 002	16 841,80	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	18 600	18 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 065	35 062,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 120	5 112,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 426	214 799,11	83,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 485,56	98,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 005,00	2 981 075,53	88,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	941 865	901 480,22	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 116	49 281,32	79,3
		4260	Zakup energii	15 000	11 551,49	77,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 475,99	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	17 563,84	76,4
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	738,00	36,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 049	810 869,58	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 140	1 639 836,00	83,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 454 000	1 454 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	20 000,00	66,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 000	143 696,00	31,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 140	22 140,00	100,0
	92116		Biblioteki	318 000	318 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000	318 000,00	100,0
	92118		Muzea	15 000	15 000,00	100,0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	8 000	6 759,31	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 579,31	86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 180,00	83,6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	13 935,11	82,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	17 000	13 935,11	82,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	12 000	9 531,65	79,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 638,50	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810	1 808,10	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	457,56	77,6
926			Kultura fizyczna	810 310	799 129,08	98,6
	92601		Obiekty sportowe	336 460	335 675,26	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	367,39	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 890	22 841,27	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820	3 815,35	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	136,97	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730	5 640,62	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 113	84 079,46	100,0
		4260	Zakup energii	16 670	16 542,99	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	67 887	67 871,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 496	21 474,37	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	151	151,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163	1 162,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	111 591,74	99,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 850	463 453,82	97,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	91 100	91 100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900	19 838,00	76,6

		4190	Nagrody konkursowe	7 500	7 107,40	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	12 018,36	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	2 932,50	54,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	457,56	76,3
X	X	X	Razem	132 885 601	128 475 723,36	96,7

2. Wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 777 318	10 016	2 767 302
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000		14 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000		14 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 000		14 000
600			Transport i łączność	2 279 230	10 016	2 269 214
	60016		Drogi gminne	2 279 230	10 016	2 269 214
		4300	Zakup usług pozostałych	10 016	10 016	
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 269 214		2 269 214
801			Oświata i wychowanie	95 350		95 350
	80101		Szkoły podstawowe	40 000		40 000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	40 000		40 000
	80104		Przedszkola	55 350		55 350
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	55 350		55 350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 892		136 892
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 892		136 892
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	136 892		136 892
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 446		247 446
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 446		247 446
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	247 446		247 446
926			Kultura fizyczna i sport	4 400		4 400
	92601		Obiekty sportowe	4 400		4 400
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 400		4 400

**Układ zadaniowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	14 000	do 30 czerwca 2021 r.
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	10 016	do 30 czerwca 2021 r.
3.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822	do 30 czerwca 2021 r.
4.	Projekty budowy i przebudowy dróg	155 579	do 30 czerwca 2021 r.
5.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) (FDS)	1 068 729	do 30 czerwca 2021 r.
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	89 788	do 30 czerwca 2021 r.
7.	Przebudowa drogi gminnej Łubna-Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	766 116	do 30 czerwca 2021 r.
8.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt	38 000	do 30 czerwca 2021 r.
9.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	43 500	do 30 czerwca 2021 r.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	19 680	do 30 czerwca 2021 r.
11.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt	40 000	do 30 czerwca 2021 r.
12.	Budowa przedszkola w Łęgu - projekt	55 350	do 30 czerwca 2021 r.
13.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	136 892	do 30 czerwca 2021 r.
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	247 446	do 30 czerwca 2021 r.
15.	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	4 400	do 30 czerwca 2021 r.
	Ogółem	2 777 318	-

3. Wydatki niewygasające z 2019 roku

						w zł
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 150	3 650,00	14,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 150	3 650,00	14,5
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	25 150	3 650,00	14,5
600			Transport i łączność	244 373	149 085,00	61,0
	60016		Drogi gminne	244 373	149 085,00	61,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	244 373	149 085,00	61,0
630			Turystyka	71 275	71 273,63	100,0
	63095		Pozostała działalność	71 275	71 273,63	100,0
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	59 729	59 728,34	100,0
		6059	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 546	11 545,29	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 242	147 241,36	75,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 242	147 241,36	75,0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	196 242	147 241,36	75,0
801			Oświata i wychowanie	70 000	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	0,00	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	70 000	0,00	0
855			Rodzina	305	304,42	99,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305	304,42	99,8
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	305	304,42	99,8

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	0,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	0,00	0
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	345 000	0,00	0
			Ogółem	952 345	371 554,41	39,0

Układ zadaniowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	25 150	3 650,00	14,5
2.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)	39 360	39 360,00	100,0
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wybudowanie pod Łąg	11 070	11 070,00	100,0
4.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem	33 500	33 500,00	100,0
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem	35 830	35 830,00	100,0
6.	Budowa i modernizacja dróg	12 265	6 765,00	55,2
7.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	14 760	14 760,00	100,0
8.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	97 588	7 800,00	8,0
9.	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy - (RPO)	71 275	71 273,63	100,0
10.	Dokumentacja projektowa - modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle	49 000	0,00	0,0
11.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	143 735	143 734,66	100,0
12.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	3 507	3 506,70	100,0
13.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	70 000	0,00	0,0
14.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	305	304,42	99,8
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	345 000	0,00	0,0
	Ogółem	952 345	371 554,41	39,0

1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenach wiejskich

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy odcinka sieci wodociągowej w Złotowie, Wyb. pod Łąg. Ponadto opracowano projekt sieci kanalizacyjnej w Malachinie, ul. Szkolna i ul. Podleśna.

2. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)

Opracowano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy ulic w centrum Czerska (jezdnie, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, parkingi).

3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wybudowanie pod Łąg

Wykonano projekt dla nowego przebiegu odcinka drogi gminnej w związku z planowaną przebudową DK22 i konieczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym rejonie.

4. Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem

Opracowano dokumentację dla przebiegu nowej drogi przy cmentarzu w Rytle.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy odcinka ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku w związku z konieczności regulacji własności gruntów oraz zwiększeniem parametrów technicznych dla sieci kanalizacji deszczowej w związku z jej rozbudową na terenie miasta.

6. Budowa i modernizacja dróg.

Opracowano projekty ZRID dla dróg w Przyjaźni i Złotowie, Wyb. pod Łąg.

7. Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czbersku

W celu poprawy bezpieczeństwa w dojeździe do przedszkola samorządowego nr 2 opracowano dokumentację nowej drogi dojazdowej.

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

Wykonawca nie wystawił faktury końcowej, co uniemożliwia rozliczenie zadania. Wydatek ujęto w budżecie 2020 roku.

9. Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy (RPO)

Wybudowano nowy pomost ułatwiający wyciąganie kajaków oraz schody wraz ze slipem i pomostem ułatwiające wodowanie kajaków na przenosce w Wojtalu. Ponadto zamontowano stację naprawy rowerów i oznakowanie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

10. Dokumentacja projektowa - modernizacja Ośrodka Kultury w Czbersku i Rytle

Zadanie przeniesiono do budżetu na 2020 rok z uwagi na przedłużające się prace projektowe.

11. Budowa remizy OSP w Krzyżu

Pokryto część kosztów związanych z budową nowego budynku remizy strażackiej.

12. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czbersku

Poniesiono część kosztów opłaty energetycznej w związku z planowaną realizacją inwestycji i doprowadzonym zasilaniem energetycznym (budynek przy ul. Transportowców).

13. Rozbudowa budynku szkoły w Rytle

Zadanie ujęto w budżecie na 2020 rok.

14. Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czbersku

Poniesiono część kosztów opłaty energetycznej w związku z planowaną realizacją inwestycji i doprowadzonym zasilaniem energetycznym.

15. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

W związku z przesunięciami terminów wykonywania niektórych robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym wydatek ujęto w budżecie 2020 roku.

4. Czberski Budżet Obywatelski na 2020 rok

Planowana kwota wydatków na budżet obywatelski wyniosła 732.000 zł, natomiast wykonanie stanowiło 689.215,74, tj. 94,2 %

Dział 600 Transport i łączność

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2020	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czbersku – etap I	60016	60 000	59 491,37	99,2
2.	Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czbersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II	60016	50 000	45 678,31	91,4
3.	Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czbersku płytami YOMB – ostatni etap	60016	60 000	59 784,46	99,6
4.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II	60016	40 000	39 661,82	99,2
	Razem		210 000	204 615,96	97,4

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2020	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Doposażenie zaplecza kuchennego i sali w remizie OSP Złe Mięso	75495	8 000	7 999,31	100,0
2.	Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso	75495	32 000	31 987,38	100,0
3.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – doposażenie OSP Gotelp	75412	28 000	0,00	0,0
4.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego	75495	12 000	12 000,00	100,0
	Razem		80 000	51 986,69	65,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	3	4	5
1.	Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku.	90015	50 000	46 084,50	92,2
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku	90015	60 000	56 568,00	94,3
3.	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna	90095	40 000	39 999,99	100,0
4.	Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II	90095	40 000	38 427,87	96,1
5.	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo	90095	40 000	40 000,00	100,0
6.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II	90095	40 000	39 987,57	100,0
	Razem		270 000	261 067,93	96,7

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2020	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską	92105	40 000	39 922,31	99,8
2.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	28 600	28 597,50	100,0
3.	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	11 400	11 400,00	100,0
	Razem		80 000	79 919,81	99,9

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2020	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	„Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni.	92601	52 000	51 875,35	99,8
2.	Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne	92601	40 000	39 750,00	99,4
	Razem		92 000	91 625,35	99,6

Zestawienie działów

w zł

Dział	Treść	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	210 000	204 615,96	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	51 986,69	65,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	261 067,93	96,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	79 919,81	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	92 000	91 625,35	99,6
	Razem	732 000	689 215,74	94,2

III. Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł w roku 2020.

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	1 021 313	942 091,34	92,2
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 039	673 498,00	89,7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 039	673 498,00	89,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318	65 317,80	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 318	65 317,80	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 318	65 317,80	100,0
801			Oświata i wychowanie	204 956	203 275,54	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	204 956	203 275,54	99,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 664	191 052,47	99,2
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 292	12 223,07	99,4
bieżące				1 021 313	942 091,34	92,2
majątkowe						
630			Turystyka	205 647	205 647,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	205 647	205 647,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 647	205 647,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 797	946 796,78	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 797	946 796,78	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 697	803 696,61	100,0

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 100	143 100,17	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 645	83 308,87	104,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 645	83 308,87	104,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 645	79 644,60	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 664,27	x
majątkowe				1 232 089	1 235 752,65	100,3
Ogółem:				2 253 402	2 177 843,99	96,7

Wydutki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	751 040	673 498,70	89,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751 040	673 498,70	89,7
		4271	Zakup usług remontowych	751 039	673 498,00	89,7
		4272	Zakup usług remontowych	1	0,70	70,0
630			Turystyka	110 560	17 560,00	15,9
	63095		Pozostała działalność	110 560	17 560,00	15,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 396	12 546,00	13,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 164	5 014,00	24,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 566 328	1 565 251,05	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 328	1 565 251,05	96,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 234	803 696,61	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 094	761 554,44	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000	92 698,22	99,7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 000	92 698,22	99,7
		4271	Zakup usług remontowych	65 318	65 317,80	100,0
		4272	Zakup usług remontowych	27 682	27 380,42	98,9
801			Oświata i wychowanie	204 956	197 052,83	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	204 956	197 052,83	96,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 765	168 764,18	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 629	10 628,82	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	103	102,47	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	7	7,00	100,0

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 666	15 108,87	66,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 571	1 227,49	78,1
		4437	Różne opłaty i składki	1 130	1 129,62	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	85	84,38	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 289	70 283,04	100,0
	85395		Pozostała działalność	70 289	70 283,04	100,0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 549	43 548,56	100,0
		3117	Świadczenia społeczne	12 240	12 240,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 343	6 342,18	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 322	2 321,34	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231	4 229,49	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106	104,27	98,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 168	1 167,20	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 012	66 725,06	95,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 012	66 725,06	95,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 622	55 079,26	95,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 390	11 645,80	94,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200	0,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200	0,00	0
			bieżące	1 122 485	1 033 532,79	92,1
			majątkowe	1 746 900	1 649 536,11	94,4
X	X	X	Razem	2 869 385	2 683 068,90	93,5

**Układ zadaniowy
Dział 600 Transport i łączność**

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy - środki z Funduszu Solidarności	77 541	0,00	0,0
2.	Remont ulicy Jatowskiej w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawalnicy - środki z Funduszu Solidarności	673 499	673 498,70	100,0
	Razem	751 040	673 498,70	89,7

Dział 630 Turystyka

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	95 800	2 800,00	2,9
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	14 760	14 760,00	100,0
	Razem	110 560	17 560,00	15,9

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	1 566 328	1 565 251,05	99,9
	Razem	1 566 328	1 565 251,05	99,9

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykon.	%
1	2	3	4	5
1.	Remont murków ogniowych w remizie OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności	10 000	9 761,05	97,6
2.	Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności	83 000	82 937,17	99,9
	Razem	93 000	92 698,22	99,7

Dział 801 Oświata i wychowanie

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zdalna szkoła (PO PC)	79 975	77 733,71	97,2
2.	Zdalna szkoła + (PO PC)	124 981	119 319,12	95,5
	Razem	204 956	197 052,83	96,1

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS w Czersku (RPO)	26 740	26 734 ,48	100,0
2.	Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt „Zatrudnij Czerszczan”	43 549	43 548,56	100,0
	Razem	70 289	70 283,04	100,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)	70 012	66 725,06	95,3
	Razem	70 012	66 725,06	95,3

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM)	3 200	0,00	0
	Razem	3 200	0,00	0

IV. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2020 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	669 410,00	663 236,97	99,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	547 800,00	545 984,34	99,7
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	302 400,00	302 340,49	100,0
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	141 520,00	141 452,92	100,0
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wybudowanie pod Strugę)	103 880,00	102 190,93	98,4
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860,00	87 918,80	95,7
		1. Budowa dróg transportu rolnego	91 860,00	87 918,80	95,7
	01095	Pozostała działalność	29 750,00	29 333,83	98,6
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)	29 750,00	29 333,83	98,6
600		Transport i łączność	12 275 506,00	12 137 901,85	98,9
	60016	Drogi publiczne gminne	12 168 306,00	12 037 933,43	98,9
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki	9 000,00	8 989,52	99,9
		2. Budowa i modernizacja dróg	316 500,00	309 351,76	97,7
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	236 231,00	235 958,75	99,9
		4. Budowa chodników - środki osiedli	137 266,00	137 261,81	100,0
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I	1 154 793,00	1 154 425,78	100,0
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	125 500,00	125 460,00	100,0
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020	2 113 138,00	1 999 219,00	94,6
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	648 294,00	648 073,58	100,0
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - FDS edycja I	3 599 037,00	3 599 034,82	100,0
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	1 130 436,00	1 130 417,22	100,0
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg	161 500,00	160 509,00	99,4
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO	60 000,00	59 491,37	99,2
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO	50 000,00	45 678,31	91,4
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO	60 000,00	59 784,46	99,6
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	40 000,00	39 661,82	99,2
		16. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle	27 500,00	27 475,46	99,9
		17. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku	30 000,00	30 000,00	100,0
		18. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	20 000,00	19 680,00	98,4
		19. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki	15 375,00	14 760,00	96,0
		20. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	1 799 726,00	1 799 725,98	100,0

	21. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu	34 483,00	34 483,00	100,0
	22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	89 788,00	89 788,00	100,0
	23. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt	38 000,00	38 000,00	100,0
	24. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	25. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg	3 000,00	3 000,00	100,0
	26. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i Cicha) - odwodnienie	3 100,00	3 075,00	99,2
	27. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	196 439,00	196 438,79	100,0
	28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe	61 500,00	61 500,00	100,0
	29. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe	4 700,00	3 690,00	78,5
60017	Drogi wewnętrzne	107 200,00	99 968,42	93,3
	1. Budowa dróg transportu rolnego	107 200,00	99 968,42	93,3
630	Turystyka	113 635,00	20 635,00	18,2
	63095 Pozostała działalność	113 635,00	20 635,00	18,2
	1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	14 760,00	14 760,00	100,0
	2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	95 800,00	2 800,00	2,9
	3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytle	3 075,00	3 075,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 525 328,00	2 445 795,58	96,9
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	100,0
	1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK	60 000,00	60 000,00	100,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 465 328,00	2 385 795,58	96,8
	1. Wykup nieruchomości	460 000,00	435 101,70	94,6
	2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00	299 626,84	99,9
	3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	1 566 328,00	1 565 251,05	99,9
	4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,0
	5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku	20 000,00	17 135,99	85,7
	6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie	20 000,00	19 680,00	98,4
	7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku	49 000,00	49 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	84 476,00	78 575,13	93,0
	75023 Urzędy gmin	84 476,00	78 575,13	93,0
	1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku	38 000,00	37 989,01	100,0
	2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne	16 716,00	16 715,70	100,0
	3. Zakup schodołazu gąsienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku	15 000,00	9 110,42	60,7
	4. Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu	14 760,00	14 760,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	143 987,38	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,0
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach	12 500,00	12 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	15 500,00	100,0
		1. Zakup łódki dla OSP w Czersku	15 500,00	15 500,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	116 000,00	115 987,38	100,0
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	72 000,00	72 000,00	100,0
		2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	32 000,00	31 987,38	100,0
		3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	12 000,00	12 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	27 441,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 441,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	27 441,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	165 350,00	97,3
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	165 350,00	97,3
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	60 000,00	55 350,00	92,3
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	40 000,00	40 000,00	100,0
		3. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	70 000,00	70 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	111 000,00	110 701,04	99,7
	85295	Pozostała działalność	111 000,00	110 701,04	99,7
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	44 500,00	44 201,37	99,3
		2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czersku	66 500,00	66 499,67	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 049,00	984 310,46	94,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 900,00	229 669,12	99,0
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	217 400,00	215 169,12	99,0
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku	14 500,00	14 500,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 012,00	66 725,06	95,3
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)	70 012,00	66 725,06	95,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 711,00	443 631,61	96,9
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 711,00	114 710,97	100,0
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	37 000,00	37 000,00	100,0
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	160 000,00	153 842,41	96,2
		4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	36 000,00	35 425,73	98,4
		5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	50 000,00	46 084,50	92,2
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	60 000,00	56 568,00	94,3
	90095	Pozostała działalność	286 426,00	244 284,67	85,3
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	5 000,00	5 000,00	100,0
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	18 426,00	18 402,02	99,9
		3. Budowa wiaty - sołectwo Ryteł - fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	100,0
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO	40 000,00	39 999,99	100,0
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO	40 000,00	38 427,87	96,1
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO	40 000,00	40 000,00	100,0
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO	40 000,00	39 987,57	100,0

		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku	40 000,00	0,00	0,0
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu	20 000,00	19 981,66	99,9
		10. Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00	29 485,56	98,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 049,00	815 049,58	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	816 049,00	810 869,58	99,4
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	695 000,00	690 000,77	99,3
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejska - CzBO	40 000,00	39 922,31	99,8
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)	28 600,00	28 597,50	100,0
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	20 000,00	20 000,00	100,0
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	20 049,00	20 049,00	100,0
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	12 400,00	12 300,00	99,2
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 180,00	83,6
		1. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku	5 000,00	4 180,00	83,6
926		Kultura fizyczna	112 000,00	111 591,74	99,6
	92601	Obiekty sportowe	112 000,00	111 591,74	99,6
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	52 000,00	51 875,35	99,8
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO	40 000,00	39 750,00	99,4
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	15 600,00	15 566,39	99,8
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	4 400,00	4 400,00	100,0
		Razem	18 099 894,00	17 677 134,73	97,7

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010****1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII**

W ramach zadania wybudowano kolejne odcinki sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Będźmierowice (2,8 km). Ponadto opracowano dokumentację dla budowy brakującego odcinka sieci wodociągowej.

2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) budowę sieci wod.- kan. w Lipkach Górnych (0,1 km),
- b) budowę sieci wodociągowej w Zapędowie (0,6 km).

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowych dla budowy sieci wod.-kan. w Złotowie, Wyb. Pod Łubną (6.000 zł) oraz sieci kan. w ul. Szkolnej w Malachinie – przejście przez teren PKP (8.000 zł) ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2020 roku.

3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. pod Strugę)

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową na odcinku ulicy Wyb. pod Strugę w Złotowie (1 km).

Rozdział 01042**1. Budowa dróg transportu rolnego**

Środki finansowe stanowią dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego i zostały przeznaczone na modernizację dróg transportu rolnego w Gminie Czernik przez ułożenie płyt YOMB w ciągu dróg Malachin – Mościska i Malachin Cegielnia – Mościska (500 m dł. x 4 m).

Rozdział 01095**1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectwa Mosna w Gminie Czernik**

Mieszkańcy Sołectwa Mosna we własnym zakresie wybudowali wiatę drewnianą, która będzie służyła jako miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów

budowlanych. Zadanie było dofinansowane z programu „Aktywne sołectwo Pomorskie 2020” w wysokości 10 tys. zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

1. Budowa chodników - fundusz sołecki

Zmodernizowany został kolejny odcinek chodnika w Odrach przy ul. Długiej (33 m²).

2. Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) utwardzenie ul. Podleśnej w Malachinie poprzez ułożenie YOMB (29 m x 3 m),
- b) modernizację odcinka drogi gminnej Mokre - Zamość poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej (200 m x 4 m),
- c) modernizację dróg gminnych w Krzyżu poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej:
 - droga Krzyż – Górki (105 m x 4 m),
 - Krzyż – Sienica (25 m x 4 m) wraz ze skrzyżowaniem w kierunku remizy OSP (60 m²),
- d) przebudowę nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB:
 - droga w kierunku remizy OSP Będźmierowice - 639 m²,
 - Czersk, ul. Porzeczkowa - 1.000 m²,
 - droga w miejscowości Mosna - 400 m² (płyty rozbiórkowe),
- e) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Klaskawa.

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki

Utwardzono nawierzchnię dróg gminnych poprzez ułożenie płyt Yomb na terenie sołectw: Będźmierowice (droga Będźmierowice - Struga - 150 m²), Gotelp (droga Nowa Juńcza - 150 m²), Gutowiec (Gutowiec, ul. Jatowska - 216 m²), Klaskawa (droga Struga - Złotowo - 100 m²), Lipki (droga Złe Mięso - do rzeki - 165 m²), Łubna (droga Łubna - Budziska - 110 m²), Łąg-Kolonia (droga Szałamaje - 100 m²), Łąg (skrzyżowanie ul. Polnej i ul. Zielonej w Łęgu - 100 m²), Mokre (droga Rówki - Nowa Juńcza - 100 m²), Malachin (Malachin, ul. Słoneczna - 250 m²), Wieck (droga Zawada - 120 m²; droga Klonowice - 85 m²), Złotowo (Złotowo, Wyb. pod Łąg - 230 m²). Natomiast w sołectwie Krzyż wykonano nakładkę asfaltową (droga Krzyż - Górki - część kosztów). Ponadto na terenie sołectwa Kurcze w miejscowości Dąbki ułożono podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną z kruszywa kamiennego łamanego 0,31,5 mm o długości 128 m (546,30 m²). Sołectwo Łąg zleciło wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej w Łęgu (odcinek od ul. Zielonej do ul. Długiej) oraz zakupiło materiał w postaci kostki brukowej.

4. Budowa chodników - środki osiedli

W ramach zadania utwardzono plac przy garażach przy ul. Gen. Sikorskiego - 165 m² oraz wykonano odcinek chodnika - 34,5 m² (Osiedle nr 1), wybudowało chodnik wzdłuż ul. Konopnickiej - 165 m² (Osiedle nr 2), utwardzono ciąg pieszo-jezdny ul. Kaszubskiej - 164 m² (Osiedle nr 3) oraz wykonano chodniki przy ul. Łosińskiej - 220,8 m² i ul. Łąkowej - 79,2 m² (Osiedle nr 4).

5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS

W ramach zadania wybudowano nową drogę gminną do miejscowości Dąbki od strony drogi wojewódzkiej 237. Jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną i jest ułożona na szerokości 5 m. Ponadto wykonano progi spowalniające ruch i ustawiono radar prędkości. Zadanie zrealizowano przy 50% dofinansowaniu z FDS.

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

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że utrudniona i przedłużona została procedura uzgodnieniowa. Ponadto PKP PLK S.A. były na etapie przygotowywania koncepcji modernizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk, co miało bezpośrednie przełożenie na prace projektowe. Powyższe sprawiło, że Wykonawca dokumentacji przedmiotowego układu drogowego nie mógł kontynuować prac, bo musiał dowiązać się z projektem do przyszłego terenu kolejowego, w tym również do peronów na stacji Czersk, co także będzie miało wpływ na kształt przyszłego placu i drogi przy budynku dworca kolejowego, a będzie to dopiero możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji linii kolejowej 203. Wobec powyższego rozliczono tylko część umowy, natomiast pozostała kwota została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle z FDS - edycja 2020

W ramach zadania kompleksowo przebudowano ulice Chłopowską i Szkolną w Rytle wraz ze skrzyżowaniami z ulicami przyległymi. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, linię kablową oświetlenia ulicznego oraz ułożono nawierzchnię pieszo-jezdni z kostki betonowej, a na krótkim odcinku nawierzchnię bitumiczną. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z FDS. Ponadto dokonano naprawy wadliwie ułożonej, przez poprzedniego wykonawcę, sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Chłopowskiej.

8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS

W ramach zadania przebudowano drogi gminne w Łęgu - ul. Kościelną i ul. Cichą. Wybudowano kanalizację deszczową oraz ułożono na odcinku ulicy Kościelnej nawierzchnię bitumiczną jezdni, a także wykonano nowe

chodniki z kostki betonowej. Wykonano również elementy BRD (wyniesione przejście dla pieszych, radary prędkości, doświetlenie przejścia dla pieszych, progi spowalniające ruch i oznakowanie aktywne). Zadanie zrealizowano przy 50-cio procentowym dofinansowaniu ze środków FDS, w tym również zrefundowano poniesione w 2019 roku wydatki przebudowy ulicy Cichej (nawierzchnia jezdni i parkingów z kostki brukowej betonowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej).

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

Trwa przebudowa ulic w Czersku na terenie Osiedla Starogardzkiego tj.: ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, ułożono nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej oraz wybudowano linię oświetlenia ulicznego. Zamontowane zostaną również elementy BRD. W 2020 roku zadanie zrealizowano prawie w całości. Natomiast z uwagi na zapisy umowne min. 25% wynagrodzenia rozliczane jest po odbiorze końcowym inwestycji, dlatego wydatek częściowo ujęto w ramach środków niewygasających z końcem 2020 roku (1.068.729 zł). Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 50% z FDS.

10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku – FDS

Przebudowano ulicę Stolarską (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz nawierzchnia pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej) i wybudowano ul. Kaszubską (oświetlenie uliczne, nawierzchnię jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej) w Czersku. Ponadto wykonano elementy BRD (wyniesione przejścia dla pieszych, radary prędkości, oznakowanie aktywne, doświetlono przejścia dla pieszych). Inwestycję zrealizowano przy dofinansowaniu pochodzącym z FDS (50% kosztów kwalifikowanych).

11. Projekty budowy i przebudowy dróg

Pokryto koszty wykonania dokumentacji likwidacji kolizji teletechnicznej na rondzie przy ul. Starego Urzędu oraz rozliczono odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Gotelp - Pustki.

Natomiast wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dla:

- aktualizacji projektu budowy drogi w Rytle przy cmentarzu,
- przebudowy ul. Łukowskiej w Czersku,
- budowy ul. Reymonta w Czersku,
- budowy dróg na Osiedlu Piastowskim w Czersku,
- budowy drogi na odcinku Klaskawa – Mosna,
- przebudowy ul. Ks. Worzały w Łęgu,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Czersku.

Z uwagi na przedłużające się prace projektowe zostały ujęte w wykazie zadań, które nie wygasają z końcem 2020 roku (155.579 zł).

12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I (CzBO)

W ramach zadania utwardzono kolejny odcinek ulicy Okrężnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (648 m²). Inwestycja była zrealizowana ze środków pochodzących z Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II (CzBO)

Utwardzono drogę dojazdową do rodzinnych ogródków działkowych przy ulicy Towarowej w Czersku wraz z placem manewrowym poprzez ułożenie płyt YOMB pochodzących z rozbiórek nawierzchni innych ulic. Łącznie utwardzono 1.215 m² nawierzchni drogi. Zadanie wykonano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap (CzBO)

Zakończono utwardzanie płytami YOMB ulicy Konopnickiej w Czersku. Łącznie położono 647,5 m² płyt drogowych. Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu (CzBO)

W ramach zadania finansowanego ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego utwardzono płytami YOMB kolejny odcinek ulicy Krętej w Gutowcu (430 m²).

16. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle

W ramach zadania przebudowano zatokę dla autobusów szkolnych znajdującą się przy ul. Ks. A. Kowalkowskiego w Rytle, dzięki czemu umożliwiono postój dla trzech autobusów.

17. Zakup samochodu ciężarowego - AZK Czersk

Używany bezwypadkowy samochód ciężarowy VOLKSWAGEN LT 46 wywrotka, dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony, rok produkcji 2003.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia i montażu oznakowania aktywnego przejść dla pieszych w Czersku w ul. Lipowej (2 szt.) i ul. Starego Urzędu (1 szt.). Wydatek ujęto w wykazie zadań, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

19. Wykonanie PFU dla budowy drogi Gotelp – Pustki

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy drogi Gotelp - Pustki, który był niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

20. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budowa kanalizacji deszczowej oświetlenia ulicznego (FDS)

Realizowana jest inwestycja związana z przebudową drogi gminnej Łubna – Malachin. W 2020 roku zadanie wykonano częściowo (ułożono podbudowę drogi z kruszywa łamanego kamiennego na odcinku w kierunku Malachina oraz wybudowano ciąg pieszo-rowerowy). Kolejne prace zaplanowano już na 2021 rok z uwagi na warunki atmosferyczne, dlatego część środków finansowych ujęto w wykazie zadań, które nie wygasają z końcem 2020 roku (766.116 zł). Inwestycja otrzymała dofinansowanie z FDS(50% kosztów kwalifikowanych).

21. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelna i ul. Długą w Łęgu

W ramach zadania, przy wsparciu finansowym Powiatu Chojnickiego (50% kosztów), zmodernizowano łącznik pomiędzy ul. Kościelną a ul. Długą w Łęgu poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodników (kostka brukowa betonowa).

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

Z uwagi na brak wystawionej faktury końcowej przez Wykonawcę robót nie ma możliwości rozliczenia zadania. Wykonawcy zostały naliczone kary umowy za nieterminową realizację inwestycji. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2020 roku.

23. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt

Opracowywana jest dokumentacja kompleksowej przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku (jezdnia, chodnik, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne). Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnieniową zadanie ujęto w wydatkach niewygasających w 2020 roku.

24. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z droga krajową w miejscowości Rytel - ul. Piaskowa

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz projekty organizacji ruchu.

25. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z droga krajową w miejscowości Czersk - ul. Wyb. pod Łąg

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz projekty organizacji ruchu. Natomiast inwestycję zrealizował inwestor prywatny, dzięki czemu poprawił się dojazd do nowego centrum handlowego.

26. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS

W ramach zadania przebudowano drogi gminne w Łęgu - ul. Kościelną i ul. Cichą. Wybudowano kanalizację deszczową oraz ułożono na odcinku ulicy Kościelnej nawierzchnię bitumiczną jezdni, a także wykonano nowe chodniki z kostki betonowej. Wykonano również elementy BRD (wyniesione przejście dla pieszych, radary prędkości, doświetlenie przejścia dla pieszych, progi spowalniające ruch i oznakowanie aktywne). Zadanie zrealizowano przy 50-cio procentowym dofinansowaniu ze środków FDS, w tym również zrefundowano poniesione w 2019 roku wydatki przebudowy ulicy Cichej (nawierzchnia jezdni i parkingów z kostki brukowej betonowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej).

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

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z robotami dodatkowymi wynikłymi podczas realizacji inwestycji, m.in. przebudowa kolizji, dostosowanie wysokości wjazdów na posesje, umocnienie skarp.

28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie robót dodatkowych m.in. na ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Cmentarnej w związku z budową rurociągu przesyłowego sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z ul. Stolarskiej.

29. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budowa kanalizacji deszczowej oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe

Wykonano aktualizację dokumentacji związanej z usunięciem kolizji energetycznych.

* FDS oznacza Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozdział 60017**1. Budowa dróg transportu rolnego**

Kwota stanowiła wkład własny przy realizacji inwestycji, która otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Płyty YOMB ułożono w ciągu dróg Malachin – Mościska i Malachin Cegielnia – Mościska (500 m dł. x 4 m). Dodatkowo z środków własnych dołożono płyty YOMB na odcinku drogi Malachin Cegielnia – Mościska (45 m dł. x 3 m).

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63095****1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy – RPO**

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, który był niezbędny do złożenia partnerskiego wniosku o dofinansowanie inwestycji (miejscowość Zaporą). Rozszerzono zakres projektu o miejscowość Rytel. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy – RPO

Poniesiono koszty zarządzania projektem.

3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytle

Zaktualizowano dokumentację dla budowy II etapu promenady (elementy małej architektury oraz urządzenia siłowni zewnętrznej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70004****1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK**

Wielofunkcyjny ciągnik komunalny HOLDER o mocy 75 KM - przedni TUZ. Wyposażenie dodatkowe to zmiatarka, pług, posypywarka do mieszanki solno - piaskowej z napędem hydraulicznym, odchwaszczarka i kosiarka.

Rozdział 70005**1. Wykup nieruchomości**

Wykupiono łącznie 1,0391 ha gruntów

Lp.	Pow. w[ha]	Nazwa/Polozenie	Wartość[zł]
1.	0,3566	Działka nr 679/9, Czersk ul. Podgórna	63 831,00
2.	0,0088	Działka nr 496/8, Czersk ul. Cmentarna	7 040,00
3.	0,0020	Działka nr 214/3, Czersk ul. Leśna - ZRID	6 200,00
4.	0,0162	Działka nr 224/1, Czersk ul. Leśna - ZRID	2 170,00
5.	0,0980	Działki nr 230/8, 223/2, 222/9, 222/8, Czersk ul. Leśna - ZRID	25 160,00
6.	0,0084	Działka nr 232/6, Czersk ul. Leśna - ZRID	7 400,00
7.	0,0314	Działka 326/9, udział 385/1000, Gutowiec ul. Czerska	10 086,00
8.	0,1270	Działki 349/29, 349/30, 349/32, Rytel ul. Nowa Wieś	63 500,00
9.	0,0575	Działka nr 453/1, Łąg pod przedszkole (poszerzenie)	25 000,00
10.	0,0574	Działka nr 11/7, Złotowo - ZRID	15 700,00
11.	0,0264	Działka nr 197/3, Będźmierowice	5 280,00
12.	0,0095	Działka nr 291/1, Rytel ul. Lipowa	8 550,00
13.	0,2172	Działka nr 17/4, Złotowo - ZRID	138 400,00
14.	0,0010	Działka nr 955/11, Czersk ul. Łąkowa	700,00
15.	0,0019	Działka nr 955/53, Czersk ul. Łąkowa	1 000,00
16.	0,0035	Działka nr 484/3, Czersk ul. Cmentarna	6 000,00
17.	0,0059	Działka nr 483/5, Będźmierowice	5 500,00
18.	0,0104	Działka nr 262/4, Koszary	2 080,00
			393 597,00
		koszty sądowe	6 600,00
		koszty notarialne	3 539,70
		koszty podziałów nieruchomości	31 365,00
		RAZEM:	435 101,70

2. Budowa remizy OSP w Krzyżu

W ramach zadania wybudowano remizę strażacką w Krzyżu na dz. nr 389/9 (powierzchnia zabudowy - 243,07 m², powierzchnia użytkowa - 129,88 m², kubatura brutto budynku - 1.466,29 m³). Poniesiono koszty budowy, nadzoru inwestorskiego, wykonania parkingu i drogi dojazdowej. Ponadto miejscowi strażacy podpisali z gminą porozumienie, w ramach którego sfinansowano prace wykończeniowe o wartości 100.000 zł).

3. Rewitalizacja części miasta Czerska – RPO

Trwa realizacja przedsięwzięcia związanego z rewitalizacją części miasta Czerska. Prowadzone są roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku Dworca PKP w Czersku. Poniesione zostały koszty prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, uzgodnień i dokumentacji. Ponadto

przebudowano ulice Wojska Polskiego i Transportowców w Czersku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W 2021 roku wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne, wyremontowany budynek mieszkalny przy ul. Transportowców oraz zagospodarowane tereny przy tej ulicy.

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III – dokumentacja

Zadania nie zrealizowano. Złożono wnioski o dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej, który nie zakwalifikował się do realizacji.

5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku

W celu oddzielenia biura CIT od reszty pomieszczeń zamontowano szklaną ściankę działową.

6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie

Opracowano dokumentację rozbudowy remizy o pomieszczenie garażowe oraz zmianę systemu ogrzewania na gazowe.

7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku

Opracowano dokumentację kompleksowej przebudowy Ośrodka Kultury w Czersku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023

1. Zakup licencji serwerowej w Urzędzie Miejskim w Czersku

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup oraz instalację licencji do serwera SQL.

2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i uruchomienie platformy zakupowej.pl.

3. Zakup schodolazu gaśnicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku

Na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych zakupiono do Urzędu Miejskiego schodolaz gaśnicowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z PFRON.

4. Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Czersku

Środki z tego zadania przeznaczono na zakup i wymianę klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach Urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

1. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach

Dotacja została przekazana na Fundusz Wsparcia na zakup dwóch radiowozów typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Rozdział 75412

1. Zakup łódki dla OSP w Czersku

Zakupiono lekką łódź polietylenową dla jednostki OSP w Czersku do działań ratowniczych.

Rozdział 75495

1. Rozbudowa Systemu Monitoringu

W ramach rozbudowy Systemu Monitoringu na terenie miasta Czersk wykonano: montaż 5 kamer obrotowych na terenie parku i stadionu, montaż 3 kamer stałych na terenie Parku Borowiackiego, montaż 2 kamer obrotowych na terenie miasta (hotel, skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Kr. Jadwigi), montaż 5 kamer stałych (hotel - 3 szt. przychodnia, urząd), przeniesienie 3 starych kamer na budynek urzędu (ul. Browarowa, CIT, parking urzędu), montaż anten przesyłowych, montaż 3 słupów wraz z fundamentami.

2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso – CzBO

W ramach tego wydatku zakupiono i zamontowano 6 kompletów klimatyzatorów wraz z zestawami pracy zimowej w remizie OSP Złe Mięso.

3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp-monitoring boiska sportowego – CzBO

W ramach zadania zakupiono i zamontowano system monitoringu składający się z 6 kamer, rejestratora obrazu oraz monitora do bezpośredniej obserwacji. Obraz z kamer za pośrednictwem internetu jest obserwowany w Urzędzie Miejskim.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

1. Rezerwa celowa na inwestycje

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa przedszkola w Łęgu – projekt

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych oraz kilkukrotną koniecznością wprowadzenia zmian w przedstawionej do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji technicznej wydłużył się

okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2020 roku.

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

W związku z wymaganą opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków dla przedmiotowego budynku i zgłoszonymi przez niego uwagami do dokumentacji projektowej nastąpiła konieczność jej korekty. Powyższe wydłużyło okres projektowania i terminową realizację umowy. Wydatek ujęto w wykazie zadań, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

3. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu

Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku szkoły w Rytlu przy ul. Ks. Kowalkowskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295

1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku

W ramach zadania przebudowano wejście do budynku Senior+ w Czersku, dzięki czemu ograniczono zalewanie pomieszczeń podczas intensywnych opadów deszczu.

2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czersku

W ramach inwestycji wybudowano parking wraz z odwodnieniem przy budynku Senior+ w Czersku (od strony ul. Stolarskiej) przeznaczony dla 12 samochodów osobowych (399 m²).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) budowę sieci wodociągowej w ul. Długiej w Czersku (0,6 km),
- b) opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cisowej w Czersku wraz z przyłączami do granicy działek i przebudową istniejącej przepompowni ścieków w ul. Jarzębinowej.

Ponadto wydatek związany z budową sieci wodociągowej w ul. Cisowej został ujęty z wykazie zadań, które nie wygasają z końcem 2020 roku (136.892 zł).

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1600l/24h odprowadzająca ścieki z budynku wielorodzinnego Będźmierowice 68 mieszczącego 5 lokali komunalnych.

Rozdział 90005

1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne

Zamontowano ostatnią instalację fotowoltaiczną w ramach projektu Słońce źródłem pozyskiwania energii, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Łącznie powstało 212 szt. instalacji. W ramach zadania poniesiono również wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz promocją.

Rozdział 90015

1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwa: Gutowiec, Lipki, Łąg-Kolonia zakupiły oprawy oświetleniowe LED – 9 szt. Natomiast Sołectwa Łąg (ul. Słoneczna - 5 punktów oświetleniowych) i Odry (ul. Polna - 4 punkty oświetleniowe) poniosły koszty budowy oświetlenia drogowego - LED. Sołectwo Ryteł zleciło wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Lipowej, ul. Okrężnej, ul. Malinowej oraz w miejscowości Zapora. Ponadto na terenie Sołectwa Ryteł wybudowano oświetlenie drogowo na ul. Bursztynowej (5 punktów oświetleniowe), ul. Wydmorej (3 punkty oświetleniowe) i ul. Żwirowej (4 punkty oświetleniowe). Sołectwo Wieck poniosło koszty budowy oświetlenia drogowego przy ul. Zaułek we Wiecku (3 punkty oświetleniowe).

2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli

W ramach zadania Os. nr 2 poniosło koszty z wybudowaniem oświetlenia drogowego ul. Wrzosowej (1 punkt oświetleniowy), Os. nr 3 zleciło wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia drogowego ul. Ottona Sabiniarza (3 punkty oświetleniowe) oraz zakupiło również ledową oprawę oświetleniową, natomiast Os. nr 4 zakupiło ledowe oprawy oświetlenia drogowego – 2 szt.

3. Budowa linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) aktualizację projektu oświetlenia ul. Przemysłowej w Czersku,
- b) dokumentację projektową oświetlenia ulicznego: Czersk, ul. Wrzosowa i Jarzębinowa oraz Złotowo, Wyb. pod Malachin,
- c) budowę oświetlenia w ul. Żwirowej w Rytlu, zadanie było częściowo finansowane ze środków sołeckich,
- d) budowę oświetlenia w ul. Słonecznej w Łęgu, zadanie było częściowo finansowane ze środków sołeckich,
- e) budowę oświetlenia w ul. Polnej w Odrach, zadanie było częściowo finansowane ze środków sołeckich,
- f) budowę oświetlenia w ul. Zaułek we Wiecku, zadanie było częściowo finansowane ze środków sołeckich,
- g) budowę oświetlenia ulicznego w Czersku ul. Kazimierza Wielkiego (3 punkty świetlne LED),

- h) budowa linii oświetlenia ulicznego - Malachin ul. Podleśna (2 punkty świetlne LED),
- i) budowa linii oświetlenia ulicznego - Czersk ul. Przemysłowa (7 punktów świetlnych LED).

Ponadto pokrywano koszty opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej i nadzoru inwestorskiego.

4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia

W ramach zadania wymieniono stare, często awaryjne oprawy oświetlenia parkowego na nowoczesne ledowe (37 szt.) oraz odnowiono i odmalowano słupy oświetleniowe.

5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku (CzBO)

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie ul. Gen. Maczka w Czersku. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano nową linię kablową wraz z lampami ledowymi (6 szt.). Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku (CzBO)

Opracowano dokumentację projektową dla budowy kompleksowego oświetlenia ulic Porzeczkowej i Jagodowej w Czersku oraz wykonano I etap inwestycji poprzez ułożenie linii kablowej oraz ustawienie wzdłuż każdej z dróg po 4 lampy oświetleniowe LED. Zadanie zrealizowano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90095

1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo Będźmierowice zakupiło stolik do gry w szachy na plac zabaw w Będźmierowicach. Sołectwo Krzyż zakupiło urządzenie zabawowe – wałka na sprężynie na plac zabaw w Krzyżu. Sołectwo Łubna zakupiło urządzenia sprawnościowe na plac zabaw w Łubnie. Sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło urządzenie zabawowe – karuzela trójramienna na plac zabaw w Łęgu-Koloni. Sołectwo Rytel zakupiło urządzenia zabawowe – konik, piaskownica, siedzisko huśtawkowe na plac zabaw przy ul. Dworcowej w Rytle.

2. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową nowego terenu rekreacyjnego przy ul. Gen. Hallera (Os. nr 1).

3. Budowa wiaty biesiadnej – sołectwo Rytel – fundusz sołecki

W ramach zadania wybudowano wiatę biesiadną przy plaży nad Wielkim Kanałem Brdy w Rytle.

4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna (CzBO)

Zakupiono urządzenia zabawowe na plac rekreacyjny Sołectwa Łubna. Inwestycję zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II (CzBO)

Doprowadzono na teren placu rekreacyjnego prąd i wodę. Ustawiono elementy małej architektury - 2 zadaszone ławo-stoły oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto utwardzono teren pod wiatą ogniskową. Zadanie wykonano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo (CzBO)

W ramach zadania ustawiono dwie wiaty biesiadne przy świetlicy wiejskiej w Zapędowie wyposażone w ławy i stoły oraz utwardzono pod nimi teren kostką brukową betonową. Zadanie zrealizowano ze środków pochodzących z Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu etap II (CzBO)

W ramach zadania utwardzono drogę dojazdową kostką brukową betonową na plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (357 m²). Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK

Nie wykorzystano środków na w/w zadanie.

9. Budowa placu zabaw w Rytle

W ramach zadania wybudowano plac zabaw w Rytle przy ulicy Dworcowej wraz z zakupem urządzeń zabawowych oraz częściowym jego ogrodzeniem.

10. Zakup iluminacji świątecznych

Zakupiono nowe iluminacje na okres bożonarodzeniowy: motywy świetlne na słupy oświetleniowe - 20 szt. oraz ramkę do pamiętkowych zdjęć z napisem „Czersk”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.

Trwa budowa budynku nowej świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii na dz. nr 298/2. Zakończenie prac budowlanych planuje się na kwiecień 2021 roku. W związku z wprowadzonymi rozwiązaniami zamiennymi w dokumentacji projektowej nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy. W ramach zadania ponoszono wydatki związane z budową i pełnionym nadzorem inwestorskim. Część wydatków związanych z realizacją niniejszej inwestycji ujęto w wykazie zadań, które nie wygasają z końcem 2020 rok (kwota 247.446 zł).

2. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską (CzBO)

Zaadaptowano pomieszczenie poddasza szkoły na salkę świetlicową. Docieplono ściany, wykonano instalację elektryczną i c.o., ułożono płyty gipsowo-kartonowe oraz panele podłogowe, a także gładzie oraz wykonano malowanie. Zadanie zrealizowano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD – CzBO

W ramach tego wydatku za kwotę 28.600 zł zakupiono i zamontowano system klimatyzacji na sali oraz w kuchni. Zakupiono i zamontowano wypaźarkę do naczyń wraz ze zmiękcaczem do wody oraz drobne wyposażenie kuchni.

4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem

W ramach zadania dokonano rozbiórki starej podłogi, wykonano nową wylewkę betonową, położono panele podłogowe, z czego 60 % stanowiły panele z demontażu, natomiast pozostałe zostały zakupione nowe.

5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu

W ramach tego wydatku zakupiono i zamontowano 4 komplety klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Gutowcu.

6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano wentylator wyciągowy do pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Klaskawie. Dodatkowo wykonano niezbędne obróbki blacharskie.

Rozdział 92195**1. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku**

Wykonany został obelisk upamiętniający Zbrodnię Katyńską z 1940 roku, który został ustawiony na skwerze przy ul. Dr Zielińskiego w Czersku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601****1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łęg poprzez budowę bieżni (CzBO)**

W ramach zadania wybudowano bieżnię do biegu na 60 m o dł. 70 mb, która ma możliwość również trenowania skoku w dal. Inwestycję zrealizowano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle (CzBO)

Rozbudowano system nawodnienia o boisko treningowe na stadionie w Rytle przy ul. Ostrowskiej. Inwestycja była finansowana ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku

Zakupiono wyposażenie dla boisk do gier plażowych (m.in. siatkówka, piłka ręczna).

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

W związku z przedłużającym się okresem uzyskania uzgodnień branżowych, warunków technicznych przyłączenia się do sieci gazowej oraz otrzymania z zasobów geodezyjnych mapy do celów projektowych wydłużył się okres projektowania, co uniemożliwiło terminowe skompletowanie dokumentacji. Wobec powyższego wydatek ujęto w wykazie zadań, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	75 112,58	75,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	75 112,58	75,1
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	100 000,00	75 112,58	75,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	39 500,00	36,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 500,00	39 500,00	36,4
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel p	69 000,00	0,00	0,0
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	8 500,00	8 500,00	100,0
		3. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre	2 000,00	2 000,00	100,0
		4. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup podnośnika koszowego	21 000,00	21 000,00	100,0

		5. . Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego	8 000,00	8 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00	100,0
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	25 000,00	25 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 393,00	123 262,48	64,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 457,00	82 456,20	95,4
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	61 457,00	57 456,20	93,5
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000,00	25 000,00	100,0
	90026	Gospodarka odpadami	104 936,00	40 806,28	38,9
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	104 936,00	40 806,28	38,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 140,00	122 140,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 140,00	22 140,00	100,0
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021	22 140,00	22 140,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0
		1. Dotacja na zabytki	100 000,00	100 000,00	100,0
Razem			547 033,00	385 015,06	70,4

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010****1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja**

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 8 sztuk indywidualnych ujęć wody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412****1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp**

Z uwagi na możliwość pozyskania nowego średniego samochodu gaśniczo-pożarniczego dla OSP Czersk, czego następstwem byłoby przekazanie samochodu pożarniczego „Mercedes” dla OSP Gotelp odstąpiono od zakupu samochodu pożarniczego dla tej jednostki w 2020 r. Środki niewykorzystane wraz z nowym wydatkiem budżetowym (łącznie 200 tys. zł) stanowią wkład własny na zakup nowego samochodu w 2021 r.

2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego

Zakup silnika zaburtowego marki Yamaha FS25GWH do łodzi ratownictwa wodnego dla jednostki OSP w Czersku.

3. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre

Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP w Mokre.

4. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup podnośnika kosowego

Dotacja na zakup samochodu marki Magirus z jednostki z Boinzenburga oraz na opłaty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

5. Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego

Zakupiono używany samochód pożarniczy marki Magirus, rok produkcji 1980

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111****1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora**

W ramach zadania przekazano dotację dla szpitala w Chojnicach z przeznaczeniem na zakup respiratora.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001****1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych**

W 2020 roku dotowano budowę 23 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane przez osoby nie mające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 5 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

3. Program usuwania azbestu

W 2020 roku Gmina Czersk udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Gminy Czersk dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest. W 2020 roku złożono 15 wniosków (11 na demontaż, transport i utylizację i 4 na sam transport i utylizację), z czego 5 wycofano i 1 został złożony po terminie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109****1. Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu "KULTURA" w ramach MF EOG 2014-2021**

Przekazano dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla wniosku o dofinansowanie. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92120**1. Dotacja na zabytki – modernizacja pokrycia dachu czerskiego kościoła**

Zgodnie z Umową Nr WP.3037.3.3.2020 z dnia 04.05.2020 r. udzielono dotację celową na wykonanie robót budowlanych na budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1228 (koszt dokończenia wymiany pokrycia dachu dokończenia renowacji murów ponad linią dachu oraz renowacji całej powierzchni ścian budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku – III etap renowacji) na rzecz Parafii Rzymskokatolicką p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku.

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 276 814,00	1 254 477,00	98,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 276 814,00	1 254 477,00	98,3
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)	347 363,00	325 026,00	93,6
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)	891 468,00	891 468,00	100,0
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)	37 983,00	37 983,00	100,0
		Razem	1 276 814,00	1 254 477,00	98,3

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60016****1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)****2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)****3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)**

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

4. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,0
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	20 000,00	0,00	0,0
853		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,0
	85311	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,0
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku	25 000,00	25 000,00	100,0
		Razem	45 000,00	25 000,00	55,6

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60016****1. Pomoc finansowa dla Gmina Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin).**

Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową samorząd Czarnej Wody nie zdołał wykorzystać udzielonej pomocy finansowej na projekt doświetlenia drogi w Szyszkowcu na granicy obu gmin. Kwota zostanie ujęta w budżecie na 2021 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie kultury**Rozdział 85311****1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku**

W ramach zadania przekazano dotację dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych

V. Przychody i rozchody**Przychody**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Wolne środki (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) w tym:	4 022 218	5 440 247,05	135,3
950	z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym :	3 932 282	5 350 311,05	136,1
	Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku FDS	883 581	883 581,00	100,0
	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki FDS	1 425 130	1 425 130,00	100,0
	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) FDS	380 761	380 761,00	100,0
	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) FDS	320 914	320 914,00	100,0
	Pozostałe	921 896	2 339 925,05	253,8
905,906	z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	89 936	89 936,00	100,0
905	Oplaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	12 656	12 656,00	100,0
905	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 259	10 259,00	100,0
906	Projekt „Zatrudnij Czerszczan” (RPO)	67 021	67 021,00	100,0
952	Kredyt komercyjny	8 500 000	8 500 000,00	100,0
	Razem	12 522 218	13 940 247,05	111,3

W przychodach zaplanowano wolne środki z lat poprzednich w wysokości 4.022.218 zł.

Rozchody

w zł

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

W okresie sprawozdawczym dokonano spląty kredytów komercyjnych (3.550.000 zł). Koszt obsługi zadłużenia stanowił 436.716,66 zł, co łącznie z dokonaną splątą zadłużenia wynosi 3,10 % wykonanych dochodów. W 2020 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 8.500.000 zł przetarg wygrał BS w Czersku. Oprocentowanie stanowi 1,45 % w skali roku plus WIBOR 1M. Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku stanowi 35.380.000 zł tj. 27,48 % w stosunku do wykonanych dochodów.

W trakcie 2020 roku nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego.

Stan zadłużenia

Lp.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.20	Spłata kapitału																
		kwota zadłużenia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	BS Skórcz i SGB SA z 2017 r. 2,56 %	5 500 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000												
2	Bank Spół. W Skórczu SGB - Bank S.A. Bank Spół. W Czersku 2,54% z 2018 r.	9 400 000	100 000	350 000	300 000	500 000	250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000				
3	ING Bank Śląski 2,51% z 2013 r.	1 700 000	460 000	360 000	620 000	260 000													
4	BS Skórcz 2,38% z 2014 r.	2 600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000												
5	BS Skórcz 2,36% z 2011 r.	2 910 000	1 900 000	1 010 000															
6	BS Skórcz 2,35 % z 2016 r.	2 320 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000													
7	BS Czersk 2,29 % z 2019 r.	2 450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000							
8	BS Skórcz 1,45 % z 2020 r.	8 500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Razem		35 380 000	3 760 000	3 540 000	3 420 000	3 360 000	3 250 000	1 250 000	1 800 000	1 800 000	2 150 000	2 200 000	2 000 000	2 000 000	1 850 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Dług na koniec roku			31 620 000	28 080 000	24 660 000	21 300 000	18 050 000	16 800 000	15 000 000	13 200 000	11 050 000	8 850 000	6 850 000	4 850 000	3 000 000	2 250 000	1 500 000	750 000	0

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	399 761,79	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 761,79	
851		Ochrona zdrowia		360 021,08
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		345 021,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 614,46	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 614,46	
010		Rolnictwo i leśnictwo		27 614,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		27 614,46
X	X	Ogółem	427 376,25	387 635,54

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

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie
			Wykon.	Wykon.
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 927,12	
	90002	Gospodarka odpadami	4 664 927,12	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 664 927,12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 645 874,86
	90002	Gospodarka odpadami		4 645 874,86
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		4 645 874,86
Razem			4 664 927,12	4 645 874,86

VIII. Realizacja planu finansowego zadań zleconych w 2020 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 045	735 041,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	735 045	735 041,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 045	735 041,65	100,0
750			Administracja publiczna	221 577	215 009,20	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 752	189 747,40	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 752	189 747,40	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	31 825	25 261,80	79,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 825	25 261,80	79,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 891	169 684,29	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 210	4 015,75	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 210	4 015,75	95,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 681	164 668,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 681	164 668,54	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	215 825	209 864,05	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 825	209 864,05	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 825	209 864,05	97,2
851			Ochrona zdrowia	547	547,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	547	547,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547	547,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 149 503	1 134 335,14	98,7
	85203		Ośrodki wsparcia	754 616	754 607,97	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754 616	754 607,97	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 207	5 086,93	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 207	5 086,93	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 590	82 589,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 590	82 589,54	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 090	292 050,70	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 090	292 050,70	95,1
855			Rodzina	44 469 674	44 432 679,08	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 578 000	25 549 919,27	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 578 000	25 549 919,27	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 704 744	17 698 549,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 704 744	17 698 549,60	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500	1 020,25	40,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500	1 020,25	40,8
	85504		Wspieranie Rodziny	946 770	946 580,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 770	946 580,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o			

			ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	237 660	236 609,96	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 660	236 609,96	99,6
X	X	X	Ogółem	46 962 062	46 897 160,41	99,9

Wydutki

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 045	735 041,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	735 045	735 041,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566	1 564,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989	2 989,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	757	757,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	720 633	720 631,36	100,0
750			Administracja publiczna	221 577	215 009,20	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 752	189 747,40	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60	60,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 181	118 181,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034	10 033,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 534	22 531,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 488,74	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 383	20 383,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070	17 070,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	31 825	25 261,80	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949	20 466,00	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462	3 518,12	78,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428	291,68	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 891	169 684,29	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210	4 015,75	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	4 015,75	95,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 681	164 668,54	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 600	101 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192	6 184,92	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	778,68	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020	40 020,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 796	11 796,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226	3 226,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80	80,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	983	982,94	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	215 825	209 864,05	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 825	209 864,05	97,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 851	7 082,61	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136	1 764,71	82,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 838	201 016,73	97,7

851			Ochrona zdrowia	547	547,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	547	547,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547	547,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 149 503	1 134 335,14	98,7
	85203		Ośrodki wsparcia	754 616	754 607,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 499,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 465	443 463,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 367	34 366,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 501	69 500,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 493	6 492,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416	7 415,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 814	106 813,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 300	13 300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725	725,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 669	29 668,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 221	2 221,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 001	18 000,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273	1 272,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 225	3 224,55	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987	12 986,01	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659	3 658,88	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 207	5 086,93	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	5 105	4 987,19	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	99,74	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 590	82 589,54	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	81 369	81 369,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221	1 220,54	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 090	292 050,70	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	3 762,00	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 350	218 378,87	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 679	10 678,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 904	35 716,03	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 403	5 021,52	92,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350	1 109,00	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 325,00	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	450,71	22,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568	1 750,04	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 481,57	65,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 286	9 177,54	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,0
855			Rodzina	44 469 674	44 432 679,08	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 578 000	25 549 919,27	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 377	2 376,16	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25 360 587	25 332 844,12	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 368	119 367,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846	14 845,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 952	19 952,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502	2 501,28	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	533	533,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 536	22 204,08	98,5
		4260	Zakup energii	6 772	6 771,94	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	692	691,64	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	21 370	21 369,05	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	1 567,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	101	100,30	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145	145,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 704 744	17 698 549,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076	3 075,83	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 179 826	16 174 019,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 821	294 820,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 312	21 311,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 741	1 072 542,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 871	6 870,21	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 497	1 497,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 592	46 408,99	99,6
		4260	Zakup energii	12 497	12 496,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	59	58,13	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034	1 033,02	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 082	50 081,38	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026	3 025,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	193	192,07	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	701	700,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302	9 301,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114	1 114,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500	1 020,25	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	842,42	42,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	122,88	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	17,27	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	37,68	37,7
	85504		Wspieranie rodziny	946 770	946 580,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	915 900	915 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200	21 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 803	1 802,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015	4 014,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508	507,52	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	1 472,19	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684	1 683,80	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	237 660	236 609,96	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 660	236 609,96	99,6
X	X	X	Ogółem	46 962 062	46 897 160,41	99,9

Dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 46.897.160,41 zł, w tym między innymi: 1.134.335,14 zł z zakresu pomocy społecznej, 44.432 679,08 zł - pomocy rodzinie, 735.041,65 zł jako zwrot akcyzy dla rolników, a 164.668,54 zł między innymi z tytułu Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500	961,00	192,2
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		48,05	
852	85203	0830	Wpływy z usług	2 391	3 546,48	148,3
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		177,31	
852	85228	0830	Wpływy z usług	16 401	21 284,21	129,8
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		1 064,21	
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	x
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		0,58	
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58,00	x
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		2,90	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	266 740	249 565,23	93,6
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 990,57	119,9
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		5 995,28	
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 500	247 081,54	261,5
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		98 832,62	
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	82	58,02	70,8
			w tym potrącone na rzecz j.s.t.		2,91	
Razem				390 614	534 556,65	136,9
w tym potrącone na rzecz j.s.t.					106 123,86	

Powyższe dochody zostały w wysokości 428.432,79 zł przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 106.123,86 zł zasilila budżet gminy.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan/ Wykonanie	Dochody bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79
		Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79
X	X	Razem	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan / Wykonanie	Ogółem	Wydatki bieżące
					Wydatki na zadania statutowe
1	2	3	4	5	7
600		Transport i łączność	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79
X	X	Razem	Plan	31 000,00	31 000,00
			Wykonanie	2 530,79	2 530,79

XI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czersk dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 733 439	1 733 435,46	100,0
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	648 193	648 192,03	100,0
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	234 859	234 858,24	100,0
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	165 700	165 699,80	100,0
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	614 051	614 050,66	100,0
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	59 648	59 647,08	100,0
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	10 988	10 987,65	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 772 000	1 772 000,00	100,0
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 454 000	1 454 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	318 000	318 000,00	100,0
Ogółem					3 505 439	3 505 435,46	100,0

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					597 351	544 517,80	91,2
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu	1 500	1 500,00	100,0
2.	801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu	2 000	1 999,97	100,0
3.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	990	990,00	100,0
4.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 861	6 860,70	100,0
5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000	80 927,12	89,9
6.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000	27 140,01	90,5
7.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	100 000	59 100,00	59,1
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000	36 000,00	100,0
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	330 000	330 000,00	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					529 000	198 695,90	37,6
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej	10 000	9 999,90	100,0
2.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego	10 000	10 000,00	100,0
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise”	30 000	20 000,00	66,7
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	464 000	143 696,00	31,0
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000	8 696,00	39,5
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	400 000	100 000,00	25,0
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	6 000,00	100,0
				d) Działalność zespołu folklorystycznego „Ziemia Czerska”	10 000	5 000,00	50,0
				e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000	4 000,00	66,7
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000	5 000,00	100,0
				g) Działalność grupy teatralnej „Grupa M”	15 000	15 000,00	100,0
5.	921	92118	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska - kręgi kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach	15 000	15 000,00	100,0
Ogółem					1 126 351	743 213,70	66,0
Ogółem bieżące (1+2)					4 631 790	4 248 649,16	91,7

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					499 893	337 875,06	67,6
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	100 000	75 112,58	75,1
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel <p></p>	69 000	0,00	0,0
3.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup podnośnika koszowego	21 000	21 000,00	100,0
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre	2 000	2 000,00	100,0
5.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	8 500	8 500,00	100,0
6.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego	8 000	8 000,00	100,0
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	61 457	57 456,20	93,5
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000	25 000,00	100,0
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	104 936	40 806,28	38,9
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000	100 000,00	100,0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					92 140	72 140,00	78,3
2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	20 000	0,00	0,0
5.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	25 000	25 000,00	100,0
3.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii zajęciowej w Czersku	25 000	25 000,00	100,0
9.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021	22 140	22 140,00	100,0
Ogółem					592 033	410 015,06	69,03
Ogółem					5 223 823	4 658 664,22	89,2

XII. Realizacja Funduszu Soleckiego i pozostałych środków przez jednostki pomocnicze w 2020 roku**Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2020 rok**

w zł

Rozdz.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Będźmierowice		17 000	16 967,72	16 444	16 442,66	33 444	33 410,38	99,9
01008		Remont przepustów	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
60016		Remont dróg	10 000	9 999,72			10 000	9 999,72	100,0
60016		Modernizacja dróg	0	0,00	15 000	14 999,66	15 000	14 999,66	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	5 000	4 968,00			5 000	4 968,00	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw		0,00	1444	1 443,00	1 444	1 443,00	0,0
Razem	Gotelp		30 083	30 081,89	15 000	14 999,05	45 083	45 080,94	100,0
60016		Remont dróg	17 383	17 381,92			17 383	17 381,92	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	1 200,00			1 200	1 200,00	100,0
60016		Modernizacja dróg	0		15 000	14 999,05	15 000	14 999,05	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1 500	1 500,00			1 500	1 500,00	100,0
75412		Doposażenie jednostki OSP	3 000	2 999,97			3 000	2 999,97	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000	1 000,00			1 000	1 000,00	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00	100,0
Razem	Gutowiec		6 000	6 000,00	24 730	24 729,46	30 730	30 729,46	100,0
60016		Modernizacja dróg			21 730	21 729,49	21 730	21 729,49	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			3 000	2 999,97	3 000	2 999,97	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	6 000	6 000,00		0,00	6 000	6 000,00	100,0
Razem	Krzyż		27 579	27 578,05	11 800	11 785,51	39 379	39 363,56	100,0
60016		Modernizacja dróg			10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	100,0
60016		Remont dróg	25 000	24 999,05			25 000	24 999,05	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			1 800	1 785,51	1 800	1 785,51	99,2
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2579	2 579,00			2 579	2 579,00	100,0
Razem	Kurcze		1256	1 255,92	24000	23 927,07	25 256	25 182,99	99,7
60016		Modernizacja dróg			24 000	23 927,07	24000	23 927,07	99,7

92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1256	1 255,92			1256	1 255,92	100,0
Razem	Klaskawa		13 907	13 906,60	5 000	4 807,39	18 907	18 713,99	99,0
75075		Promocja walorów gminy	4 500	4 500,00			4 500	4 500,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			5000	4 807,39	5 000	4 807,39	96,1
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 907	2 906,60			2 907	2 906,60	100,0
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	4 500	4 500,00			4 500	4 500,00	100,0
Razem	Lipki		20 000	19 997,17	21 173	21 171,68	41 173	41 168,85	100,0
60016		Remont dróg	10 000	9 999,72			10 000	9 999,72	100,0
60016		Modernizacja dróg			19 173	19 171,68	19 173	19 171,68	100,0
60016		Remont przystanków autobusowych	500	499,88			500	499,88	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4000	3 999,20			4 000	3 999,20	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	500	499,16			500	499,16	99,8
90015		Budowa punktów świetlnych			2000	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000	4 999,21			5 000	4 999,21	100,0
Razem	Łubna		9 982	9 940,52	15 182	15 181,91	25 164	25 122,43	99,8
60016		Remont dróg	2 000	1 999,54			2 000	1 999,54	100,0
60016		Modernizacja dróg			11 000	10 999,91	11000	10 999,91	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1982	1 940,98			1982	1 940,98	97,9
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4000	4 000,00			4000	4 000,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2000	2 000,00			2000	2 000,00	100,0
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw			4 182	4 182,00	4182	4 182,00	100,0
Razem	Łąg-Kolonia		12 504	12 503,79	21 400	21 391,26	33 904	33 895,05	100,0
60016		Remont dróg	10 000	9 999,79			10 000	9 999,79	100,0
60016		Modernizacja dróg			13 900	13 899,75	13 900	13 899,75	100,0
75075		Promocja walorów gminy	2 504	2 504,00			2 504	2 504,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2500	2 500,00	2 500	2 500,00	100,0
90095		Wypożyczenie placów zabaw			5 000	4 991,51	5 000	4 991,51	99,8
Razem	Łąg		22 671	22 669,13	45 000	44 998,39	67 671	67 667,52	100,0
60016		Remont dróg	15 000	14 999,15			15 000	14 999,15	100,0
60016		Modernizacja dróg			30 000	29 998,39	30000	29 998,39	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1 671	1 670,90			1 671	1 670,90	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 500	3 499,81			3 500	3 499,81	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 500	2 499,27			2 500	2 499,27	100,0

90015		Budowa punktów świetlnych			15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	100,0
Razem	Mokre		11 852	11 851,99	10 000	9 999,50	21 852	21 851,49	100,0
60016		Remont dróg	1 252	1 252,00			1 252	1 252,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			10000	9 999,50	10 000	9 999,50	100,0
75075		Promocja walorów gminy	600	600,00			600	600,00	100,0
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	10 000	9 999,99			10 000	9 999,99	100,0
Razem	Mosna		0	0,00	13 571	13 571,00	13 571	13 571,00	100,0
01095		Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czernik	0	0,00	13571	13 571,00	13 571	13 571,00	100,0
Razem	Malachin		10 000	9 999,18	28 735	28 734,34	38 735	38 733,52	100,0
60016		Remont dróg	10 000	9 999,18			10 000	9 999,18	100,0
60016		Modernizacja dróg			28 735	28 734,34	28 735	28 734,34	100,0
Razem	Odry		13 000	12 986,88	23 711	23 700,52	36 711	36 687,40	99,9
60016		Remont dróg	10 000	9 999,18			10 000	9 999,18	100,0
60016		Budowa chodników			9000	8 989,52	9 000	8 989,52	99,9
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	2 987,70			3 000	2 987,70	99,6
90015		Budowa punktów świetlnych			14 711	14 711,00	14 711	14 711,00	100,0
Razem	Rytel		41 342	41 152,24	94 000	94 000,00	135 342	135 152,24	99,9
63095		Zakup samoobsługowej stacji rowerowej	10 000	9 963,00			10 000	9 963,00	99,6
75075		Promocja walorów gminy	13 342	13 190,59			13 342	13 190,59	98,9
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytel	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	12 000	11 998,65			12 000	11 998,65	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			75 000	75 000,00	75 000	75 000,00	100,0
90095		Budowa wiaty biesiadnej			13 000	13 000,00	13 000	13 000,00	100,0
90095		Wyposażenie placów zabaw			6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	100,0
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00	100,0
Razem	Wieck		4 000	4 000,00	12 193	12 193,00	16 193	16 193,00	100,0
60016		Modernizacja dróg			9 693	9 693,00	9 693	9 693,00	100,0
60016		Remont dróg	4000	4 000,00		0,00	4 000	4 000,00	100,0
90015		Budowa punktów świetlnych			2 500	2 500,00	2 500	2 500,00	100,0
Razem	Zapędowo		28 384	28 371,47	0	0,00	28 384	28 371,47	100,0
75075		Promocja walorów gminy	406	405,90			406	405,90	100,0
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	2 000,00			2 000	2 000,00	100,0

90004		Utrzymanie terenów zieleni	23000	22 995,56			23000	22 995,56	100,0
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2978	2 970,01			2978	2 970,01	99,7
Razem	Złotowo		27 972	27 967,68	23 000	22 999,52	50 972	50 967,20	100,0
01008		Remont przepustów	5 000	4 999,95			5 000	4 999,95	100,0
60016		Remont dróg	20 000	19 999,43			20 000	19 999,43	100,0
60016		Modernizacja dróg			23 000	22 999,52	23 000	22 999,52	100,0
75075		Promocja walorów gminy	1 500	1 500,00			1 500	1 500,00	100,0
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 472	1 468,30			1 472	1 468,30	99,7
Ogółem	X	X	297 532	297 230,23	404 939	404 632,26	702 471	701 862,49	99,9

Wykonanie wydatków osiedli za 2020 rok

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Osiedle nr 1		2 500	2 470,72	43 503	43 502,55	46 003	45 973,27	99,9
60016		Budowa chodników			38 503	38 502,55	38 503	38 502,55	100,0
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw			5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1000	970,72			1000	970,72	97,1
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1500	1 500,00			1500	1 500,00	100,0
Razem	Osiedle nr 2		1 200	1 196,51	44 803	44 800,66	46 003	45 997,17	100,0
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200	199,20			200	199,20	99,6
60016		Budowa chodników			30 803	30 800,66	30 803	30 800,66	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			14 000	14 000,00	14 000	14 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	697,71			700	697,71	99,7
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	299,60			300	299,60	99,9
Razem	Osiedle nr 3		403	402,33	45 600	45 598,68	46 003	46 001,01	100,0
60016		Budowa chodników			24 600	24 598,68	24 600	24 598,68	100,0

90015		Budowa nowych punktów świetlnych			21 000	21 000,00	21 000	21 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	403	402,33			403	402,33	99,8
Razem	Osiedle nr 4		643	638,83	45 360	45 359,92	46 003	45 998,75	100,0
60016		Budowa chodników			43 360	43 359,92	43 360	43 359,92	100,0
90015		Budowa nowych punktów świetlnych			2 000	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	393	392,71			393	392,71	99,9
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250	246,12			250	246,12	98,4
Ogółem	X	X	4 746	4 708,39	179 266	179 261,81	184 012	183 970,20	100,0

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia za 2020 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan bieżące	Wykonanie	Plan majątkowe	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem	Mokre		2 500	2 470,72	0	0,00	2 500	2 470,72	98,8
60016		Remonty dróg	2 500	2 470,72	0	0,00	2 500	2 470,72	98,8
Ogółem	X	X	2 500	2 470,72	0	0,00	2 500	2 470,72	98,8

XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku
Wykonanie przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 roku przebiegało następująco:

w zł

Lp.	Program	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany (-), (+)	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :		3 851 313	(-) 2 104 136	1 747 177	1 653 094,09	94,6
1.1.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących		41 990	28 299	70 289	70 283,04	100,0
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Zatrudnij Czerszczan - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	41 990	28 299	70 289	70 283,04	100,0
1.2.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych		3 809 323	(-) 2 132 435	1 676 888	1 582 811,05	94,4
1.2.1	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	93 000	2 800	95 800	2 800,00	2,9
1.2.2	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - promocja turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	104 323	(-) 89 563	14 760	14 760,00	100,0
1.2.3	Regionalny Program Operacyjny dla Wojew. Pomorskiego na lata	Rewitalizacja części miasta Czersk - poprawa warunków na terenach zdegradowanych	3 612 000	(-) 2 045 672	1 566 328	1 565 251,05	99,9
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)		16 425 459	(-) 1 680 017	14 745 442	14 275 229,74	96,8
2.1.	Wydatki bieżące		6 615 022	(-) 1 322 366	5 292 656	4 828 464,75	91,2
2.1.1	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości		230 000		230 000	230 000,00	100,0
2.1.2.	System gospodarowania odpadami komunalnymi – utrzymanie czystości		4 770 000	12 656	4 782 656	4 415 874,86	92,3
2.1.3.	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół		1 315 022	(-) 1 315 022	0	0	0
2.1.4.	Planowanie przestrzenne i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		150 000	(-) 20 000	130 000	58 990,80	45,4
2.1.5.	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Czersk		150 000		150 000	123 599,09	82,4
2.2.	Wydatki majątkowe		9 810 437	(-) 357 651	9 452 786	9 446 764,99	99,9
2.2.1.	Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca PKP - dokumentacja - poprawa warunków drogowych		125 500		125 500	125 460,00	100,0
2.2.2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed		300 000		300 000	299 626,84	99,9

	zagrożeniami mieszkańców					
2.2.3.	Budowa świetlicy w Łęgu - Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	350 000	345 000	695 000	690 000,77	99,3
2.2.4.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - poprawa warunków drogowych	1 767 162	(-) 636 726	1 130 436	1 130 417,22	100,0
2.2.5.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki - poprawa warunków drogowych	2 900 261	(-) 1 745 468	1 154 793	1 154 425,78	100,0
2.2.6.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) - poprawa warunków drogowych	3 736 890	(-) 137 853	3 599 037	3 599 034,82	100,0
2.2.7.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - poprawa warunków drogowych	630 624	17 670	648 294	648 073,58	100,0
2.2.8.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i dostępności terenów inwestycyjnych	0	1 799 726	1 799 726	1 799 725,98	100,0
X	Ogółem 1 + 2	20 276 772	(-) 3 784 153	16 492 619	15 928 323,83	96,6

* Wykaz przedsięwzięć odnosi się do zadań objętych limitem w 2020 roku

* Zadania bieżące i inwestycyjne zostały szczegółowo opisane

w pkt 1 ppkt IV Wykonanie wydatków majątkowych str. 59

w pkt 2 ppkt XV Realizacja zadań jednostek budżetowych str. 94

XIV. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa inwestycji	Opis
1.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	Pozyskano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W ramach zadania rozpoczęto przebudowę budynku Dworca PKP oraz zakończono przebudowę ulic Transportowców i Wojska Polskiego. Pozostałe zadania ujęte w projekcie zrealizowane zostaną w 2021 roku
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W 2021 r. planuje się zakup łodzi.
3.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Rozszerzono zakres projektu. Realizacja planowana na 2022 rok.
4.	Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego etap I (PO RiM)	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Budowa muszli koncertowej w Parku Borowiackim w Czersku planowana jest na 2021 rok.
5.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizację zaplanowano na lata 2021-2022.
6.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2021-2022.
7.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja	Opracowywana jest dokumentacja projektowa. W 2020 roku rozliczono część kosztów jej realizacji.
8.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	Wybudowano budynek nowej siedziby strażaków ochotników. Finansowane jest w latach 2019-2021.
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	Trwa realizacja inwestycji, której zakończenie nastąpi na początku 2021 roku. W 2020 roku rozliczono część wydatków związanych z inwestycją.
10.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku (FDS)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycję zrealizowano.
11.	Budowa drogi do miejscowości Dąbki (FDS)	j.w.
12.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS	j.w.
13.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku - ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy (FDS)	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku rozliczono część kosztów inwestycji. Całkowite zakończenie prac nastąpi w 2021 roku.
14.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej oświetlenia ulicznego - FDS	j.w.
15.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla kompleksu budynków mieszkalnych, która ma być gotowa w 2021 roku.

2. Informacje uzupełniające

XV. Realizacja zadań jednostek budżetowych

1. Urząd Miejski w Czernsku

Plan i wykonanie zadań rzeczowych

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	7 000	6 999,95	100,0
2.	Oświata rolnicza	01095	5 696	5 694,98	100,0
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000	6 092,00	76,2
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	13 510	13 504,72	100,0
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	01010	302 400	302 340,49	100,0
6.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	141 520	141 452,92	100,0
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. Pod Strugę)	01010	103 880	102 190,93	98,4
8.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	100 000	75 112,58	75,1
9.	Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni przydomowych na terenie sołectwa Zapędowo	01010	4 000	3 542,77	88,6
10.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	01095	735 045	735 041,65	100,0
11.	Budowa dróg transportu rolnego	01042	91 860	87 918,80	95,7
12.	Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czernsk (w tym fundusz sołecki)	01095	29 750	29 333,83	98,6
	Razem	X	1 542 661	1 509 225,62	97,8

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	14 000	14 000,00	100,0
	Razem	X	14 000	14 000,00	100,0

1. Remont przepustów - fundusz sołecki

W ramach zadania zakupione zostały rury, które przeznaczono na remont przepustu w sołectwie Będźmierowice na drodze do posesji nr 35. Natomiast na terenie Sołectwo Złotowo wykonano remont 3 przepustów (Złotowo ul. Złotowska – 1 oraz Złotowo ul. Wyb. pod Strugę – 2).

2. Oświata rolnicza

Środki finansowe przeznaczone zostały na materiały niezbędne do organizacji wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Rejonowym Oddziałem w Chojnicach szkoleń dla rolników. Częściowo sfinansowano koszt przejazdu grupy rolników na Targi Rolnicze – Polagra do Poznania. Poniesiono wydatki na monitoring gleb na terenie gminy Czernsk – badanie odczynu oraz zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu zgodnie z umową – 228 próbek, zakupiono prenumeratę roczną – miesięcznik „Pomorskie Wieści Rolnicze”.

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

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

4. Konserwacja rowów melioracyjnych

Wykonano konserwację rowów melioracyjnych w Czernsku przy ul. Sportowej, ul. Parkowej i ul. Wielewskiej, a także w Mościskach. Ponadto przeprowadzono konserwację rowu od rzeki Czernskiej Strugi (rejon ul. 21 Lutego i

Piaskowej) do ul. Starogardzkiej w Czersku oraz rowu na odcinku od ul. P. Ferensa do przepompowni wód deszczowych przy ul. Kpt. Szczepańskiego w Czersku. Oczyszczono także rów melioracyjny w Mokrem.

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII – Inwestycje

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

7. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. Pod Strugę) – Inwestycje

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

9. Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni przydomowych na terenie sołectwa Zapędowo

Wykonano badania ścieków oczyszczonych oczyszczalni przydomowych na terenie Sołectwa Zapędowo w celu potwierdzenia spełnienia efektu trwałości projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW w Warszawie.

10. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

W 2020 roku producentom rolnym zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Wpłynęło 664 wniosków złożonych przez 402 producentów rolnych na łączną ilość 720.631,36. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 1,00 zł na 1 litr oleju.

11. Budowa dróg transportu rolnego – Inwestycje

12. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki) - Inwestycje

050 Rybołówstwo i rybactwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	O5095	5 000	3 269,00	65,4
	Razem	X	5 000	3 269,00	65,4

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

Zakupiono 100.000 sztuk wylęgu szczupaka oraz zamówiono nowe druki za zezwolenia wędkarskie.

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000	26 458,74	66,1
2.	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40095	10 500	10 455,00	99,6
	Razem	X	50 500	36 913,74	73,1

1. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie

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

2. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W ramach zadania opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2020 – 2035 dla terenu gminy Czersk, który został przyjęty przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XXVI/308/20 z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	894 077	893 646,16	100,0
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	134 635	134 628,68	100,0
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700	1 699,88	100,0
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	9 000	8 989,52	99,9
5.	Budowa drogi do miejscowości Dąbki- FDS- edycja I	60016	1 154 793	1 154 425,78	100,0
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000	2 530,79	8,2
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	107 200	99 968,42	93,3
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	316 500	309 351,76	97,7

9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	236 231	235 958,75	99,9
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	137 266	137 261,81	100,0
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	200	199,20	99,6
12.	Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle	60016	27 500	27 475,46	99,9
13.	Remont mostów gminnych	60016	18 000	17 915,76	99,5
14.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	15 000	14 785,87	98,6
15.	Modernizacja mostu w Wojtalu	60016	0	0,00	0,0
16.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	60016	125 500	125 460,00	100,0
17.	Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle z Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020	60016	2 113 138	1 999 219,00	94,6
18.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	60016	648 294	648 073,58	100,0
19.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - FDS edycja I	60016	3 599 037	3 599 034,82	100,0
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	3 196	3 195,54	100,0
21.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	60016	1 130 436	1 130 417,22	100,0
22.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 135	2 134,31	100,0
23.	Projekty budowy i przebudowy dróg	60016	161 500	160 509,00	99,4
24.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I - CzBO	60016	60 000	59 491,37	99,2
25.	Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II - CzBO	60016	50 000	45 678,31	91,4
26.	Przeгляд dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	19 955	19 954,23	100,0
27.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku – ostatni etap CzBO	60016	60 000	59 784,46	99,6
28.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	60016	40 000	39 661,82	99,2
29.	Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy - środki z F-szu Solidarności	60078	77 541	0,00	0,0
30.	Transport publiczny - udział własny - Kwieki - Krzyż - Czersk, Bielawy - Kwieki - Krzyż - Czersk, Łąg - Wieck - Wojtal - Czersk	60004	41 686	32 135,51	77,1
31.	Remont ulicy Jatowskiej w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawalnicy FSUE	60078	673 499	673 498,70	100,0
32.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	60016	20 000	0,00	0,0
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	60016	20 000	19 680,00	98,4
34.	Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)	60016	347 363	325 026,00	93,6
35.	Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)	60016	891 468	891 468,00	100,0
36.	Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha))	60016	37 983	37 983,00	100,0
37.	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi Gotelp-Pustki	60016	15 375	14 760,00	96,0
38.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	60016	1 799 726	1 799 725,98	100,0
39.	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu	60016	34 483	34 483,00	100,0
40.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	60016	89 788	89 788,00	100,0
41.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	51 629	49 176,34	95,2

42.	Pomoc finansowa dla Gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej	60016	10 000	9 999,90	100,0
43.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt	60016	38 000	38 000,00	100,0
44.	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Rytel - ul. Piaskowa	60016	3 000	3 000,00	100,0
45.	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg	60016	3 000	3 000,00	100,0
46.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i Cicha) - odwodnienie	60016	3 100	3 075,00	99,2
47.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	60016	196 439	196 438,79	100,0
48.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe	60016	61 500	61 500,00	100,0
49.	Rozbiórka masztów internetowych w Ostrowitem i Kurczem	63095	5 500	2 500,00	45,5
50.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe	60016	4 700	3 690,00	78,5
	Razem	X	15 522 073	15 220 379,72	98,1

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	10 016	10 016,00	100,0
2.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	60016	87 822	87 822,00	100,0
3.	Projekty budowy i przebudowy dróg	60016	155 579	155 579,00	100,0
4.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - FDS	60016	1 068 729	1 068 729,00	100,0
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	60016	89 788	89 788,00	100,0
6.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)	60016	766 116	766 116,00	100,0
7.	Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt	60016	38 000	38 000,00	100,0
8.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	60016	43 500	43 500,00	100,0
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	60016	19 680	19 680,00	100,0
	Razem	X	2 279 230	2 279 230,00	100,0

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie

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

- zakupiono mieszankę solno-piaskową na potrzeby zimowego utrzymania dróg,
- poniesione zostały koszty zimowego utrzymania dróg w tym odśnieżanie i posypywanie zarówno jezdni, chodników, placów, parkingów,
- zakupiono frez, znaki drogowe, tabliczki informacyjne, obrzeża, płytki betonowe, polbruk, cement, farbę do odnowienia oznakowania poziomego oraz szablony oznakowania (P-25, P-13) oraz rurę do remontu przepustu drogowego,
- poniesiono koszty map zasadniczych z przebiegiem dróg gminnych,
- wykonano prace remontowe dróg gruntowych kruszywem łamanym kamiennym 0-31,5 mm, żużlem paleniskowym, a także poprzez równanie z wałowaniem i profilowaniem,
- wykonano remont barierki drogowej w Kłodni,
- wyregulowano zapadnięte studzienki i kraty burzowe w Czersku w ul. Starego Urzędu, ul. Łąkowej, ul. Świerkowej, ul. Towarowej, ul. Gen. Hallera, ul. Rynkowej,

- wykonano prace remontowe zapadniętych odcinków nawierzchni ulic z kostki polbrukowej w Czersku oraz remont chodnika w Łęgu,
- przeprowadzono remont odwodnienia ul. Jatowskiej i ul. Piaskowej w Rytle,
- wykonano remont przepustu w ciągu ul. Podgórnej w Czersku oraz w pasie drogi gminnej Łąg-Bukowa Góra,
- umocniono pobocza drogi do Będźmierowic,
- wykonano remont chodnika w ul. Szkolnej w Czersku,
- wbudowano studnię chłonną w ul. Brzezina w Rytle,
- przeprowadzono konserwację rowu melioracyjnego w Czersku przy ul. Cisowej,
- wymieniono niestabilny grunt w drodze gminnej w miejscowości Zapora,
- utwardzono nawierzchnię części ul. Chojnickiej w Łęgu płytami YOMB,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na niektórych ulicach w Czersku (łaty na gorąco z regulacją studzienek),
- przeprowadzono prace remontowe przejść dla pieszych w Czersku (Al. 1000-Lecia),
- zlecono prace mające na celu usunięcie wyrw poprzez utwardzenie pobocza płytami MON przy wiadukcie w pasie drogi gminnej Rytel-Konigort,
- utwardzono najazd i część pasa drogowego przy moście w Polanie,
- wykonane zostały prace remontowe drogi w Koszarach poprzez odtworzenie przebiegu drogi zgodnie z wytyczonymi geodezyjnie granicami wraz z wykonaniem prac ziemnych,
- zlecono frezowanie pni (Czersk przy ul. Al. 1000-Lecia),
- usunięto pnie drzew w pasie drogowym w Gutowcu przy ul. Krótkiej,
- usunięto zakrzewienia i odrosty drzew m.in.: ul. Długa w Odrach, Będźmierowice, Zawada, wzdłuż drogi Zapędowo-Lutom, przy przejeździe kolejowym Stare Prusy-Czarna Woda,
- poniesiono koszty aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
- wykonano projekty organizacji ruchu,
- poniesiono koszty montażu znaków, w tym m.in.: Czersk ul. Kolejowa (POR), Rytel ul. Chłopowska (POR), Malachin ul. Leśna, ul. Podleśna ul. Cegielniana (POR), Struga (POR), Złotowo, Wyb. pod Strugę (POR), Koszary (POR), Rytel ul. Dworcowa (POR) montażu barier drogowych (Brda, Złotowo ul. Klaskawska), Czersk, ul. Piaskowa,
- wznowiono granice pasa drogowego (Będźmierowice dz. 174/1, Łubna dz. 257, Rytel – droga przy stadionie, Łąg ul. Kościelna, Malachin ul. Podleśna dz. 144),
- pokryto koszty odmalowania i montażu barier w miejscowości Złotowo ul. Złotowska,
- wyczyszczono kanalizację odwodnieniową ul. Jatowskiej w Rytle,
- przeprowadzono czyszczenie studni deszczowych przez WUKO w Czersku w ul. Dr. Zielińskiego,
- oczyszczono ścieżkę rowerową Czersk-Ustronie,
- poniesiono koszty odnowienia oznakowania poziomego w Czersku: ul. Dr. Zielińskiego, ul. Dworcowej, ul. Cmentarnej,
- zlecono wykonanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych w Czersku na ul. Starego Urzędu,
- poniesiono koszty zakupu polisy ubezpieczeniowej OC dla dróg gminnych.

2. Remont dróg - fundusz sołecki

Wykonane zostały prace remontowe dróg gruntowych poprzez uzupełnienie ich nawierzchni żużlem paleniskowym wraz z rozplantowaniem na terenie sołectw: Gotelp, Krzyż, Łubna, Łąg-Kolonia, Łąg, Mokre, Malachin, Odry oraz kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 mm wraz z rozplantowaniem na terenie sołectw: Będźmierowice, Gotelp, Krzyż, Lipki, Łąg, Malachin, Odry, Wieck, Złotowo.

3. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki

Odnowione zostały przystanki autobusowe w sołectwach: Gotelp oraz Lipki.

4. Budowa chodników - fundusz sołecki – Inwestycje

5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki- FDS- edycja I - Inwestycje

6. Odśnieżanie dróg powiatowych

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

7. Budowa dróg transportu rolnego – Inwestycje

8. Budowa i modernizacja dróg – Inwestycje

9. Modernizacja dróg - fundusz sołecki - Inwestycje

10. Budowa chodników - środki osiedli – Inwestycje

11. Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli

Zakupiono artykuły malarskie, które zostały przeznaczone do odnowienia przystanków autobusowych przy ul. Chojnickiej (Osiedle nr 2).

12. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle – Inwestycje**13. Remont mostów gminnych**

Zakupiono elementy konstrukcyjne w postaci drewnianych belek na most w Wojtalu przy dawnym młynie. Wykonano prace konserwacyjne na moście w Czersku ul. Al. 1000-Lecia. Wymieniono uszkodzone belki i deski na mostach: Mokre-Zamość, Mokre-Niechwaszcz, we Wiecku. Ponadto w Uroży oprócz wymiany uszkodzonych drewnianych belek konstrukcji mostu, wzmocnione zostały jego przyczółki. Wykonano również regulację wysokości kładki w Rytle nad Wielkim Kanałem Brdy

14. Utrzymanie przystanków autobusowych

Zakupione zostały artykuły malarskie do odnowienia przystanków, a także papa i łąty do naprawy ich dachów. Odnowione zostały przystanki przy DK22 (skrzyżowanie z drogą powiatową do Krzyża – 2 szt., skrzyżowanie z drogą do Niezurawy – 2 szt., Czersk ul. Chojnicka – przy ul. Łąkowej – 1 szt.), a także przy skrzyżowaniu ul. Starego Urzędu z ul. Tucholską w Czersku – 1 szt., Czersk ul. Kolejowa – 3 szt., Złe Mięso – 1 szt. Wymienione zostały zniszczone szyby przystankowe na pleksi w ilości 9 szt. Ponadto zlecono coroczny przegląd wiat przystankowych (83 szt.).

15. Modernizacja mostu w Wojtalu**16. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja – Inwestycje****17. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle z Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 – Inwestycje****18. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I – Inwestycje****19. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - FDS edycja I- Inwestycje****20. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych**

W ramach zadania wykonano pomiary widoczności na 35 przejazdach kolejowo-drogowych, znajdujących w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Czerska.

21. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I – Inwestycje**22. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre**

W ramach zadania na terenie sołectwa Mokre wykonało prace remontowe dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozplanowaniem.

23. Projekty budowy i przebudowy dróg – Inwestycje**24. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I – CzBO – Inwestycje****25. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II – CzBO - Inwestycje****26. Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego**

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

27. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku – ostatni etap CzBO - Inwestycje**28. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO – Inwestycje****29. Remont ścieżki rowerowej po nawałnicy - środki z F-szu Solidarności**

W celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania przeprowadzono kilka postępowań przetargowych. Jednak złożone oferty znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W związku z tym zrezygnowano z realizacji zadania w takiej formie. Przeprowadzono remont ścieżki własnymi siłami (pracownicy AZK w Czersku), na uszkodzonych odcinkach podczas nawałnicy w 2017 roku.

30. Transport publiczny - udział własny - Kwieki - Krzyż - Czersk, Bielawy - Kwieki - Krzyż - Czersk, Łąg - Wieck - Wojtal – Czersk

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kontynuowano przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych nr 400-405 na trasie Bielawy – Kwieki – Krzyż – Czersk oraz Kwieki – Krzyż – Czersk oraz utworzono nowe linie nr 500-504 na trasie Łąg – Wieck – Wojtal - Czersk. Gmina Czersk zawarła umowy na świadczenie usług przewozowych z Firmą przewóz osób „ROBUS” Robert Synak z Karsina.

31. Remont ulicy Jatowskiej w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawałnicy FSUE

W ramach zadania wykonano remont ulicy Jatowskiej w Rytle (odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika i odwodnienia), która uległa uszkodzeniu w wyniku wystąpienia nawałnicy w 2017 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

32. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - Inwestycje**33. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych – Inwestycje****34. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku) - Inwestycje**

- 35. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki) – Inwestycje**
36. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) – Inwestycje
37. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi Gotelp-Pustki – Inwestycje
38. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS) – Inwestycje
39. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu - Inwestycje
40. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle – Inwestycje
41. Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice – Łąg
 W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej utworzono nowe linie komunikacji autobusowej nr 550-562 na trasie Czersk – Odry – Klonowice - Łąg oraz nr 600-608 na trasie Czersk – Dąbki - Bagna. Gmina Czersk zawarła umowy na świadczenie usług przewozowych z Firmą przewóz osób „ROBUS” Robert Synak z Karsina.
42. Pomoc finansowa dla Gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej
 Udzielono pomoc finansową na remont infrastruktury drogowej, uszkodzonej w wyniku nawałnicy. Kwotę rozliczono w wysokości 9,999,99 zł.
43. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt – Inwestycje
44. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Rytel - ul. Piaskowa - Inwestycje
45. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg – Inwestycje
46. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i Cicha) – odwodnienie – Inwestycje
47. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Plk. Wryczy) - roboty dodatkowe - Inwestycje
48. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe - Inwestycje
49. Rozbiórka masztów internetowych w Ostrowitem i Kurczem
 Dokonano rozbiórki masztu internetowego w Ostrowitem, który były umieszczone na dachu dawnej szkoły. Operator znalazł nową lokalizację na montaż swojego nadajnika. Natomiast dla lokalizacji w Kurczem trwa procedura wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowej lokalizacji masztu na działce w rejonie dawnej szkoły.
50. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe - Inwestycje

Dział 630 Turystyka

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	14 760	14 760,00	100,0
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	63095	95 800	2 800,00	2,9
3.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytle	63095	3 075	3 075,00	100,0
4.	Zakup samoobsługowej stacji rowerowej - fundusz sołecki	63095	10 000	9 963,00	99,6
	Razem	X	123 635	30 598,00	24,7

- 1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO – Inwestycje**
2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO – Inwestycje
3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytle – Inwestycje
4. Zakup samoobsługowej stacji rowerowej - fundusz sołecki

Zakupiono profesjonalną stację do naprawy rowerów wraz ze stojakami rowerowymi (Sołectwo Rytel), która zostanie zamontowana przy punkcie odpoczynkowym Kaszubskiej Marszruty w rejonie kościoła w Rytle.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	147 000	143 797,19	97,8
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	131 963	130 103,52	98,6
3.	Wykup nieruchomości	70005	460 000	435 101,70	94,6
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000	299 626,84	99,9
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na	70005	50 000	0,00	0,0

	terenie gminy - etap III - dokumentacja				
6.	Rewitalizacja części miasta Czernik (RPO)	70005	1 566 328	1 565 251,05	99,9
7.	Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czerniku	70005	20 000	17 135,99	85,7
8.	Projekt przebudowy remizy OSP w Żłym Mięsie	70005	20 000	19 680,00	98,4
9.	Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czerniku	70005	49 000	49 000,00	100,0
	Razem	X	2 744 291	2 659 696,29	96,9

1. Dzierżawa nieruchomości

Czynsz dzierżawny został wypłacony zgodnie z zawartymi umowami na grunty użytkowane przez Gminę, będące własnością innych osób. Umowy dotyczą: drogi dojazdowej do lasu miejskiego, dzierżawy gruntów pod składowanie materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg, za monitoring – instalacja kamer, za dzierżawę za grunty pod placem zabaw w Pustkach i Strudze, przystanek autobusowy w Rytle, dojazd do przepompowni ścieków, pod przepompownię ścieków w Przyjaźni i Złotowie. Jednocześnie wypłacono czynsz wynikający z umowy najmu budynku przy ul. Pomorskiej w Czerniku oraz budynek PKP użytkowany na cele mieszkaniowe wraz z czynszem za dzierżawę gruntu przy tym budynku. Uiszczono czynsz za drogę dojazdową stanowiącą własność PKP, grunt pod wiaty przystankowe i zatokę przy ul. Kolejowej, grunt przeznaczony na ustawienie masztu telekomunikacyjnego oraz przejście sieci wodociągowej pod dnem rzeki Brdy i użytkowanie dot. mostów i przepustów na rzecz PGW Wody Polskie. Wypłacono czynsze dzierżawne na rzecz Nadleśnictw: Kaliska, Ryteł, Czernik i Woziwoda - „Kasubska Marszruta”, „Borowiackie Szlaki” miejsca dla kajakarzy, teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Fojutowie, plażę we Wiecku, tablicę informacyjną nad Wdą w obrębie geodezyjnym Mokre - zgodnie z umowami, a także czynsz dzierżawny i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej - wodociąg Wieck, wodociąg Żukowo-Lutom, wodociąg w Błotach, przykanalik sanitarny w Malachinie, przyłącze wodociągowe i przykanalik sanitarny w Malachinie.

2. Dokumentacja - gospodarka gruntami

Środki na to zadanie wykorzystano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przekształcenia oraz przejęcia do zasobów gminnych, a także do naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej. Wykonywane były najczęściej takie prace jak: opis i mapa, podział, wznowienia granic, inwentaryzacja i wycena: nieruchomości, lokali mieszkalnych, obiektów. Poniesiono koszty ogłoszeń w portalu „Wizja lokalna” jak również ogłoszeń w Czasie Chojnic. Poniesiono koszty sądowe tj. za odłączenie nieruchomości z KW i włączenie do KW, założenie nowej KW na rzecz Gminy oraz za złożone wnioski o zasiedzenie gruntów. Wypłacono należność wynikającą z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w Rytle i Zapędowie zgodnie z decyzjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

3. Wykup nieruchomości – Inwestycje

4. Budowa remizy OSP w Krzyżu - Inwestycje

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III – dokumentacja – Inwestycje

6. Rewitalizacja części miasta Czernik (RPO) – Inwestycje

7. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czerniku – Inwestycje

8. Projekt przebudowy remizy OSP w Żłym Mięsie – Inwestycje

9. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czerniku – Inwestycje

Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	71035	10 000	9 894,46	98,9
2.	Planowanie przestrzenne	71004	200 000	171 560,80	85,8
	Razem	X	210 000	181 455,26	86,4

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych

W ramach zadania wykonano renowację nagrobków znajdujących się na Cmentarzu Honorowym przy ul. Dworcowej w Czerniku poprzez odnowienie cyfr i liter w ilości 2.638 szt. (imiona, nazwiska oraz daty). Wydatek pokryty został z otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego. Natomiast z własnych środków pokryto część kosztów zakupu tablicy nagrobkowej pomnika ofiar II wojny światowej, która została wymieniona na grobie znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Rytle (treść tablicy: „Chwała i cześć ofiarom faszyzmu 1939-1945 mieszkańcom Rytle”) oraz zakupiono kamień ozdobny pod obeliski wojenne znajdujące się na terenie gminy.

2. Planowanie przestrzenne

Część środków na to zadanie przeznaczono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji odmownych dla terenu miasta i gminy Czersk oraz decyzji zmieniających, zgodnie z Umową Nr WZ.272.1.1.2020 zawartą w dniu 2 stycznia 2020 r. z firmą zajmująca się przygotowaniem dokumentów o charakterze planistycznym dla gmin. Pozostałe środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, niezbędnej do zatwierdzenia podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk. Kontynuowano procedury, zainicjowane uchwałami z roku 2019, opracowania bądź zmieniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łącznie 16 procedur planistycznych. Uchwałami intencyjnymi Rady Miejskiej z lutego i kwietnia 2020 r., rozpoczęto dwie nowe procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – planowany termin zakończenia prac nad planami to początek roku 2021 - zgodnie z umową WZ.272.1.64.2020 z dnia 25 maja 2020 r. Przystąpiono do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Czersk do roku 2030” – planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2021 r.

Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	747 397	719 033,44	96,2
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	5 079 284	4 902 910,64	96,5
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	29 200	29 147,51	99,8
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	24 000	21 536,95	89,7
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	85 500	84 285,69	98,6
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	227 209	224 653,51	98,9
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920	160 920,00	100,0
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200	3 810,17	90,7
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000	0,00	0,0
10.	Obchody świąt	75095	7 000	5 356,06	76,5
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	27 000	7 373,92	27,3
12.	Promocja walorów gminy	75075	78 000	72 166,92	92,5
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	28 005	27 812,37	99,3
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000	10 333,35	79,5
15.	Koszty windykacji podatków	75023	16 461	15 364,54	93,3
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 000	12 811,31	80,1
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	10 000	4 588,13	45,9
18.	Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku	75023	38 000	37 989,01	100,0
19.	Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne	75023	16 716	16 715,70	100,0
20.	Powszechny spis rolny 2020 rok	75056	31 555	24 991,80	79,2
21.	Zakup schodolazu gąsienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku	75023	15 000	9 110,42	60,7
22.	Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021	75056	270	270,00	100,0
23.	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu	75023	14 760	14 760,00	100,0
	Razem	X	6 676 477	6 405 941,44	95,9

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego

W 2020 roku w ramach tego zadania realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, a w szczególności środki przeznaczono na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz pojemników, rozmowy telefoniczne, internet,
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek,
- zakup środków czystości, dozowników do dezynfekcji, płynów antybakteryjnych, osłon i maseczek ochronnych,
- zakup druków i fachowych poradników,

- opłaty za usługi pocztowe,
- wynagrodzenia kuratorów,
- opłaty za koszty dojazdu, przesyłki kurierskie, podatek leśny,
- wykonanie tabliczek, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe,
- prenumeratę czasopism i fachowych publikacji,
- artykuły spożywcze i kwiaty według potrzeb sekretariatu Burmistrza,
- sprzęt komputerowy, meble i pozostałe wyposażenie biur,
- oprawy kartonowe oraz artykuły dekoracyjne,
- zakup wózka inwalidzkiego i defibrylatora,
- opracowanie ekspertyzy ppoż. dla Urzędu oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż.,
- zakup i wymianę pompy c.o. w budynku Urzędu,
- koszty rocznej opieki autorskiej programów komputerowych RADIX, Sigma Vulcan,
- programy komputerowe MS OFFICE i programy antywirusowe,
- dostęp do serwisów LEX, MAGISTRAT i BIP,
- hosting portalu czersk.pl oraz abonament RTV,
- audyt wewnętrzny,
- bieżącą konserwację i naprawę systemu komputerowego, kserokopiarek, a także centrali telefonicznej i systemu alarmowego,
- przeglądy i naprawę klimatyzacji,
- przeglądy instalacji gazowej i gaśnic, infomatu, budynku Urzędu,
- opracowanie dokumentacji dot. kompleksowej dostawy gazu ziemnego,
- zakup drobnych materiałów budowlanych i przemysłowych,
- wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze oraz zakup środków ochrony indywidualnej,
- refundację za okulary dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- monitorowanie obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych,
- niszczenie dokumentów archiwalnych,
- szkolenia pracowników Urzędu (w tym szkolenia BHP),
- badania medycyny pracy oraz badania specjalistyczne,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie budynku oraz sprzętu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC,
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych.

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

Zatrudnienie na 31.12.2020 r. wynosiło: Urząd – 53 osoby (51,3 etatów, w tym 1 osoba/etat na zastępstwie), kierowcy – konserwatorzy jednostek OSP – 13 osób (6,35 etatów). Środki z powyższego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Środki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wykorzystano zgodnie z regulaminem funduszu. W 2020 roku zawarto 63 umowy zlecenie.

3. Delegacje i ryczałty samochodowe

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na pokrycie ryczałtów samochodowych oraz kosztów delegacji służbowych. Na 31.12.2020 r. z ryczałtów korzystało 11 osób, a w ciągu 2020 r. wydano 91 poleceń wyjazdu służbowego

4. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego

Środki na powyższe zadanie zostały przeznaczone na bieżącą eksploatację pojazdów, tzn. paliwo, naprawy, części, materiały eksploatacyjne, ubezpieczenie, przeglądy techniczne oraz wymianę opon. Przebieg samochodu Toyota Proace wyniósł 17.260 km, Peugeota 807 – 7.504 km, a Opla Corsa 3.583 km.

5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń

Stowarzyszenie	Kwota składki w 2020 r. (w zł)
Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	9.336
Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	210,55
Związek Miast Polskich	3.285,17
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy	21.641
Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”	21.641
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	5.750
Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz	1.263,42

Samorządów Posiadających na swym Terenie inne obszary chronione	
Klub Żeglarski WDA Borsk	15.000
Związek Gmin Pomorskich	6.158,55

6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej

W 2020 roku odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej i 38 posiedzeń stałych Komisji. Środki zostały wykorzystane na wypłatę diet radnym oraz przygotowanie sesji i posiedzeń komisji. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, tonerów i pokryto pozostałe, niezbędne wydatki związane z działalnością Biura Rady. Partycypowano w wydatkach związanych z utrzymaniem czystości w budynku Urzędu oraz opłatami za gaz, energię elektryczną, wodę, kanalizację, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, internet.

7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych

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

8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych

W 2020 roku odbyły się 3 narady z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Planowane środki wykorzystano na:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej”,
- zakup pieczętek,
- zorganizowanie narad.

9. Kontakty w ramach miast partnerskich

W 2020 r. nie odbyły się żadne spotkania.

10. Obchody świąt

Środki przeznaczone m.in. na:

- organizację obchodów powrotu Czerniecha do Macierzy, 3 maja, 30. lat samorządu, wybuchu II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości;
- zakup kwiatów i zniczy na Cmentarz Honorowy;
- zakup wieńca z okazji Dnia Ofiar Katyńskich, rocznicy nawałnicy, 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej;
- zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet oraz dnia działacza kultury.

11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców

Dofinansowanie:

- zabawy karnawałowej dla dzieci w sołectwie Złe Mięso oraz zabawy dla stow. Lepsze Jutro, Klubu Seniora „Bratek” i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
- spotkania w Rytle z okazji przekazania nowego wozu strażackiego;
- Dnia Kobiet w sołectwie Łąg-Kolonia, Krzyż, Łąg, Mosna;
- Strażackiego „śledzika” w Będźmierowicach;
- mikołajek w sołectwie Łubna.

Zakup kwiatów dla autorów Zeszytów Czerniechskich, bonów podarunków dla najlepszych uczniów na zakończenie liceum.

Organizacja spotkania burmistrza z wojewodą.

Umieszczenie życzeń na portalu wizja lokalna – Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora.

Zakup słodyczy dla Gminnej Komisji Mieszkaniowej, Rady Seniorów.

Zakup słodyczy rozdawanych podczas włączania iluminacji świetlnych w mieście.

12. Promocja walorów gminy

Środki przeznaczono m. in. na:

- emisje reklamowe, materiały promocyjne i ogłoszenia i życzenia w portalach internetowych, prasie i radiu;
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych z logo Czerniecha;
- druk – Zeszyty Czernieckie;
- akcje promocyjne własne oraz współdziałanie w zewnętrznych akcjach promocyjnych;
- opłaty roczne za umieszczenie witaszki promocyjnych w pasie drogowym;
- zakup kwiatów i upominków – USC,
- zakup upominków i statuetek (m.in. z okazji jubileuszy; dla samorządów podczas wizyt burmistrza);
- wydanie Panoramy Czerniecha (skład gazety, opracowanie graficzne, druk oraz kolportaż);
- zakup cukierków z logo gminy;
- opłata za nowe logo gminy;
- zakup banerów oraz ścianki z logo gminy;
- druk broszur – Statut Gminy;
- opłata za hosting obrazu z kamery na Placu Ostrowskiego;
- szkolenie dla KGW.

13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki

W ramach tego zadania sołectwo Gotel p zakupiło koszulki. Sołectwo Klaskawa zorganizowało i zleciło oprawę muzyczną zabawy karnawałowej i balu dla dzieci oraz zorganizowało mikołajki. Sołectwo Łubna zakupiło namiot i stoliki z ławkami oraz zorganizowało mikołajki. Sołectwo Łąg-Kolonia zakupiło stół z ławkami oraz zorganizowało spotkanie z mieszkańcami w ramach Dożynek Gminnych oraz mikołajki. Sołectwo Łąg zorganizowało Dzień Kobiet oraz zakupiło upominki dla dzieci z okazji mikołajek. Sołectwo Mokre zorganizowało mikołajki. Sołectwo Rytel zleciło: wykonanie stoisk z drewna, które mają służyć podczas wszelkich imprez sołeckich i gminnych, druki plakatów informujące o zbliżających się imprezach kulturalnych sołectwa, wykonanie odzieży z logo sołectwa Rytel, ponadto zorganizowało przewóz osób i rejs statkiem – wyjazd studyjny do Charzykowy (członkowie stowarzyszenia „Jesienne Róże”) oraz przewóz osób, usługę zwiedzania, usług konsumpcji – wyjazd do Torunia (członkowie Klubu Młodzi Duchem), a także zakupiło czapki, koszulki oraz kubki z logo sołectwa Rytel. Sołectwo Zapędowo zakupiło koszulki z logo gminy. Sołectwo Złotowo zleciło organizację zabawy wraz z nagłośnieniem muzycznym – „Pożegnanie lata”.

14. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze

W ramach zadania zostały zakupione art. spożywcze przez sołectwa biorące udział w imprezach kulturalnych, promujących poszczególne jednostki, m.in. na Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Pożegnanie Lata, Dożynki, Mikołajki.

15. Koszty windykacji podatków

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

16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych

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

17. Kwalifikacja wojskowa

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

18. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku – Inwestycje**19. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne – Inwestycje****20. Powszechny spis rolny 2020 rok**

Środki uzyskane z dotacji przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby zadań realizowanych na rzecz PSR 2020, wypłatę wynagrodzeń, nagród i ich pochodnych dla Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.

21. Zakup schodolazu gąsienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku – Inwestycja**22. Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021**

Środki uzyskane z dotacji przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych przeznaczonych na potrzeby aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach prac przygotowawczych do NSP2021.

23. Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu - Inwestycje**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 210	4 015,75	95,4
2.	Przechowywanie dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	75108	1 000	1 000,00	100,0
3.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	164 681	164 668,54	100,0
	Razem	X	169 891	169 684,29	99,9

1. Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja

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

2. Przechowywanie dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Wynajem pomieszczenia na depozyt materiałów wyborczych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 13.10.2020 r. (styczeń, luty 2020 r.).

3. Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

środki przeznaczono na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czersk,
- umowy zlecenie na obsługę organizacyjną oraz informatyczną wyborów,
- składki do umów zlecenie,
- materiały biurowe,
- koperty do przygotowania pakietów w głosowaniu korespondencyjnym,

- worki do pakowania depozytów,
- środki czystości,
- diety podróżne i koszty przejazdów,
- materiały do techniczno – organizacyjnej obsługi wyborów, w reżimie sanitarnym, w tym: dozowniki łokciowe do obsługi sanitarnej Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Czersk,
- podstawy gabinetowe do flag
- osłonę pleksi,
- karty sim

oraz podpisano umowy zlecenie z dwoma członkami z każdej z 16 Obwodowych Komisji Wyborczych na obsługę sanitarną komisji i opłacono składki do umów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	263 000	239 259,91	91,0
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	5 500	3 674,60	66,8
3.	Zakup przyczepki dla OSP w Czersku	75412	4 500	4 500,00	100,0
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	20 000	20 000,00	100,0
5.	Doposażenie jednostki OSP Rytel - fundusz sołecki	75412	6 000	5 999,97	100,0
6.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	72 000	72 000,00	100,0
7.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelg	75412	69 000	0,00	0,0
8.	Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich	75495	10 000	3 370,29	33,7
9.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000	5 000,00	100,0
10.	Doposażenie zaplecza kuchennego i sali w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (1)	75495	8 000	7 999,31	100,0
11.	Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	75495	32 000	31 987,38	100,0
12.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelg – doposażenie OSP Gotelg - CzBO (1)	75412	28 000	0,00	0,0
13.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelg – monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	75495	12 000	12 000,00	100,0
14.	Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności	75478	83 000	82 937,17	99,9
15.	Zakup łódki dla OSP w Czersku	75412	15 500	15 500,00	100,0
16.	Remont murków ogniowych w remizie OSP w Odrach	75478	10 000	9 761,05	97,6
17.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	75412	8 500	8 500,00	100,0
18.	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPPP w Chojnicach	75404	12 500	12 500,00	100,0
19.	Dofinansowanie remontu budynku KPSP w Chojnicach - Fundusz Wsparcia	75411	10 000	10 000,00	100,0
20.	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre	75412	2 000	2 000,00	100,0
21.	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	75412	34 500	34 499,28	100,0
22.	Dotacja dla OSP Czersk na zakup podnośnika koszowego	75412	21 000	21 000,00	100,0
23.	Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego	75412	8 000	8 000,00	100,0
	Razem	X	740 000	610 488,96	82,5

1. Utrzymanie jednostek OSP

Na bieżąco dokonywano zakupu paliwa i oleju napędowego do wozów bojowych i sprzętu przeciwpożarowego, regulowano rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz pojemników, telefony (komórkowe i stacjonarne), Internet. Dokonano wymiany oleju oraz innych części w pojazdach strażackich. Dokonano coroczne przeglądy samochodów, kominów wentylacyjnych i dymnych, sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy elektryczne oraz budowlane we wszystkich jednostkach. Przeprowadzono przegląd narzędzi hydraulicznych, aparatów nurkowych, zestawu do ratownictwa drogowego. Poniesione zostały koszty ubezpieczenia pojazdów strażackich, strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych oraz mienia OSP. Jednostki zakupiły opał na zimę, części do wozów bojowych (OSP Gotelg, OSP Rytel, OSP Czersk, OSP Krzyż) i motopomp,

środki czystości, artykuły malarskie, opony do pojazdów strażackich. Zostały uzupełnione gaśnice oraz dokonano ich przeglądu. Zakupiono kompresor oraz akumulatory do wozów, środek pianotwórczy oraz węże.

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych

W ramach tego zadania druhowie z 12 jednostek OSP zrzekają się z zaplanowanych środków na rzecz zakupu sprzętu pożarniczego na potrzeby poszczególnych jednostek OSP. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym został wypłacony za 2020 r. druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu na podstawie złożonych wniosków.

3. Zakup przyczepki dla OSP w Czersku

Zakup przyczepki do łodzi ratownictwa wodnego dla jednostki OSP w Czersku.

4. Koszty konserwacji monitoringu

Dokonano konserwacji i przeglądu systemu monitoringu miejskiego.

5. Dopuszczenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo Gotelęp zakupiło napęd do bramy garażowej dla OSP Gotelęp, a sołectwo Ryteł regał samochodowy do wozu strażackiego dla OSP Ryteł.

6. Rozbudowa systemu monitoringu – Inwestycje

7. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelęp – Inwestycje

8. Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich

W ramach tego wydatku zostały poniesione koszty transportu przyczepy oraz zakupiono wyposażenie.

9. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku

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

10. Dopuszczenie zaplecza kuchennego i sali w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (1)

W ramach tego wydatku zakupiono 100 krzeseł wraz z wózkiem do ich przewożenia na wyposażenia sali w remizie OSP Złe Mięso.

11. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2) – Inwestycje

12. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelęp – doposażenie OSP Gotelęp - CzBO (1)

W związku z nie zakupieniem samochodu dla OSP Gotelęp nie zakupiono wyposażenia do tego samochodu.

13. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelęp – monitoring boiska sportowego - CzBO (2) – Inwestycje

14. Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawalnicy - środki z F-szu Solidarności

W ramach zadania wykonano remont części dachu budynku remizy OSP w Odrach, który został uszkodzony w wyniku nawalnicy w 2017 roku. Pokryto również koszty nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

15. Zakup łódki dla OSP w Czersku – Inwestycje

16. Remont murków ogniowych w remizie OSP w Odrach

Przy okazji wykonywania prac remontowych pokrycia dachowego budynku remizy konieczny okazał się również remont murków ogniowych.

17. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego – Inwestycje

18. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPPP w Chojnicach – Inwestycje

19. Dofinansowanie remontu budynku KPSP w Chojnicach - Fundusz Wsparcia

W ramach dofinansowania zakupiono m.in. : listwy, parapety, beton, klipsy poziomujące, fuga, silikon, folie, żarówki, oraz materiały sanitarne.

20. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre – Inwestycje

21. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP

Zakupiono m.in. lance kominową, kominiarki strażackie, latarki, obuwie Wader, mundury ochronne, UPS, kurtki, prądownice, bosaki, mostki przejazdowe, maseczki oraz tabletki dla jednostek OSP zrzekających się ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym z terenu gminy Czersk

22. Dotacja dla OSP Czersk na zakup podnośnika koszowego – Inwestycje

23. Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego - Inwestycje

Dział 757 Obsługa długu publicznego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Odsetki od kredytów	75702	591 872	436 716,66	73,8
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	163 416	0,00	0,0
	Razem	X	755 288	436 716,66	57,8

Dział 758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rezerwa ogólna	75818	18 533	0,00	0,0
2.	Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych	75818	130 400	0,00	0,0
3.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	10 000	0,00	0,0
4.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	263 030	0,00	0,0
5.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	0	0,00	0,0
6.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	27 441	0,00	0,0
	Razem	X	449 404	0,00	0,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	614 051	614 050,66	100,0
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000	2 290,00	45,8
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	460 207	460 205,12	100,0
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	4 000	3 200,00	80,0
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	93 000	88 337,67	95,0
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	659 181	659 179,68	100,0
7.	Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	0	0,00	0,0
8.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt	80101	40 000	40 000,00	100,0
9.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	6 589	6 588,68	100,0
10.	Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	80104	60 000	55 350,00	92,3
11.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146	35 463	4 540,00	12,8
12.	Zdalna szkoła - projekt PC	80101	79 975	77 733,71	97,2
13.	Zdalna szkoła "+" - CPPC	80101	124 981	119 319,12	95,5
14.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	80101	70 000	70 000,00	100,0
15.	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone	80153	990	990,00	100,0
16.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone		6 861	6 860,70	100,0
17.	Wydatki związane z oświatą	80101	267 872	0,00	0,0
18.	Zakup sprzętu dla systemu oświaty	80101	4 712	4 712,00	100,0
19.	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu	80101	2 000	1 999,97	100,0
20.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu	80101	1 500	1 500,00	100,0
	Razem	X	2 536 382	2 216 857,31	87,4

w tym wydatki niewygasające

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt	80101	40 000	40 000,00	100,0
2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt	80104	55 350	55 350,00	100,0
	Razem	X	95 350	95 350,00	100,0

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku

Dotację – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach. Średnia liczba wychowanków to 79,41 miesięcznie.

2. Organizacja konkursów szkolnych

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

3. Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach

Dotację – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach.

W okresie od stycznia do sierpnia było łącznie 29 uczniów, w tym 10 w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz 19 w klasach I – III. W oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej był 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

We wrześniu było 32 uczniów, w tym 11 w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w tym 1 uczeń z orzeczeniem i 21 w klasach I – III. Od października liczba uczniów wzrosła do 33 uczniów, doszedł 1 uczeń w klasie I – III szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie uczyli się języka mniejszości narodowej – języka kaszubskiego.

4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli

W roku 2020 przeprowadzono 7 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Środki przeznaczono na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych.

5. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu

Obowiązek zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy reguluje art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W roku 2020 byliśmy obciążani przez 7 gmin, i tak wypłaciliśmy następująco:

Miasto Chojnice – 27.853,80 zł,

Gm. Chojnice – 6.728,92 zł,

Gm. Tuchola – 8.786,40 zł,

Gm. Kaliska – 2.409,12 zł,

Gm. Czarna Woda – 32.655,92 zł,

Gm. Karsin – 2.900,52 zł,

Gm. Osieczna – 7.002,99 zł.

6. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku

Dotację – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - wypłacano systematycznie w miesięcznych transzach.

W styczniu do niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku uczęszczało 37 uczniów, języka kaszubskiego uczyło się 36 uczniów. W okresie do lutego do marca liczba uczniów zwiększyła się do 38, w tym 37 uczniów uczyło się języka kaszubskiego, a od kwietnia do sierpnia liczba uczniów zwiększyła się do 39. Języka kaszubskiego uczyło się 38 uczniów.

Od lutego do sierpnia był 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

We wrześniu było 55 uczniów w 4 oddziałach, w tym 54 uczyło się języka kaszubskiego. Od października do grudnia liczba uczniów wzrosła do 58, w tym 57 uczyło się języka kaszubskiego. Od początku roku szkolnego 2020/2021 do grudnia 2020 r. było 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku**8. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt – Inwestycje****9. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół**

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

10. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt) – Inwestycje**11. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W ramach zadania zorganizowano szkolenie zamknięte oraz opłacono szkolenie otwarte dla dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk.

12. Zdalna szkoła - projekt PC

Gmina Czersk przystąpiła do projektu „Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupiono 37 szt. laptopów z dostępem do internetu, które posłużyły w nauce zdalnej uczniom mającym utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego oraz internetu.

13. Zdalna szkoła "+" – CPPC

Gmina Czersk przystąpiła do projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ramach projektu zakupiono kolejne laptopy – 52 szt. z dostępem do internetu, które posłużyły uczniom rodzin wielodzietnych w nauce zdalnej, mającym utrudniony dostęp do sprzętu komputerowego oraz internetu.

14. Rozbudowa budynku szkoły w Rytle - Inwestycje**15. Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone**

Na podstawie art. 55 ustawy – Prawo oświatowe w ramach zadania wypłacono dotacje na zakup podręczników oraz zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – III uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Odrach.

16. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zadanie zlecone

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

17. Wydatki związane z oświatą**18. Zakup sprzętu dla systemu oświaty**

W ramach zadania zakupiono laptop na potrzeby systemu oświaty.

19. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu

Na podstawie § 10c i § 10d rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach zadania wypłacono dotacje na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego nauczycielom w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z dofinansowania skorzystało 4 nauczycieli.

20. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu

Na podstawie § 10c i § 10d rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach zadania wypłacono dotacje na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego nauczycielom w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z dofinansowania skorzystało 3 nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000	80 927,12	89,9
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	270 000	245 419,22	90,9
3.	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	85111	25 000	25 000,00	100,0
4.	Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z koronawirusem	85195	30 000	26 083,47	86,9
	Razem	X	415 000	377 429,81	90,9

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

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

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg	16.000
2.	„Naszym Dzieciom” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic	21.000
3.	Stowarzyszenie Mieszkańców sołectwa Gotelp „Wszyscy Razem”	9.000
4.	Aktywna Dwójka Stowarzyszenie „Barka”	20.000
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”	24.000

2. Zakup usług zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych

Na podstawie art. 9b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.) sfinansowano dla mieszkańców gminy Czerniewice świadczenia gwarantowane w zakresie:

1) rehabilitacji wykonano 23.548 zabiegów 714 osobom.

2) świadczeń kardiologicznych udzielono:

- porady lekarskie pierwszorazowe 148
- konsultacje lekarskie 295

wykonano:

- EKG 148
- spirometria 135
- echo serca 130
- holter EKG 71
- holter RR 32
- próba wysiłkowa 27

3) świadczeń ginekologicznych u dzielono 368 wizyt.

3. Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora

W ramach zadania przekazano dotację dla szpitala w Chojnicach z przeznaczeniem na zakup respiratora.

4. Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z koronawirusem

W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz urządzenia do pomiaru temperatury ciała.

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	6 532	6 531,49	100,0
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000	275,95	13,8
3.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czerniewicach	85295	44 500	44 201,37	99,3
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500	23,84	4,8
5.	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin	85295	10 000	10 000,00	100,0
6.	Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czerniewicach	85295	66 500	66 499,67	100,0
	Razem	X	130 032	127 532,32	98,1

1,2,4. Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego

3. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czerniewicach - Inwestycje

5. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin

Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego dla pogorzalców.

6. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czerniewicach - Inwestycje

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000	27 140,01	90,5
2.	Czerska Karta Seniora	85395	8 000	3 686,51	46,1
3.	Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt "Zatrudnij	85395	43 549	43 548,56	100,0

	Czerszczan"				
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku	85311	25 000	25 000,00	100,0
	Razem	X	106 549	99 375,08	93,3

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych

W ramach zadania przekazano dotacje:

Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota dotacji przekazanej (w zł)
1	2
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czersku	20.000
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	7.340

2. Czerska Karta Seniora

Czerska Karta Seniora – zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą XI/129/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora”.

W 2020 r. wydano 548 kart (łącznie ilość kart wydanych w latach 2019-2020 to 1.514).

W ramach zadania: sfinansowano transport i zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń dla seniorów z zakresu literatury i kultury, zdrowia, bezpieczeństwa.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt "Zatrudnij Czerszczan"

Zwrot środków z realizacji projektu EFS „Zatrudnij Czerszczan” nr umowy o dofinansowanie projektu RPM.06.01.02-22-0037/16-00 na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku - Inwestycje

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	19 000	0,00	0,0
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000	0,00	0,0
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000	0,00	0,0
4.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	1 683	0,00	0,0
	Razem	X	35 683	0,00	0,0

Zadania 1 - 4 w związku z pandemią COVID-19 nie zostały zrealizowane.

Dział 855 Rodzina

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	70 000	65 531,29	93,6
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000	9 248,27	42,0
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85505	100 000	59 100,00	59,1
4.	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start"	85504	38	37,87	99,7
	Razem	X	192 038	133 917,43	69,7

1, 2 i 4. Dokonywano zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego.

3. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/412/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie gminy Czersk udzielono dotacja dla Przedszkola

Anioła Stróża sp. z o.o. na dzieci objęte opieką w żłobku i będące mieszkańcami Gminy Czersk. W okresie I-XII 2020 r. dofinansowano pobyt średnio 17 dzieci miesięcznie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	5 012 656	4 645 874,86	92,7
2.	Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	90015	36 000	35 425,73	98,4
3.	Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	90015	50 000	46 084,50	92,2
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	220 573	220 572,42	100,0
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	170 000	144 635,60	85,1
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	114 711	114 710,97	100,0
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 245 256	1 245 224,20	100,0
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	38 500	38 453,36	99,9
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	37 000	37 000,00	100,0
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	18 426	18 402,02	99,9
11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	4 000	2 464,00	61,6
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	20 000	17 997,91	90,0
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	160 000	153 842,41	96,2
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	90015	60 000	56 568,00	94,3
15.	Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO	90095	40 000	39 999,99	100,0
16.	Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II - CzBO	90095	40 000	38 427,87	96,1
17.	Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90026	47 100	23 181,10	49,2
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	104 936	40 806,28	38,9
19.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	5 000	5 000,00	100,0
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	61 457	57 456,20	93,5
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	25 000	25 000,00	100,0
22.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Czersku	90001	217 400	215 169,12	99,0
23.	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo- CzBO	90095	40 000	40 000,00	100,0
24.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II - CzBO	90095	40 000	39 987,57	100,0
25.	Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki	90095	13 000	13 000,00	100,0
26.	Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	10 000	4 674,00	46,7
27.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)	90015	0	0,00	0,0
28.	Zakup elementów małej architektury	90095	15 000	14 849,09	99,0
29.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	10 000	8 118,00	81,2
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	29 472	29 462,29	100,0
31.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	36 000	36 000,00	100,0
32.	Budowa placu zabaw w Rytle	90095	20 000	19 981,66	99,9

33.	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)	90005	70 012	66 725,06	95,3
34.	Przeгляд i wyznaczenie aglomeracji Czersk i aglomeracji Rytel	90001	60 700	60 577,50	99,8
35.	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (NFOŚiGW)	90026	63 000	46 230,00	73,4
36.	Wykonanie audytu elektrycznego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Obszarze	90015	6 150	6 150,00	100,0
37.	Zakup iluminacji świątecznych	90095	30 000	29 485,56	98,3
	Razem	X	8 171 349	7 637 537,27	93,5

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy do nich odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, z którym zawarto umowy w trybie z wolnej ręki.

Ponadto środki przeznaczono na opłatę za zagospodarowanie odpadów w ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. oraz ZUOK „Stary Las” Sp. z o. o., utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz zużytej energii. Poniesiono koszty opłaty komorniczej oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych w Czersku. Zakupiono pojemniki dla mieszkańców do zbierania przeterminowanych leków. Zrealizowano kampanię edukacyjną, w ramach której rozdystrybuowano około 5.000 szt. ulotek informujących o prawidłowej segregacji odpadów. Uiszczono karę administracyjną nałożoną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.		4.645.874,86
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w tym:	4.199.810,45
	odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych dotyczy realizacji umów z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku zawartych w trybie z wolnej ręki: – umowa nr WO.272.58.2019 z dn. 3 stycznia 2020 r. zawarta na okres od 2.01.2020 – 30.06.2020, – umowa nr WZ.272.24.2020 z dn. 1 lipca 2020 r. zawarta na okres od 1.07.2020 – 31.03.2021, W styczniu 2020 r. uiszczono także należność za grudzień 2019 r. na podstawie umowy nr WO.272.13.2017 z dn. 29 czerwca 2017 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. zawartej w trybie <i>in house</i> na okres od 1.07.2017 – 31.12.2019	2.408.933,20 w tym: 1.215.945,20 zł 1.052.988,00 zł 140.000,00 zł
	zagospodarowanie odpadów dotyczy zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dostarczonych do: – Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o. o. – umowa nr WB.6232.4.15.2019 z dn. 2 stycznia 2020 r.	1.790.877,25 zł w tym: 1.539.188,59 zł

	<p>– Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. – umowa nr 03/ZUOK/01/2020 z dn. 20 stycznia 2020 r.;</p> <p>W styczniu 2020 r. uiszczono także należność za grudzień 2019 r. na podstawie umowy nr WR.6232.4.5.2017 dn. 29 czerwca 2017 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. zawartej na okres 1.07.2017 – 31.12.2019.</p> <p>Rozliczenie ww. umów odbywa się na podstawie cennika oraz w oparciu o masę dostarczonych odpadów.</p>	<p>150.693,48 zł</p> <p>100.995,18 zł</p>
2.	utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dotyczy realizacji umowy na prowadzenie i obsługę PSZOK przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.)	129.999,96 zł
3.	obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	260.714,04 zł
	<ul style="list-style-type: none"> – utrzymanie stanowisk pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku zajmujących się gospodarką odpadami, – usługi pocztowe – wysyłka zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców i pozostałej korespondencji, – koszty energii, – koszty komornicze systemu (w tym należność za koszty komornicze wystawione w grudniu 2019 r.) 	<p>192.782,04 zł</p> <p>67.932,00 zł</p> <p>10.000,00 zł</p> <p>606,50 zł</p>
4.	utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych w Czersku	44.532,63 zł
5.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (wydatki dotyczą wydruku materiałów informacyjnych i formularzy deklaracji o wysokości opłaty zasadach segregacji odpadów)	2.006,13 zł
6.	zakup pojemników na przeterminowane leki (umieszczono je w publicznych ośrodkach zdrowia w Czersku, Łęgu i Rytlu, aptekach w Czersku i Rytlu oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Czersku)	2.527,65 zł
7.	kara administracyjna nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania	6.284,00 zł

2. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia - Inwestycje

3. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO - Inwestycje

4. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic

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

5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków

W ramach zadania przekazywano Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków (dotyczy grupy taryfowej S-1c, tj. gospodarstw domowych odprowadzających nieczystości do oczyszczalni ścieków w Czersku).

6. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki - Inwestycje

7. Oświetlenie uliczne

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

8. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo Będźmierowice zakupiło 3 ławki oraz parasole z osłoną przeciwsłoneczną, zleciło również budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej(LCKEiOP). Sołectwo Gotelp zakupiło kosę spalinową. Sołectwo Klaskawa nabyło węże tłoczne wraz z prądownicą oraz farbę - drewnochron. Sołectwo Lipki zakupiło tablice ogłoszeniowe oraz art. malarskie. Sołectwo Łubna zakupiło konstrukcję stalową – blaszak, który został postawiony koło placu zabaw w Łubnie. Sołectwo Łąg nabyło kosze na śmieci, które zostały postawione w miejscowości Łąg, drabinę, art. malarskie oraz narzędzia. Sołectwo Odry zakupiło narzędzia oraz zleciło sprzątnięcie ulic. Sołectwo Rytel zakupiło 5 szt. tablic ogłoszeniowych. Sołectwo Zapędowo zleciło odnowienie tablic ogłoszeniowych.

9. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli - Inwestycje**10. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki - Inwestycje****11. Konkurs najestetyczniejsza posesja**

W ramach konkursu przyznano 6 nagród: 3 w kategorii ogród oraz 3 w kategorii zagroda. Zakupiono również kwiaty dla uczestników oraz dla Komisji.

12. Wylapywanie zwierząt i koszty utrzymywania ich w schronisku

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

13. Budowa linii oświetlenia ulicznego - Inwestycje**14. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO - Inwestycje****15. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO - Inwestycje****16. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II - CzBO - Inwestycje****17. Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i Czersku przy ul. Łukowskiej**

Środki finansowe w kwocie 23.181,10 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie będących w fazie poeksploatacyjnej składowisk odpadów w Nieżurawie oraz w Czersku. Wydatki pokryły koszty wykonania koszenia pielęgnacyjnego oraz koszty wykonania wymaganych badań monitoringowych zamkniętych składowisk.

18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik - Inwestycje**19. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli - Inwestycje****20. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych - Inwestycje****21. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków - Inwestycje****22. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czerniku - Inwestycje****23. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO - Inwestycje****24. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II - CzBO - Inwestycje****25. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki - Inwestycje****26. Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej**

Poniesiono koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej, gdzie zamontowane są instalacje fotowoltaiczne.

27. Zakup elementów małej architektury

Zakupiono nowe kosze uliczne - 10 szt., które zostały ustawione w centrum Rytle m.in przy przebudowanej ul. Chłopowskiej. Ponadto dokonano zakupu barier chodnikowych do wbetonowania (1 m – 11 szt., 2 m – 20 szt.).

28. Abonament czujniki jakości powietrza

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

29. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo Lipki zakupiło art. do koszenia trawy (żyłka, olej) oraz środki chwastobójczy. Sołectwo Łubna zakupiło kosę spalinową oraz narzędzia. Sołectwo Łąg zakupiło narzędzia, kwiaty, donice. Sołectwo Zapędowo zakupiło kosiarkę, grill betonowy, kamień ozdobny, materiały betonowe, oświetlenie ledowe, zieleń wieloletnią. Sołectwo Złotowo zakupiło gazony ogrodowe oraz zieleń wieloletnią (tuje).

30. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego – ochrona zwierząt.

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

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

31. Budowa placu zabaw w Rytle - Inwestycje**32. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO) - Inwestycje****33. Przegląd i wyznaczenie aglomeracji Czersk i aglomeracji Ryteł.**

W związku ze zmianą przepisów prawa nastąpiła konieczność wyznaczenia obszaru i granic dla nowych aglomeracji Czersk (część obszaru gmin Czersk, Czarna Woda i Śliwice - Uchwała nr XXVI/316/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czersk) oraz Ryteł (część obszaru gminy Czersk - Uchwała nr XXVI/317/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ryteł).

34. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (NFOŚ i GW)

W ramach zadania odebrano 92,46 Mg folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, worków po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Gminy Czersk.

Koszt odbioru odpadów z produkcji rolniczej wyniósł 46 230 zł. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

35. Wykonanie audytu elektrycznego dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym".

Opracowano audyt elektryczny dla zmodernizowanego oświetlenia ulicznego (wymiana opraw sodowych na ledowe), który był niezbędny do potwierdzenia efektów zrealizowanej inwestycji, tj. ograniczenie emisji CO₂.

36. Zakup iluminacji świątecznych - Inwestycje

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Czersku	90001	136 892	136 892,00	100,0
	Razem	X	136 892	136 892,00	100,0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Gminne Centrum Kultury		2 236 000,00	1 915 696,00	85,7
	Dotacja podmiotowa		1 772 000,00	1 772 000,00	100,0
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 454 000	1 454 000,00	100,0
	b) Biblioteka	92116	318 000	318 000,00	100,0
	Dotacja celowa		464 000,00	143 696,00	31,0
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000	8 696,00	39,5
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	400 000	100 000,00	25,0
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000	6 000,00	100,0
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000	5 000,00	50,0
	e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000	4 000,00	66,7
	f) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000	5 000,00	100,0
	g) Działalność grupy "M"	92109	15 000	15 000,00	100,0
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000	25 051,26	62,6
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 496	2 463,47	98,7
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	25 720	25 710,73	100,0
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	31 000	23 985,18	77,4
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000	2 000,00	28,6
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy	92109	30 000	20 000,00	66,7

	Tanecznej "Paradise"				
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000	0,00	0,0
9.	Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	92105	40 000	39 922,31	99,8
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	695 000	690 000,77	99,3
11.	Dotacja na zabytki	92120	100 000	100 000,00	100,0
12.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie – CzBO (1)	92105	28 600	28 597,50	100,0
13.	Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	92105	20 000	20 000,00	100,0
14.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	92105	20 049	20 049,00	100,0
15.	Festiwal Borowiackich Smaków PO RiM	92105	3 200	0,00	0,0
16.	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO (3)	92105	11 400	11 400,00	100,0
17.	Dotacja celowa dla GCK na opracowaniu studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu "KULTURA" w ramach MF EOG2014-2021	92109	22 140	22 140,00	100,0
18.	Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	12 400	12 300,00	99,2
19.	Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku	92195	5 000	4 180,00	83,6
20.	Wykonanie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niepodległości	92195	3 000	2 579,31	86,0
21.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska - Kręgi Kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach	92118	15 000	15 000,00	100,0
	Razem	X	3 353 005	2 981 075,53	88,9

1. Gminne Centrum Kultury w Czersku

Zgodnie z przyznaną dotacją w terminach miesięcznych przekazywano kolejne raty.

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych

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

- Orszak Trzech Króli,
- Urodziny Czerska (w tym: film z wystąpieniem burmistrza, tablica z podpisami byłych i obecnych radnych),
- Powrót Czerska do Macierzy,
- Młyńskie Koło 2019,
- pokaz filmu „Inka” dla szkół,
- Międzypokoleniowy Dzień Aktywności,
- akcja „Jedno dziecko, jedno drzewko” w Parku Borowiackim.

3. Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli

W ramach zadania Os. nr 1 zakupiło art. spożywcze na Dożynki Gminne i Biegi Koleżeńskie, art. malarskie, dyplomy jako upominki dla dzieci z przedszkoli. Os. nr 2 zakupiło art. spożywcze na Dożynki Gminne oraz art. szkolne jako upominki dla dzieci z przedszkola. Os. nr 3 zakupiło art. spożywcze na Dożynki Gminne oraz Biegi Koleżeńskie, art. malarskie jako upominki dla dzieci z przedszkola. Os. nr 4 zakupiło art. spożywcze na Dożynki Gminne, Biegi Koleżeńskie oraz dla dzieci z przedszkola.

4. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo Gotelp zakupiło art. gospodarstwa domowego (szklanki, noże, widelce, garnki, tace). Sołectwo Krzyż zakupiło patelnię elektryczną. Sołectwo Kurcze zakupiło stół oraz warnik 20 litrowy. Sołectwo Klaskawa zakupiło art. gospodarstwa domowego (dzbanki, półmiski, noże widelce, termos, talerzyki, garnki). Sołectwo Lipki zakupiło rolety wewnętrzne, stół ze zlewem, firany oraz art. gospodarstwa domowego (noże, patery, salaterki, kosz na śmieci). Sołectwo Mokre zleciło remont podłogi pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Sołectwo Zapędowo zakupiło kuchenkę, odkurzacz, warniki oraz przedłużacz na bębnie.

5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze

Na bieżąco regulowano rachunki za energię, wodę, ścieki. Zakupiono talerze, głośniki, miski, rurę oraz ślimak do pieca, opał do świetlic, dokonano coroczny przegląd budowlany, abonament RTV oraz czyszczenie i przegląd przewodów kominowych.

6. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

Zakupiono stroiki do saksofonu oraz środki czystości do instrumentów muzycznych.

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

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Karsin z przeznaczeniem na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”. Zespół liczy 90 osób, w tym ponad 40 osób to dzieci i młodzież z miasta i gminy Czersk. W 2020 r. grupa zaprezentowała się na Turnieju Tańca United Dance Arena 2020 w Mogilnie, gdzie trzy formacje (dzieci, juniorzy oraz seniorzy) zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach oraz Grand Prix dla formacji seniorskiej FLAMENCO za najlepszą choreografię. Grupa Paradise wzięła także udział w Otwartych Mistrzostwach Polski OPEN INTERNATIONAL POLISH CHAMPIONSHIPS & POLISH DANCE FEDERATION LEAGUE CUP

8. Inicjatywa Lokalna - kultura

W ramach zadania nie miało miejsce żadne wydarzenie.

9. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO - Inwestycje**10. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - Inwestycje****11. Dotacja na zabytki - Inwestycje****12. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie – CzBO (1) - Inwestycje****13. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem - Inwestycje****14. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu - Inwestycje****15. Festiwal Borowiackich Smaków PO RiM**

Zadanie przeniesiono na 2021 rok.

16. Zakup wyposażenia i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO (3)

Zakupiono i zamontowano wypaźarkę do naczyń wraz ze zmiękcaczem do wody oraz drobne wyposażenie kuchni

17. Dotacja celowa dla GCK na opracowaniu studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu "KULTURA" w ramach MF EOG2014-2021 - Inwestycje**18. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - Inwestycje****19. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku**

Wykonany został obelisk upamiętniający Zbrodnię Katyńską z 1940 roku, który został ustawiony na skwerze przy ul. Dr Zielińskiego w Czersku.

20. Wykonanie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niepodległości

W ramach zadania wykonano tablicę upamiętniającą Żołnierzy Niepodległości, która następnie została zamontowana na fasadzie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku i uroczystie odsłonięta.

21. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska - Kręgi Kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach - Inwestycje

Zakup makiety archeologicznej cmentarzyska – Kręgi Kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach.

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	92105	247 446	247 446,00	100,0
	Razem	X	247 446	247 446,00	100,0

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	17 000	13 935,11	82,0
	Razem	X	17 000	13 935,11	82,0

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	25 700	18 612,54	72,4
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	16 500	16 500,00	100,0
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	330 000	330 000,00	100,0
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	18 000	14 695,56	81,6
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050	2 045,72	99,8
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	7 000	7 000,00	100,0
7.	Stypendia sportowe	92605	91 100	91 100,00	100,0
8.	„Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	92601	52 000	51 875,35	99,8
9.	Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO	92601	40 000	39 750,00	99,4
10.	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	92601	15 600	15 566,39	99,8
11.	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	92601	4 400	4 400,00	100,0
	Razem	X	602 350	591 545,56	98,2

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	92601	4 400	4 400,00	100,0
	Razem	X	4 400	4 400,00	100,0

1. Środki na upowszechnianie sportu

Środki przeznaczono na wsparcie wydarzeń i zadań w zakresie sportu:

- Szkolny Związek Sportowy (organizacja zawodów sportowych),
- UKS Brda Ryteł (zakup sprzętu),
- Turniej Piłki Nożnej dla ludowych zespołów sportowych,
- Czerska Liga Halowa,
- Borowiacka Dycha (biegi),
- Zakup sprzętu dla Dzikich Drużyn,
- Bieg Noworoczny,
- Turniej piłki ręcznej seniorów,
- Bieg jubileuszowy w Parku Borowiackim,
- Awanse drużyn Borowiak oraz Brda Ryteł,
- Nadanie tytułu honorowego prezesa Klubu Sportowego Zielonych Łąg.

2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki

W ramach zadania sołectwo Gotelp zakupiło na boisko sportowe w Gotelciu siatki na piłkochwyty, linki, zaciski, kołki, kotwy, siatki na bramki oraz art. sportowe (piłki, rakiety) jako wyposażenie boiska sportowego. Gutowiec zakupiło piłkochwyty na boisko sportowe w Gutowcu. Sołectwo Klaskawa zakupiło toaletę przenośną oraz materiały do budowy ogrodzenia jako wyposażenie boiska sportowego w Klaskawie. Sołectwo Rytel zleciło zakup kamer monitoringu wizyjnego na boisko sportowe w Rytle.

3. Dotacja dla organizacji pozarządowych (klubów sportowych)

W ramach zadania przyznano dotacje na zajęcia sportowe następującym klubom:

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Kwota wykorzystana (w zł)
1.	MLKS Borowiak Czersk	89.100,00
2.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie	7.200,00
3.	LUKS „POL” Czersk	38.600,00
4.	Klub Sportowy „Olimpia”	23.700,00
5.	MUKS „Razem”	19.200,00
6.	Aktywne Gimnazjum Stowarzyszenie „Barka”	29.700,00
7.	UKS przy SP 1 w Czersku	14.400,00
8.	Stowarzyszenie „Brda” Rytel	53.500,00
9.	MKS Handball Czersk	44.600,00
10.	Klub Piłkarski Zieloni Łąg	9.968,28
	RAZEM	329.968,28

4. Trener środowiskowy „Orlik”

W ramach zadania sfinansowano koszty koordynatora sportowego i trenera środowiskowego w okresie od stycznia do grudnia 2020.

W 2020 r. Gmina Czersk brała udział w Programie „Lokalny Animator Sportu”, w ramach którego na umowę zlecenie zatrudniono dwóch animatorów w wymiarze 30 godz. miesięcznie każdy. Wynagrodzenie animatorów pokryte zostało z połowy z budżetu Gminy Czersk i operatora programu – Fundację Orły Sportu w Pucku.

5. Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli

W ramach zadania Os. nr 1 zakupiło art. sportowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Os. nr 2 zakupiło art. spożywcze z przeznaczeniem na Biegi Rodzinne oraz art. sportowe dla dzieci z przedszkola. Os. nr 4 zakupiło art. spożywcze na Biegi Rodzinne.

6. Dopuszczenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego

W ramach zadania dokonano zakupu silnika zaburtowego.

7. Stypendia sportowe

Na podstawie Uchwały Nr XIII/159/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29.10.2019 r. oraz Uchwały Nr XXIV/286/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22.09.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wypłacono stypendia oraz nagrody dla 26 osób.

8. „Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO - Inwestycje**9. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO - Inwestycje****10. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku - Inwestycje****11. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku - Inwestycje**

Zestawienie działów

L.p.	Nazwa działu	Dział	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 542 661	1 509 225,62	97,8
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 000	3 269,00	65,4
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	50 500	36 913,74	73,1
4.	Transport i łączność	600	15 522 073	15 220 379,72	98,1
5.	Turystyka	630	123 635	30 598,00	24,7
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 744 291	2 659 696,29	96,9
7.	Działalność usługowa	710	210 000	181 455,26	86,4
8.	Administracja publiczna	750	6 676 477	6 405 941,44	95,9
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	169 891	169 684,29	99,9
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	740 000	610 488,96	82,5
11.	Obsługa długu publicznego	757	755 288	436 716,66	57,8
12.	Różne rozliczenia	758	449 404	0,00	0,0
13.	Oświata i wychowanie	801	2 536 382	2 216 857,31	87,4
14.	Ochrona zdrowia	851	415 000	377 429,81	90,9
15.	Pomoc społeczna	852	130 032	127 532,32	98,1
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	106 549	99 375,08	93,3
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	35 683	0,00	0,0
18.	Rodzina	855	192 038	133 917,43	69,7
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 171 349	7 637 537,27	93,5
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 353 005	2 981 075,53	88,9
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	17 000	13 935,11	82,0
22.	Kultura fizyczna	926	602 350	591 545,56	98,2
	Razem	X	44 548 608	41 443 574,40	93,0

w tym wydatki niewygasające

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	14 000	14 000,00	100,0
2.	Transport i łączność	600	2 279 230	2 279 230,00	100,0
3.	Oświata i wychowanie	801	95 350	95 350,00	100,0
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901	136 892	136 892,00	100,0
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	247 446	247 446,00	100,0
6.	Kultura fizyczna	926	4 400	4 400,00	100,0
	Razem	X	2 777 318	2 777 318,00	100,0

2. Placówki oświatowe**2.1. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku za 2020 rok****Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000	36 467,01	81,0
	a) Wynajem sali gimnastycznej		5 399,12	
	b) Wynajem sal lekcyjnych		415,65	
	c) Wpływy z tytułu czynszu		30 652,24	
2.	Sprzedaż posiłków	100 100	51 804,60	51,8
3.	Wpłaty za wydane duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych i kart rowerowych	0	107,00	-
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	0	16,41	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	298,46	-
6.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – f-ry korygujące z tyt. zakupu energii w latach poprzednich oraz zwrot wynagr. 12/2019 z tyt. wyrównania składek ZUS	0	24 726,26	-
7.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	700,00	-
8.	Wpływy z różnych dochodów	0	5 983,10	-
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		1 100,65	
	b) Podatek VAT naliczony		100,45	
	c) Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		4 782,00	
	Razem	145 100	120 102,84	82,8

Ad. 1.

Godzinna stawka za wynajem małej sali gimnastycznej wynosi 25 zł netto/godz., za salę sportową 40 zł netto/godz. Z wynajmu korzystały następujące firmy: Esta-Fiesta ze Starogardu Gd. , Sekcja Karate Tradycyjnego Tuchola, Nadleśnictwo Czersk oraz osoby prywatne. Stawka za wynajem sali lekcyjnej wynosi 15 zł/godz. Korzystał z takiego wynajmu Czesław Wozniński oraz Never Say Never Gdynia.

Szkoła uzyskała dochody z wynajmu mieszkań do sierpnia 2020 r. – 5 lokali. Czynsz kształtuje się w wysokości: 2.918,77 zł miesięcznie z wszystkich lokali. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. po wygaśnięciu trwałego zarządu spowodowanego likwidacją Szkoły Filialnej w Łubnej pozostały 3 lokale mieszkalne w naszej placówce, co poskutkowało zmniejszeniem wpływu z wynajmu lokali. Wysokość czynszu miesięcznie wynosi: 1.654,36 zł.

Ad. 2.

Stawka za posiłek dla uczniów wyniosła 3,50 zł. Z obiadu w stołówce szkolnej korzystało średnio 226 uczniów dziennie. Stawka za obiad dla nauczyciela wynosiła 5,40 zł i korzystało z nich przeciętnie 5 nauczycieli dziennie.

Ad. 3.

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

Ad. 4.

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

Ad. 5.

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

Ad. 6

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą korekt faktur z tytułu zakupu energii w 2019 roku oraz zwrotu wynagrodzenia za 12/2019 z tytułu wyrównania składki emerytalno – rentowej.

Ad. 7

W 2020 roku szkoła otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonego mienia.

Ad. 8

Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek VAT naliczony i nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty.

2.2. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czersku za 2020 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 690	18 383,18	74,5
	a) Wynajem sal lekcyjnych		8 988,51	
	b) Wynajem gabinetu stomatologicznego		1 050,00	
	c) Wynajem pomieszczenia na sklepik		100,00	
	d) Wynajem hali sportowej i salki gimnastycznej		8 244,67	
2.	Wpływy z usług	11 870	6 717,06	56,6
	a) Udostępnienie siłowni		6 599,99	
	b) Udostępnienie sauny		117,07	
	c) Opłaty za nocleg		0,00	
3.	Sprzedaż posiłków	130 000	94 779,08	72,9
4.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu	0	11,03	-
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	205,06	-
6.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	36,00	-
7.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – f-ry korygujące z tyt. zakupu energii w latach poprzednich	0	23 194,30	-
8.	Wpływy z różnych dochodów	0	1 853,99	-
	a) Wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz. i świadczeń ZUS		942,05	
	b) Podatek VAT naliczony		911,94	
	Razem	166 560	145 179,70	87,2

Ad. 1

Stawki za wynajem sal lekcyjnych kształtują się następująco:

- gabinet stomatologiczny Ewa Maciejczyk – 430,50 zł brutto/ miesiąc od I-III,
- „TWÓJ PRESTIGE” (szkoła dla dorosłych) od I – III 369 zł brutto/miesiąc i za X – 492 zł brutto/ miesiąc,
- pomieszczenie na sklepik uczniowski – 123 zł brutto/miesiąc za X.

Hala sportowa – płyta główna i salka gimnastyczna

W roku 2020 z usług hali sportowej korzystały grupy zorganizowane oraz jednostki realizujące zadania gminy z zakresu sportu. Zgodnie z decyzją Burmistrza Czerska oraz postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Czersku, część grup korzystała z obiektu nieodpłatnie.

Z prawa nieodpłatnego korzystania skorzystały jednostki: MLKS Borowiak Czersk, MKS Handball Czersk, LUKS Pol Czersk, Aktywna Dwójka Stowarzyszenie Barka Czersk, KS Olimpia Czersk, OK Czersk. Nieodpłatne udostępnienie obiektu dotyczyło zarówno zajęć treningowych, zawodów sportowych jak i imprez kulturalnych. W styczniu odbył się również kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

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

Od marca wszystkie odpłatne zajęcia w salce sportowej i na płycie głównej boiska są zawieszane. Zajęcia w w/w pomieszczeniach odbywają się zgodnie z postanowieniami Rozporządzeń Rady Ministrów dotyczącymi przeciwdziałaniu skutkom COVID. W obecnej chwili wstęp do obiektu jest ograniczony dla młodzieży biorącej udział w zawodach prowadzonych przez odpowiedni polski związek sportowy (co jest potwierdzane odpowiednimi dokumentami).

Ad. 2**Udostępnienie sauny**

Stawka za wynajem sauny wynosi 36 zł/godz., natomiast dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. P. II w Czersku – 30 zł/godz.

Z sauny korzystali nieodpłatnie zawodnicy i zawodniczki młodzieżowych zespołów sportowych miejscowych klubów.

Ze względu na wystąpienie pandemii, od chwili wejścia w życie pierwszych ograniczeń dotyczących obiektów sportowych (marzec 2020), korzystanie z sauny zawieszono.

Opłaty za nocleg

Nie dotyczy – działalność przerwana.

Wynajem kawiarni

W roku 2020 nie zanotowano wpływów z tytułu wynajmu kawiarni z powodu braku zainteresowania ewentualnych najemców.

Siłownia

W miesiącach styczeń – marzec 2020 zajęcia w siłowni cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z siłowni korzystały prócz grup szkolnych również grupy zorganizowane i klienci indywidualni. Według cennika karnet na 10 wejść kosztuje 60 zł natomiast bilet na jednorazowe wejście 8 zł. Od marca zajęcia w siłowni są zawieszane.

Ad. 3

W 2020 roku stawki za posiłek wynosiły 3,50 zł dla uczniów oraz 5,50 zł dla nauczycieli. Z posiłków skorzystało średnio 142 uczniów i 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. P. II w Czersku, średnio 66 uczniów ZSS nr 3 w Czersku, 26 osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku, 6 osób w ramach refundacji z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz dodatkowo 1 uczeń miał refundowane posiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.

Z usług stołówkowych korzystały także następujące podmioty: UKS „Siódemka” – Osowa Gdańsk, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Czersku, MLKS „Borowiak” Czersk, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.

Ad. 4

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

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą nadpłat z tytułu korekt faktur dotyczących zakupu energii w roku 2019.

Ad. 8

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

2.3. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2020 rok

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 500	14 341,68	92,5
	a) Wynajem sal lekcyjnych		6 900,00	
	b) Wynajem sali sportowej		7 441,68	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	42 814	37 862,00	88,4
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	21 500	26 615	123,8
4.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500	9 715,96	129,5
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności	0	25,04	-
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu	0	1,18	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	288,61	-
8.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	27,00	-
9.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – f-ry korygujące z tyt. zakupu energii w latach poprzednich	0	5 017,31	-

10.	Wpływy z różnych dochodów	0	992,66	-
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		745,50	
	b) Podatek VAT naliczony		247,16	
	Razem	87 314	94 886,44	108,7

Ad. 1

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

Sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne były wynajmowane przez pana Marcina Mateusiaka z Białegostoku, który miesięcznie wpłacał od stycznia do czerwca 1.107 zł brutto, a od września do grudnia 1.291,50 zł brutto.

Ad. 2

Liczba osób korzystających z posiłków w Szkole Podstawowej w okresie sprawozdawczym kształtowała się następująco: w styczniu 120 uczniów i 13 nauczycieli, w lutym 115 uczniów i 13 nauczycieli, w marcu 115 uczniów i 13 nauczycieli, a od dnia 12.03.2020 zostało wprowadzone zdalne nauczanie i stołówka nie przygotowywała posiłków dla dzieci, we wrześniu 93 uczniów i 12 nauczycieli, w październiku 125 uczniów i 12 nauczycieli, od dnia 26.10.2020 szkoła przeszła na zdalne nauczanie kl. IV-VIII, stołówka przygotowywała posiłki dla kl. I-III., w listopadzie 43 uczniów i 10 nauczycieli. Od 09.11.2020 wszystkie dzieci przeszły na zdalne nauczanie z domu.

W całym okresie sprawozdawczym cena za obiad dla ucznia wynosiła 3,50 zł, a dla nauczyciela 6,00 zł.

Ad. 3

Dochody z tytułu korzystania z posiłków w Przedszkolu w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco :

Z trzech posiłków dziennie od stycznia do czerwca miała możliwość korzystania 45 dzieci (od marca do czerwca brak możliwości korzystania z usług przedszkola z powodu kwarantanny, a w czerwcu z ograniczonej liczby dzieci spowodowanej sytuacją epidemiologiczną), we wrześniu: 36 dzieci, w październiku : 37 dzieci , natomiast od listopada do grudnia: 36 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa ucznia wynosiła 7,00 zł (śniadanie: 2,00 zł, obiad: 4,00 zł, podwieczorek: 1,00 zł).

Od września do grudnia z dwóch posiłków korzystało 3 dzieci. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6 zł (śniadania: 2 zł, obiad 4 zł)

W oddziale dzieci 5-6 letnich w Lipkach opłata za napój wynosiła 6 zł i korzystało z niego w miesiącach od stycznia do czerwca 19 dzieci, od września do grudnia 18 dzieci.

4 nauczycieli korzystało z obiadów, 1 nauczyciel również ze śniadań. Koszt obiadu dla nauczyciela wynosił 6,00 zł, natomiast koszt śniadania 3,00 zł.,

Ad. 4

Opłata za usługę jest zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku. Koszt jednej godziny w przypadku pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin wynosi 1zł. Z usług przedszkola na ponad 5 godzin korzystało od stycznia do czerwca 45 dzieci, od września do października 45 dzieci, w listopadzie 46 dzieci, zaś w grudniu 45 dzieci.

Natomiast z 5 godzin pobytu korzystało od stycznia do czerwca 19 dzieci, natomiast od września do grudnia 21 dzieci.

Ad. 5

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

Ad. 6

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

Ad. 7

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

Ad. 8

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

Ad.9

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą nadpłat z tytułu korekt faktur dotyczących zakupu energii w roku 2019.

Ad. 10

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatek VAT naliczony.

2.4. Realizacja planu dochodów Zespołu Szkół w Rytleu za 2020 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	23 445,82	93,8
	a) Wynajem sali gimnastycznej		1 040,00	
	b) Wpływy z czynszu		22 405,82	
2.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	78 000	62 083,50	79,6
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	55 673	55 279,80	99,3
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	500	0,00	0,0
5.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 550	27 340,60	86,7
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu oraz z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	0	10,11	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	274,79	-
8.	Wpłaty lokatorów za wodę i ścieki (AZK Czersk)	1 800	1 874,03	104,1
9.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – f-ry korygujące z tyt. zakupu energii w latach poprzednich oraz zwrot wynagr. 12/2019 z tyt. wyrównania składek ZUS	0	1 205,35	-
10.	Wpływy z różnych dochodów	0	1 062,00	-
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		1 062,00	
	Razem	192 523	172 576,00	89,6

Ad. 1

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wpłaty za czynsz mieszkańców wynajmujących mieszkania w budynkach szkolnych w Rytleu i Krzyżu – stawka za 1 m² wynosiła 5,10 zł. W budynku szkolnym w Krzyżu wynajmowano 3 mieszkania, a w budynku szkolnym w Rytleu 2 mieszkania.
- wpłaty za wynajem sali gimnastycznej podmiotom prywatnym; stawka za 1 godzinę wynajmu wynosiła 40 zł + 8% podatku VAT.

Ad. 2

W szkole z dożywiania korzystało średnio za trzy miesiące (od I do III w okresie nauki stacjonarnej) średnio 217 uczniów, natomiast w okresie od IX do X – 208 uczniów, w XI 111 uczniów z klas „0” i I-III, zaś w XII 39 dzieci z klas „0”. Stawka za obiad wynosiła 3,50 zł.

Herbatę w okresie od I-III piło średnio 106 uczniów, zaś od IX do XII 62 uczniów. Stawka za herbatę w okresie I – III wynosiła 2 zł, natomiast od IX do XII 3 zł za miesiąc.

Ad. 3

W Przedszkolu Samorządowym w Rytleu z dożywiania korzystało średnio:

- z dwóch posiłków – 20 dzieci,
- z trzech posiłków – 48 dzieci,

Stawki były następujące:

- obiad – 3,50 zł (od I do XII)
- śniadanie – 1,50 zł (od I do VI), 2,10 zł (od IX do XII)
- podwieczerek – 1,00 zł (od I do VI), 1 40 zł (od IX do XII)

W Punkcie Przedszkolnym w Gutowcu z dożywiania korzystało średnio:

- z jednego posiłku w okresie do maja do lipca – 1 dziecko
- z dwóch posiłków w okresie od stycznia do marca – 10 dzieci,
- z trzech posiłków w okresie od stycznia do marca – 12 dzieci, w okresie od maja do lipca – 10 dzieci, w okresie do września do grudnia – 18 dzieci.

Stawki żywieniowe były takie same jak w Przedszkolu Samorządowym w Rytleu.

Ad. 4

Szkoła w roku 2020 nie otrzymała darowizn na dożywianie uczniów.

Ad. 5

Do Przedszkola Samorządowego w Rytle uczęszczało do czerwca 2020 roku średnio 69 dzieci korzystających ponad 5 godzin dziennie, natomiast od września do grudnia 2020 roku – 66 dzieci. 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W 2020 r. w przedszkolu na 10 godzin pozostawało 6 dzieci, na 9 godzin 18 dzieci, zaś na 8 godzin – 45 dzieci.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Przedszkolnego w Gutowcu uczęszczało średnio 22 dzieci w okresie od stycznia do marca, w tym: 1 dziecko na 10 godzin, 7 dzieci na 9 godzin, 14 dzieci na 8 godzin. Od maja do lipca 2020 roku uczęszczało 11 dzieci, w tym: 8 dzieci na 9 godzin, 3 dzieci na 8 godzin. Od września do grudnia uczęszczało 24 dzieci, w tym: 14 dzieci na 9 godzin, 10 dzieci na 8 godzin. 5 godzin pobytu w punkcie przedszkolnym jest bezpłatnych, za pozostałe godziny płacą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę.

Ad. 6

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz z tytułu usług i żywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym stanowiły dochód szkoły.

Ad. 7

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

Ad. 8

Wpływy z usług stanowiły:

- wpłaty od AZK w Czersku za wodę pobraną i odprowadzone ścieki przez osoby wynajmujące mieszkania.

Ad. 9

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą korekt faktur z tytułu zakupu energii w 2019 roku oraz zwrotu wynagrodzenia za 12/2019 z tytułu wyrównania składki emerytalno – rentowej.

Ad. 10

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

2.5. Realizacja planu dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2020 rok**Dochody****Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej	12 000	5 925,50	49,4
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	105,29	-
3.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – f-ra korygująca z tyt. zakupu energii w latach poprzednich	0	129,58	-
4.	Wpływy z różnych dochodów	0	244,19	-
	a) Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń ZUS		244,19	
	Razem	12 000	6 404,56	53,4

Ad. 1

W 2020 roku z posiłków korzystało średnio 28 dzieci. Stawka za obiad wynosiła 3,50 zł.

Ad. 2

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

Ad. 3

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczą korekty faktury z tytułu zakupu energii w 2019 roku.

Ad. 4

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

2.6. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 1 w Czernsku za 2020 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000	18 134,50	72,5
2.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	70 000	59 319,80	84,7
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	188,96	-
4.	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz.	0	140,00 140,00	-
	Razem	95 000	77 783,26	81,9

Ad.1

Zgodnie z uchwałą nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 22 lutego 2018 r. wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 6 lat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego objętych było 75 dzieci, z czego: w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 13 dzieci zwolnionych z opłaty – 6 latki, 56 dzieci objętych było opłatą 100%, a 6 dzieci (rodzeństwo) objętych było opłatą obniżoną o 50%, zaś w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 22 dzieci zwolnionych z opłaty – 6 latki, 41 dzieci objętych było opłatą 100 %, a 12 dzieci (rodzeństwo) objętych było opłatą obniżoną o 50%.

Ad. 2

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosiła w 2020 roku: 7 zł. Z żywienia korzystało 75 dzieci.

Ad.3

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

Ad.4

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

2.7. Realizacja planu dochodów Przedszkola nr 2 w Czernsku za 2020 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z czynszu	5 540	4 972,75	89,8
2.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 400	38 954,00	116,6
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	122 600	135 760,25	110,7
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	147,79	-
5.	Wpływy z różnych dochodów a) wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i pod. doch. od osób fiz.	0	552,12 552,12	-
	Razem	161 540	180 386,91	111,7

Ad. 1

Jedno mieszkanie w przedszkolu objęte jest wynajmem. Miesięczny koszt wynajmu wyniósł w 2020 roku 439,25 zł.

Ad. 2

Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł. Od stycznia do czerwca objętych opłatą było 116 dzieci, od lipca do sierpnia 15 dzieci, a od września do grudnia 129 dzieci.

Od stycznia do czerwca:

- razem wszystkich dzieci 269
- liczba oddziałów: 13 (w tym 3 oddziały integracyjne)

- dzieci dowożonych: 12
- Od września do grudnia:
 - razem wszystkich dzieci 259
 - liczba oddziałów: 12 (w tym 2 oddziały integracyjne)
 - dzieci dowożonych: 10 + 3 oddziały do Łubnej

Ad. 3

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od stycznia do sierpnia 2020 roku 7 zł, zaś od września do grudnia 8 zł. Z żywienia od stycznia do czerwca korzystało 179 dzieci oraz 25 nauczycieli, od lipca do sierpnia 20 dzieci oraz 7 nauczycieli, a od września do grudnia 162 dzieci oraz 19 nauczycieli. Nauczyciele opłacali obiad i brali udział w kosztach przygotowania posiłku.

Ad. 4

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

Ad. 5

Pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Realizacja planu dochodów Zespołu Obsługi Finansowej w Czernsku za 2020 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	130,75	-
2.	Wpływy z usług	0	62,50	-
3.	Wpływy z różnych dochodów	0	362,30	-
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fiz. i świadczeń ZUS		362,30	
	Razem	0	555,55	-

Ad.1

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

Ad. 2

Uzyskane w 2020 roku wpływy z usług dotyczą refaktury za rozmowy telefoniczne.

Ad.3

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

4. Realizacja planu dochodów Dziennego Domu „Senior +” w Czernsku za 2020 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	56,26	-
2.	Wpływy z tytułu pobytu w Dziennym Domu „Senior +”	46 000	33 888,94	73,7
3.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu pobytu	0	0,40	-
4.	Wpływy z różnych dochodów	0	29,00	-
	a) wynagrodzenie płatnika pod. doch. od osób fizycznych		29,00	
	Razem	46 000	33 974,60	73,9

Ad.1

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

Ad. 2

Dochód pochodził z wpłat uczestników Dziennego Domu Senior+ w Czersku. Każdy uczestnik ma ustaloną odpłatność za pobyt w placówce, zgodnie z uchwałą XII/130/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26.11.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Czersku z późniejszymi zmianami. W ramach odpłatności uczestnik ma zapewniony 8-godzinny pobyt dzienny z całą ofertą programową placówki (zajęcia terapeutyczne, rehabilitacje, wycieczki). Każdy uczestnik otrzymuje śniadanie oraz obiad. Od maja nie było możliwości prowadzenia zajęć kulinarnych (wspólne przygotowywanie śniadań) – w ramach tego uczestnicy otrzymywali „drugie śniadanie”. W związku z panującą sytuacją epidemiczną od 12 marca do 24 maja 2020 r. oraz od 3 listopada do 31 grudnia 2020 r. placówka musiała zawiesić swoją działalność stacjonarną - przez ten okres uczestnicy DDS+ w Czersku nie ponosili odpłatności. W roku 2020 łącznie odpłatność poniosło 41 osób. Średnia miesięczna odpłatność ponoszona przez wszystkich uczestników wyniosła 2.831,12 zł.

Ad.3

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu pobytu uczestników stanowiły dochód jednostki.

Ad. 4

Pozostałe dochody stanowiło wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Realizacja planu dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku za 2020 rok**Dochody**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	32,25	-
	Razem	0	32,25	-

Wydatki placówek oświatowych

Wykaz zadań rzeczowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki budżetowej					
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku		Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku		Zespół Szkół w Łęgu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	5 638 669	5 610 608,57	4 841 055	4 820 252,41	3 164 803	3 162 249,98
2.	Koszty utrzymania szkoły	702 520	701 887,46	758 468	758 361,97	389 229	388 947,08
	1) umowy zlecenia		9 347,00		4 528,92		0,00
	2) środki BHP		11 309,36		6 062,95		3 246,86
	3) dodatek wiejski dla nauczycieli		0,00		0,00		120 544,37
	4) jednorazowe świadczenie na start		1 000,00		0,00		0,00
	5) wsparcie rządowe na naukę zdalną		29 116,78		25 276,59		13 927,85
	6) nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		4 000,00		0,00		0,00
	7) nagrody konkursowe		2 007,26		2 053,03		117,53
	8) materiały biurowe i piapiernicze		4 276,27		4 286,46		2 809,11
	9) opał		3 281,15		0,00		50 734,60
	10) środki czystości		15 670,59		11 359,59		4 387,76
	11) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		803,92		0,00		786,23
	12) wyposażenie		35 822,17		94 276,64		10 742,35
	13) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		10 688,68		48 148,36		6 001,99
	14) pozostałe materiały		4 645,73		7 127,76		2 806,64
	15) środki żywności		0,00		0,00		0,00
	16) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		13 098,13		4 123,12		2 685,52
	17) zakup ciepła, gazu		148 691,64		115 960,81		0,00
	18) zakup energii elektrycznej		98 525,88		85 865,08		36 039,23
	19) zakup wody		3 810,08		3 942,79		685,37
	20) usługi remontowe		20 000,00		70 862,70		0,00
	21) usługi zdrowotne		590,00		4 150,00		1 999,20

	22) usługi pocztowe, abonament RTV		1 330,95		1 225,51		587,45
	23) opłata za ścieki		14 282,42		12 189,12		2 181,72
	24) wywóz pojemników, nieczystości		11 940,05		19 718,88		9 107,48
	25) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		3 834,40		528,90		1 428,55
	26) przeglądy techniczne		2 952,00		8 272,80		2 730,60
	27) usługi transportowe, koszty wysyłki		1 818,06		852,72		508,05
	28) obsługa BHP		0,00		0,00		1 200,00
	29) opłata za basen		2 727,00		0,00		1 014,00
	30) monitorowanie obiektu		1 426,80		1 328,40		1 328,40
	31) naprawy bieżące		2 297,20		25 117,81		3 741,30
	32) konserwacja dźwigu		3 729,99		0,00		0,00
	33) pozostałe usługi		5 312,47		15 757,32		5 561,89
	34) telefony i Internet		6 074,44		3 933,56		2 306,85
	35) wynajem pomieszczeń		5 904,00		0,00		0,00
	36) podróże służbowe		1 288,20		456,64		817,88
	37) różne opłaty i składki		7 873,44		9 397,00		7 192,00
	38) odpisy na ZFŚS		212 411,40		171 318,51		91 383,81
	39) szkolenia pracowników		0,00		240,00		342,49
	40) wydatki inwestycyjne		0,00		0,00		0,00
3.	Koszty utrzymania przedszkola	0	0,00	0	0,00	106 948	87 299,78
	1) środki BHP						632,00
	2) dodatek wiejski dla nauczycieli						23 775,17
	3) nagrody konkursowe						99,80
	4) materiały biurowe i papiernicze						64,58
	5) opał						4 240,01
	6) środki czystości						182,57
	7) wyposażenie						4 833,79
	8) artykuły gospodarcze						77,40
	9) pozostałe materiały						0,00
	10) środki żywności						22 600,79
	11) zakup gazu						0,00
	12) zakup energii elektrycznej						2 161,14
	13) zakup wody						348,45
	14) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki						0,00

	15) usługi zdrowotne						200,00
	16) telefony, Internet						666,05
	17) usługi pocztowe, abonament RTV						245,15
	18) przeglądy techniczne						96,90
	19) opłata za ścieki						1 122,15
	20) usługi transportowe, koszty wysyłki						0,01
	21) wywóz pojemników						1 098,68
	22) konserwacja kserokopiarki						0,00
	23) naprawy bieżące						147,60
	24) pozostałe usługi						300,00
	25) różne opłaty i składki						298,00
	26) odpisy na ZFŚS						24 109,54
	27) szkolenia pracowników						0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	194 265	188 335,77	205 347	199 107,45	169 076	169 075,23
5.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	118 569	70 098,19	223 951	116 058,67	85 886	47 223,80
	1) dodatek wiejski dla nauczycieli		0,00		0,00		0,00
	2) środki żywności		50 706,44		48 609,90		35 875,65
	3) wyposażenie		366,00		13 018,30		746,94
	4) środki czystości		556,99		17 835,43		895,54
	5) opał		0,00		0,00		84,00
	6) pozostałe materiały		0,00		5 439,06		147,87
	7) zakup ciepła, gazu		9 176,12		861,65		0,00
	8) gaz butlowy		0,00		0,00		0,00
	9) zakup energii elektrycznej		2 023,46		3 704,34		3 948,00
	10) zakup wody		700,42		39,72		52,00
	11) usługi remontowe		0,00		20 000,00		0,00
	12) odpisy na ZFŚS		6 568,76		6 550,27		5 015,61
	13) wydatki inwestycyjne		0,00		0,00		0,00
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 355	28 354,21	25 451	25 450,25	15 935	15 933,63
	1) materiały papiernicze i biurowe		2 327,20		1 405,00		1 611,75
	2) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00		923,32		0,00
	3) wyposażenie		15 766,80		10 998,68		4 800,00
	4) dofinansowanie różnych form doskonalenia i		5 900,00		3 562,60		5 256,00

	podnoszenia kwalifikacji nauczycieli						
	5) koszty wysyłki		0,00		65,25		0,00
	6) dostęp szkoły do programu Eduelo		0,00		1 200,00		0,00
	7) podróże służbowe		310,21		626,40		71,88
	8) szkolenia nauczycieli		4 050,00		6 669,00		4 194,00
7.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	53 140	53 139,85	35 087	35 086,33	27 230	27 229,29
8.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	242 604	242 060,72	251 493	251 415,25	122 277	115 909,48
9.	„Podręcznik rządowy”	77 510	74 553,33	61 389	60 103,04	24 939	24 009,10
10.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040	7 040,00	5 360	5 360,00	2 400	2 400,00
11.	„Posiłek w szkole i w domu”	0	0,00	80 000	79 681,50	0	0,00
	Razem	7 062 672	6 976 078,10	6 487 601	6 350 876,87	4 108 723	4 040 277,37

tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki budżetowej					
		Zespół Szkół w Rytlu		Szkoła Podstawowa w Gotelciu		Przedszkole Nr 1 w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	4 437 726	4 429 092,98	1 136 118	1 123 316,52	799 259	795 689,77
2.	Koszty utrzymania szkoły	522 966	522 789,72	161 628	161 141,08	0	0,00
	1) umowy zlecenia		4 294,00		4 000,00		
	2) środki BHP		6 316,98		734,43		
	3) dodatek wiejski dla nauczycieli		155 424,29		47 002,19		
	4) jednorazowe świadczenie na start		1 000,00		0,00		
	5) wsparcie rządowe na naukę zdalną (dofinansowanie do sprzętu)		16 479,94		3 986,00		
	6) nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty		0,00		0,00		
	7) nagrody konkursowe		0,00		0,00		
	8) materiały biurowe i papiernicze		3 877,34		1 471,14		
	9) opał		57 655,74		8 840,52		

	10) środki czystości		9 037,30		6 381,16		
	11) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00		149,00		
	12) wyposażenie		22 041,62		17 484,97		
	13) materiały gospodarcze, do napraw i remontów		10 019,46		2 441,10		
	14) pozostałe materiały		3 314,17		2 361,56		
	15) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		5 686,66		0,00		
	16) zakup ciepła, gazu		15 267,99		0,00		
	17) zakup energii elektrycznej		37 573,52		5 936,73		
	18) zakup wody		2 681,66		709,57		
	19) usługi zdrowotne		1 240,00		1 454,00		
	20) usługi remontowe		0,00		0,00		
	21) usługi pocztowe, abonament RTV		1 572,10		409,10		
	22) opłata za ścieki		6 960,69		0,00		
	23) wywóz pojemników, nieczystości		10 823,80		714,20		
	24) konserwacja kserokopiarki, dzierżawa		813,03		3 653,10		
	25) przeglądy techniczne		2 803,56		1 119,75		
	26) usługi transportowe, koszty wysyłki		222,92		280,28		
	27) opłata za basen		455,00		0,00		
	28) monitorowanie obiektu		0,00		1 316,10		
	29) naprawy bieżące		3 020,58		3 279,70		
	30) pozostałe usługi		9 994,04		3 013,98		
	31) telefony i Internet		2 586,01		1 664,80		
	32) podróże służbowe		1 890,45		486,49		
	33) różne opłaty i składki		6 211,00		1 279,00		
	34) odpisy na ZFŚS		121 730,36		39 759,21		
	35) szkolenia pracowników		1 795,51		1 213,00		
3.	Koszty utrzymania przedszkola	140 358	113 099,99	0	0,00	215 424	174 732,95
	1) umowy zlecenia		0,00				0,00
	2) środki BHP		709,95				1 999,04
	3) dodatek wiejski dla nauczycieli		21 647,47				0,00
	4) jednorazowe świadczenie na start		0,00				0,00
	5) nagrody konkursowe		0,00				0,00
	6) materiały biurowe i papiernicze		955,43				3 461,41
	7) opał		0,00				2 445,02

	8) środki czystości		2 981,75				10 516,36
	9) wyposażenie		5 813,91				18 611,70
	10) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				264,00
	11) artykuły gospodarcze		1 290,98				10 221,46
	12) pozostałe materiały		0,00				1 764,94
	13) środki żywności		34 736,89				55 312,81
	14) zakup gazu		1 047,06				12 214,89
	15) zakup energii elektrycznej		5 897,14				6 200,41
	16) zakup wody		0,00				1 030,82
	17) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		616,06				0,00
	18) usługi zdrowotne		120,00				720,00
	19) usługi remontowe		0,00				0,00
	20) telefony, Internet		577,88				2 386,65
	21) przeglądy techniczne		104,55				1 285,05
	22) opłata za wynajem pomieszczeń przedszkolnych		7 576,80				0,00
	23) opłata za ścieki		0,00				3 278,65
	24) wywóz pojemników		1 099,62				2 856,80
	25) naprawy bieżące		196,80				1 889,50
	26) usługi pocztowe, abonament RTV		356,40				72,30
	27) usługi transportowe		20,00				414,41
	28) monitorowanie obiektu		0,00				1 426,80
	29) dzierżawa i konserwacja kserokopiarki		0,00				3 382,50
	30) pozostałe usługi		12,30				1 807,10
	31) różne opłaty i składki		258,00				1 201,00
	32) odpisy na ZFŚS		27 055,93				29 559,33
	33) szkolenia pracowników		0,00				410,00
	34) podróże służbowe		25,07				0,00
4.	Koszty utrzymania Punktu Przedszkolnego w Gutowcu	66 641	66 638,54	0	0,00	0	0,00
	1) umowy zlecenia		0,00				
	2) środki BHP		160,88				
	3) dodatek wiejski dla nauczycieli		5 783,00				
	4) jednorazowe świadczenie na start		0,00				
	5) nagrody konkursowe		0,00				
	6) materiały biurowe i papiernicze		634,09				

	7) środki czystości		2 333,36				
	8) wyposażenie		8 617,34				
	9) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00				
	10) materiały gospodarcze		1 730,31				
	11) pozostałe materiały		18,00				
	12) środki żywności		16 120,00				
	13) zakup gazu		4 295,00				
	14) zakup energii elektrycznej		2 575,35				
	15) zakup wody		249,54				
	16) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki		0,00				
	17) usługi zdrowotne		50,00				
	18) usługi remontowe		0,00				
	19) telefony, Internet		1 441,34				
	20) opłata za ścieki		622,23				
	21) wywóz pojemników		745,39				
	22) naprawy bieżące		869,61				
	23) usługi transportu		10 877,68				
	24) usługi pocztowe, abonament RTV		272,40				
	25) przeglądy techniczne		772,03				
	26) pozostałe usługi		253,52				
	27) odpisy na ZFŚS		8 217,47				
	28) szkolenia pracowników		0,00				
5.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługi – stołówki szkolne	163 391	162 317,36	56 198	53 827,72	0	0,00
6.	Koszty utrzymania stołówek szkolnych	86 738	68 717,38	15 612	9 562,16	0	0,00
	1) dodatek wiejski dla nauczycieli		389,36		401,38		
	2) środki żywności		57 969,01		5 445,15		
	3) wyposażenie		2 472,42		480,35		
	4) opał		0,00		0,00		
	5) środki czystości		804,61		0,00		
	6) pozostałe materiały		722,01		0,00		
	7) zakup ciepła, gazu		0,00		0,00		
	8) gaz butlowy		646,02		103,00		
	9) zakup energii elektrycznej		0,00		1 335,49		

	10) zakup wody		0,00		113,51		
	11) odpisy na ZFŚS		5 713,95		1 683,28		
7.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 173	21 172,65	7 128	7 126,20	3 196	3 193,95
	1) materiały papiernicze i biurowe		2 934,45		736,48		0,00
	2) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		3 197,84		4 089,56		0,00
	3) wyposażenie		6 255,71		1 345,00		2 833,95
	4) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		3 839,50		200,00		0,00
	5) koszty wysyłki		64,15		0,00		0,00
	6) aktualizacja dostępu do serwisu on-line		1 441,00		0,00		0,00
	7) podróże służbowe		0,00		167,16		0,00
	8) szkolenia nauczycieli		3 440,00		588,00		360,00
8.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	41 709	41 708,14	18 717	18 716,80	5 605	5 604,71
9.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz ZFŚS – świetlica szkolna	249 878	249 348,88	109 527	103 637,99	0	0,00
10.	„Podręcznik rządowy”	34 507	34 501,02	9 629	9 614,95	0	0,00
11.	Stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680	3 680,00	720	720,00	0	0,00
	Razem	5 768 767	5 713 066,66	1 515 277	1 487 663,42	1 023 484	979 221,38

tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki budżetowej							
		Przedszkole Nr 2 w Czersku		Zespół Obsługi Finansowej w Czersku		Dzienny Dom „Senior +” w Czersku		Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły i przedszkola	2 358 808	2 353 366,25	0	0,00	0	0,00		
2.	Koszty utrzymania przedszkola	423 276	368 756,86	0	0,00	0	0,00		
	1) umowy zlecenia		0,00						
	2) środki BHP		2 566,44						
	3) dodatek wiejski dla nauczycieli		8 882,44						

4) jednorazowe świadczenie na start	1 000,00							
5) nagrody konkursowe	0,00							
6) materiały biurowe i papirnicze	2 788,04							
7) środki czystości	16 577,71							
8) wyposażenie	6 009,58							
9) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna	0,00							
10) artykuły gospodarcze	12 309,20							
11) pozostałe materiały	1 826,00							
12) środki żywności	131 582,81							
13) zakup gazu	38 012,37							
14) zakup energii elektrycznej	10 543,80							
15) zakup wody	2 113,08							
16) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki	0,00							
17) usługi remontowe	0,00							
18) usługi zdrowotne	2 664,00							
19) telefony, Internet	2 155,19							
20) przeglądy techniczne	991,75							
21) naprawy bieżące	230,00							
22) opłata za ścieki	6 099,96							
23) wywóz pojemników	7 795,04							
24) usługi pocztowe, abonament RTV	0,00							
25) monitorowanie obiektu	1 418,04							
26) naprawa i konserwacja kserokopiarki	381,30							
27) usługi transportu, koszty wysyłki	0,00							
28) pozostałe usługi	2 186,33							
29) różne opłaty i składki	1 968,00							
30) odpisy na ZFŚS	108 292,02							
31) podróże służbowe	83,76							
32) szkolenia pracowników	280,00							

3.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 202	10 198,99	0	0,00	0	0,00		
	1) materiały biurowe i papirnicze		0,00						
	2) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna		0,00						
	3) wyposażenie		3 348,99						
	4) dofinansowanie różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli		400,00						
	5) podróże służbowe		0,00						
	6) szkolenia nauczycieli		6 450,00						
4.	ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi emerytów	10 917	10 916,39	0	0,00	0	0,00		
5.	Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	1 223 283	995 682,26	0	0,00	26 600	7 755,84
	1) wynagrodzenia z pochodnymi				194 348,45				4 174,11
	2) środki czystości				932,90				
	3) pozostałe materiały				164,73				3 581,73
	4) zakup usług zdrowotnych				210,00				
	5) dowóz uczniów do szkół i inne dowozy				793 101,10				
	6) opłaty za rozmowy telefoniczne				704,39				
	7) środki BHP				844,73				
	8) podróże służbowe				26,75				
	9) odpisy na ZFŚS				4 859,21				
	10) szkolenia pracowników				490,00				
6.	Koszty funkcjonowania ZOF	0	0,00	1 201 156	1 138 088,69	0	0,00		
	1) wynagrodzenia z pochodnymi				920 123,96				
	2) umowy zlecenia				10 510,08				
	3) materiały biurowe i papirnicze				18 409,60				
	4) środki czystości				5 577,68				
	5) czasopisma fachowe i literatura specjalistyczna				4 330,71				
	6) wyposażenie				23 719,68				
	7) materiały gospodarcze				941,90				
	8) programy komputerowe				13 959,21				
	9) pozostałe materiały				4 473,89				
	10) zakup ciepła				12 300,09				
	11) zakup energii elektrycznej				6 031,39				
	12) zakup wody				132,53				

	13) zakup usług zdrowotnych				170,00				
	14) środki BHP				4 266,86				
	15) usługi pocztowe, koszty wysyłki				5 727,34				
	16) konserwacja systemu komputerowego				15 867,55				
	17) opłata za opiekę autorską „RADIX”				14 531,23				
	18) aktualizacja programów antywirusowych				1 956,88				
	19) opłata za ścieki				679,96				
	20) obsługa prawna				26 568,00				
	21) wywóz pojemników				1 321,79				
	22) koszty przesyłki				100,19				
	23) konserwacja kserokopiarki				516,60				
	24) pozostałe usługi				2 955,23				
	25) opłata za telefony i Internet				5 608,02				
	26) podróże służbowe				334,48				
	27) różne opłaty i składki				601,00				
	28) odpisy na ZFŚS				22 328,93				
	29) szkolenia pracowników				13 982,41				
	30) ekspertyza urządzenia wielofunkcyjnego				61,50				
7.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	0	0,00	44 584	44 584,00	0	0,00		
8.	Koszty transportu pozaszkolnego	0	00	29 176	3 471,27				
9.	Stypendia i zasiłki szkolne	0	0,00	569 994	506 705,00	0	0,00		
10.	„Wyprawka szkolna”	0	0,00	28 965	24 069,02	0	0,00		
11.	Koszty funkcjonowania DD „Senior +”	0	0,00	0	0,00	238 059	205 019,48		
	1) wynagrodzenie z pochodnymi						142 104,37		
	2) umowy zlecenia						16 227,61		
	3) materiały biurowe i papiernicze						1 880,47		
	4) środki czystości						918,01		
	5) artykuły na warsztaty kulinarne						1 289,58		
	6) artykuły na pozostałe zajęcia						1 742,08		
	7) czasopisma, literatura specjalistyczna						186,72		
	8) wyposażenie						1 362,55		
	9) art. gospodarcze						2 576,85		
	10) pozostałe materiały						1 618,57		
	11) usługi gastronomiczne						427,50		

	12) usługi informatyczne						600,00		
	13) usługi kulturalne i rozrywkowe						272,00		
	14) wywóz pojemników						1 247,60		
	15) usługi pocztowe, abonament RTV						336,85		
	16) naprawy bieżące						0,00		
	17) usługi transportowe, koszty wysyłki						22 607,23		
	18) pozostałe usługi						719,28		
	19) zakup ciepła						3 054,61		
	20) zakup energii elektrycznej						396,99		
	21) zakup wody						122,10		
	22) opłata za telefony i Internet						653,49		
	23) usługi zdrowotne						70,00		
	24) podróże służbowe						75,22		
	25) różne opłaty i składki						685,16		
	26) odpisy na ZFŚS						3 844,64		
	27) szkolenie pracowników						0,00		
12.	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020	0	0,00	0	0,00	72 000	72 000,00		
13.	Koszty funkcjonowania ŚDS							630 909	630 902,63
	1) wynagrodzenie z pochodnymi								491 999,45
	2) umowy zlecenia								2 796,80
	3) materiały biurowe i papiernicze								3 859,48
	4) środki czystości								4 742,26
	5) materiały na zajęcia terapeutyczne								158,50
	6) materiały na pozostałe zajęcia								4 702,61
	7) art. spożywcze na zajęcia								9 210,70
	8) paliwo								12 153,11
	9) wyposażenie								20 589,07
	10) art. gospodarcze								6 751,85
	11) pozostałe materiały								2 568,34
	12) usługi gastronomiczne								12 164,73
	13) konserwacja systemu komputerowego								3 788,40
	14) usługi pocztowe, abonament RTV								441,70
	15) naprawy bieżące								2 817,11

	16) konsultacje psychiatryczne dla uczestników								600,00
	17) koszty wycieczek, wyjazdów								5 683,00
	18) pozostałe usługi								2 488,29
	19) usługi remontowe								1 800,00
	20) usługi zdrowotne								725,00
	21) podróże służbowe								1 272,07
	22) opłaty za telefon, Internet								2 221,00
	23) opłata za wynajem pomieszczeń								18 000,12
	24) różne opłaty i składki								3 224,55
	25) środki BHP								1 499,60
	26) odpisy na ZFŚS								12 986,01
	27) szkolenie pracowników								1 658,88
14.	Realizacja programu „Za życiem” dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną							75 707	75 705,34
15.	Remont pracowni kulinarnej oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych							48 000	48 000,00
	Razem	2 803 203	2 743 238,49	3 097 158	2 712 600,24	310 059	277 019,48	781 216	762 363,81

6. Realizacja planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za 2020 rok**Dochody**

				w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od rachunku	0	759,91	0
2.	Zwrot zaliczek sądowych z tytułu leczenia odwykowego	0	3 447,08	0
3.	Koszty upomnienia	0	11,60	0
4.	Odpłatność za umieszczenie w Domach Pomocy	48 000,00	49 053,42	102,2
5.	Zwrot odpłatności DPS za lata ubiegłe	5 000,00	6 621,25	132,4
6.	Nadpłata składek zdrowotnych za lata ubiegłe	500,00	23,84	4,8
7.	Odpłatność za pobyt w schronisku	23 000,00	24 094,10	104,8
	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe	2 000,00	275,95	13,8
8.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	4 000,00	6 531,49	163,3
9.	Zwrot kosztów sądowych	4 206,00	4 206,00	100,0
10.	Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	2 150,00	2 150,00	100,0
11.	Dochody z usług opiekuńczych	200 000,00	173 967,07	87,0
12.	Refundacja z PUP	8 700,00	8 468,76	97,3
13.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	724,87	36,2
14.	Nienależnie pobrane św. Wychowawcze	20 000,00	8 523,40	42,6
15.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA	5 000,00	4 186,97	83,7
16.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego i świadczenia z FA, nadpłata składek emerytalno-rentowych za lata ubiegłe	65 000,00	61 344,32	94,4
17.	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry start		37,87	
	RAZEM	389 556,00	354 427,90	91,0

Największą pozycję dochodów stanowią dochody z usług opiekuńczych (173.967,07), koszt 1 godziny świadczonych usług przez Spółdzielnię socjalną wynosił od I-XII –22,58 zł

Odpłatność za pobyt w DPS, stanowi dochód w kwocie 49.053,42 zł. Osoba umieszczona ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, częściową odpłatność ponosi małżonek, zstępny przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy lub decyzją.

Refundacja prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wysokość refundacji to 60% kwoty świadczenia, która maksymalnie wynosiła w XII/19 – (ref. Płatna w I/20) – 340,00 zł za 40 godzin pracy (8,50 zł. za godzinę), od III-V/20 - 340,00 zł za 40 godzin pracy (8,50 zł. za godzinę) na osobę, od VI-XI/20 - 348,00 zł za 40 godzin pracy (8,70 zł. za godzinę) na osobę

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

				w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Odpłatność za usługi specjalistyczne	16 401,00	21 284,21	129,8
2.	Koszty upomnienia		11,60	
3.	Koszty upomnienia		58,00	
4.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego – budżet państwa	266 740,00	249 565,23	93,6
5.	Zaliczka alimentacyjna – budżet państwa	10 000,00	5 995,29	60,0
6.	Fundusz alimentacyjny – budżet państwa	94 500,00	148 248,92	156,9
7.	Duplikat KDR	82,00	58,02	70,8
	RAZEM	387 723,00	425 221,27	109,7

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020 r. w/w usługami objętych było 28 osób (7 dorosłych i 20 dzieci). Koszt jednej godziny usług dla osoby dorosłej wynosił 37,12 zł., a dla dziecka autystycznego 38,73 zł. Dochody stanowią kwotę 21.284,21 zł.

Odsetki od wypłacanego funduszu alimentacyjnego są w 100% dochodem państwa
 Zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% są odprowadzane do budżetu państwa
 Zwroty z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego są w 60% dochodem budżetu państwa

Wydatki - Wykaz zadań rzeczowych

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,0
	§ 4210		6 245,00	
	1) materiały profilaktyczne		6 245,00	
	§ 4300		7 034,00	
	1) usługa – zwalczanie narkomanii		2 240,00	
	2) szkolenie dla osób niebędących pracownikami		4 779,00	
	3) koszty przesyłki materiałów profilaktycznych		15,00	
	§ 4700		1 721,00	
	1) szkolenia pracowników		1 721,00	
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i	285 259,00	264 093,96	92,6
	§ 3020		670,80	
	1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		250,48	
	2) środki sanitarne i dezynfekcyjne dla prac. w związku z COVID-19		420,32	
	§ 3030		122,86	
	1) zwrot kosztów przejazdu w związku z wykorzystaniem prywatnego samochodu do kontroli punktów sprzedaży		122,86	
	§ 4010		85 086,83	
	1) wynagrodzenia		85 086,83	
	§ 4040		6 499,84	
	1) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 499,84	
	§ 4110		15 176,36	
	1) skł. ZUS		15 176,36	
	§ 4120		1 327,99	
	1) skł. FP		1 327,99	
	§ 4140		427,00	
	1) wpłaty na PFRON		427,00	
	§ 4170		16 402,22	
	1) umowy zlecenia		1 202,22	
	2) posiedzenie GKRPA oraz kontrole punktów sprzedaży		15 200,00	
	§ 4210		40 261,24	
	1) środki czystości		2 565,64	
	2) środek do konserwacji zamków		24,00	
	3) artykuły przemysłowe		873,28	
	4) materiały profilaktyczne		3 000,00	
	5) materiały edukacyjne i papiernicze, techniczno-plastyczne		2 632,10	
	6) art. biurowe i tonery		3 688,60	
	7) pieczętki		57,01	
	8) zak. rękawice nitylowe w związku epidemią choroby COVID-19		60,00	
	9) materiały do kampanii profilaktycznych		12 347,16	
	10) środki dezynfekcyjne, maseczki,		1 507,56	

<p>rękawiczki do kampanii profilaktycznych</p> <p>11) zestaw komputerowy, telefon, pendrive</p> <p>12) wyposażenie /kuchenka mikrofalowa, czajnik, statyw na ulotki, gilotyna/</p> <p>13) upominki świąteczne dla dzieci objętych programem socjoterapeutycznym</p> <p>14) dozowniki łokciowe na płyn dezynfekcyjny zak. w związku z COVID-19</p> <p>15) wyposażenie apteczki</p> <p>16) szyby ochronne z pleksi</p> <p>17) materiały i akcesoria elektroniczne do założenia systemu monitoringu</p> <p>18) zakup tablic na budynki OPIRPA</p> <p>19) środki ochrony osobistej dla członków GKRPA, ZI oraz terapeutów w związku z COVID-19</p> <p>§ 4220</p> <p>1) zakup żywności</p> <p>§ 4260</p> <p>1) zakup energii elektrycznej</p> <p>2) ogrzewanie pomieszczeń</p> <p>§ 4270</p> <p>1) naprawa zamka w drzwiach</p> <p>2) konserwacja kserokopiarki</p> <p>§ 4280</p> <p>1) opieka zdrowotna</p> <p>§ 4300</p> <p>1) wywóz nieczystości stałych i płynnych</p> <p>2) usługi pocztowe</p> <p>3) wycieczki dla dzieci /bilety do kina, karnety na basen, bilety do parku rozrywki</p> <p>4) konsumpcja dla dzieci podczas wycieczki /zimowisko/</p> <p>5) punkt porad psychologicznych</p> <p>6) usługa szkoleniowa dla sprzedawców alkoholu</p> <p>7) koszty wysyłki oraz dostawy</p> <p>8) koszt dojazdu /wymiana tonerów/</p> <p>9) koszty związane z doręczeniem korespondencji</p> <p>10) przegląd przewodów kominowych, przegląd budowlany, kotłów gazowych oraz instalacji gazowej, przegląd gaśnic</p> <p>11) monitorowanie obiektu</p> <p>12) opłata za wyrób pieczętek</p> <p>13) usługi zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehab. dla osób uzależnionych od alkoholu - przeprowadzenie terapii</p> <p>14) montaż systemu monitoringu</p> <p>15) aktualizacja programu</p>				<p>3 314,62</p> <p>1 442,00</p> <p>541,15</p> <p>688,80</p> <p>380,06</p> <p>1 863,45</p> <p>3 257,04</p> <p>1 249,68</p> <p>769,09</p> <p>4 084,23</p> <p>4 084,23</p> <p>10 421,75</p> <p>3 745,95</p> <p>6 675,80</p> <p>349,10</p> <p>140,00</p> <p>209,10</p> <p>227,84</p> <p>227,84</p> <p>65 534,61</p> <p>1 177,85</p> <p>6 933,42</p> <p>1 357,00</p> <p>1 035,00</p> <p>10 900,00</p> <p>2 600,00</p> <p>940,30</p> <p>442,80</p> <p>1 405,93</p> <p>2 140,30</p> <p>1 771,20</p> <p>20,91</p> <p>26 960,00</p> <p>799,50</p> <p>149,00</p>
---	--	--	--	---

	antywirusowego 16) usługa dorobienia kluczy 17) wynajem autokarów podczas wycieczki /zimowisko/ 18) wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 19) opł. za wygłuszenie drzwi 20) opł. za instalację i uruchomienie systemu WI-FI 21) rozdysponowanie w Gminie kampanii „Biała Wsążka” 22) zwrot części opłaty za szkolenie specjalistyczne pracownika § 4360 1) opłata za telefony i Internet § 4390 1) zaliczka i opłaty za biegłych § 4410 1) podróże służbowe krajowe § 4430 1) ubezpieczenie podczas zimowiska § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4520 1) opłata z tytułu trwałego zarządu § 4700 1) szkolenia pracowników		32,00 1 550,00 1 230,00 1 328,40 1 045,00 216,00 1 500,00 974,76 974,76 10 640,52 10 640,52 192,24 192,24 273,00 273,00 3 100,52 3 100,52 1 193,33 1 193,33 1 126,92 1 126,92	
3.	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej § 4210 1) materiały biurowe	547,00	547,00 547,00 547,00	100,0
4.	Pozostała działalność § 4210 1) środki sanitarne i dezynfekcyjne w związku z COVID-19 dla Spółdzielni socjalnej zgodnie z umową § 4300 1) koszty dostawy środków i art. ochronnych	6 000,00	5 999,91 5 937,00 5 937,00 62,91 62,91	100,0
5.	Pobyt w Domach Pomocy Społecznej § 4330 1) odpłatność za DPS	1 502 222,00	1 456 638,49 1 456 638,49 1 456 638,49	97,0
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie § 4210 1) zak. materiały biurowe do realizacji procedury „Niebieska Karta”/”Biała Wsążka” 2) materiały profilaktyczne 3) zak. materiały biurowe /kalendarze dla ZI/ § 4300 1) usługa szkoleniowa 2) usługa dot. pomocy osobom doświadczającym przemocy § 4700 1) szkolenie pracowników	12 000,00	11 984,94 3 227,94 1 135,44 2 019,00 73,50 6 068,57 1 428,57 4 640,00 2 688,43 2 688,43	99,9
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 1) składka zdrowotna od zasiłków	84 500,00	84 151,19 84 151,19 84 151,09	99,6

	stałych			
8.	Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 1) zasiłki celowe 2) zasiłki okresowe	363 720,00 180 000,00 183 720,00	345 268,57 345 268,57 165 687,86 179 580,71	94,9
9.	Dodatki mieszkaniowe § 3110 1) świadczenia	550 000,00	547 580,48 547 580,48 547 580,48	99,6
10.	Dodatek energetyczny § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	5 207,00	5 086,93 4 987,19 4 987,19 99,74 99,74	97,7
11.	Zasiłki stałe § 3110 1) świadczenia	970 490,00	963 430,60 963 430,60 963 430,60	99,3
12.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki § 3110 1) świadczenia § 4210 1) materiały biurowe	82 590,00	82 589,54 81 369,00 81 369,00 1 220,54 1 220,54	100,0
13.	Koszty funkcjonowania MGOPS § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki czystości dla pracowników 3) ręczniki dla pracowników 4) napoje (kawa, herbata) dla pracowników 5) okulary dla pracowników 6) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 7) środki sanitarne i dezynfekcyjne zak. dla pracowników w związku z COVID-19 § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4170 1) wynagrodzenia bezosobowe § 4210 1) artykuły biurowe 2) środki czystości 3) artykuły przemysłowe 4) druki 5) książki, publikacje, prenumeraty 6) zestaw komputerowy, laptopy, monitor, telefony, akces. komputerowe, 7) zestawy CERTUM mini do podpisu elektronicznego 8) pieczętki 9) licencja na system WINDOWS	1 416 605,00	1 416 303,02 13 262,68 91,92 257,08 921,91 817,45 2 000,00 6 045,14 3 129,18 957 898,39 957 898,39 64 563,09 64 563,09 153 051,77 153 051,77 18 484,88 18 484,88 3 797,00 3 797,00 1 940,00 1 940,00 36 099,55 5 980,11 1 554,13 1 518,66 509,94 1 706,05 8 460,79 1 018,44 15,01 1 541,00	100,0

oraz oprogramowanie „Czyste Powietrze”			
10) mat. do instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych			8 914,69
11) tablice na budynek			479,70
12) wyposażenie biurowe			1 625,01
13) materiały do usprawnienie monitoringu			527,67
14) kwiaty			370,00
15) upominki dla seniorów /wernisaż „Senior+”/			87,87
16) środki sanitarne i dezynfekcyjne zak. w związku z COVID-19 do punktu obsługi			784,99
17) dozownik, termometr, skrzynka na wnioski zak. w związku z COVID-19			1 005,49
§ 4260			19 275,94
1) zakup energii elektrycznej			3 637,91
2) opłata za wodę			294,53
3) ogrzewanie pomieszczeń			15 343,50
§ 4270			10 346,70
1) naprawa i konserwacja drukarki			150,00
2) wykonanie inst. elektrycznej w pomieszczeniach biurowych			4 098,30
3) naprawa kominów			6 000,00
4) naprawa instalacji oświetleniowej			98,40
§ 4280			3 122,64
1) opieka zdrowotna			3 122,64
§ 4300			88 643,99
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych, transport odpadów			1 974,12
2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych			835,00
3) przesyłki listowe			13 721,98
4) opł. za przekaz zasiłków			1 763,90
5) obsługa prawna			21 402,00
6) założenie nowej strony internetowej			1 600,00
7) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych			12 180,00
8) monitoring obiektu			1 476,00
9) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji			2 976,60
10) dostęp do programu LEX			1 167,27
11) przegląd przewodów kominowych			567,50
12) przegląd gaśnic			147,60
13) montaż przeciwpożarowej czujki dymu oraz gaśnicy			293,97
14) wykonanie pieczętek			20,91
15) wznowienie programu antywirusowego			1 127,03
16) transport – wywiady środowiskowe			15 673,58
17) zwrot części opłaty za szkolenie specjalizacyjne pracownikom			3 000,00
18) przywrócenie, przedłużenie rejestracji domeny, instalacja nowego klucza			897,95

	19) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej		101,48	
	20) serwis rejestratora oraz koszty dojazdu		246,00	
	21) koszty wysyłek, dostaw		206,78	
	22) usprawnienie monitoringu		369,00	
	23) usługi BIP		500,00	
	24) opł. za zwrot przekazu pocztowego		26,00	
	25) opł. za zagospodarowanie oraz transport odpadów		378,60	
	26) opł. za badanie pracownika /COVID-19/		350,00	
	27) opł. za badanie podopiecznych /COVID-19/		1 400,00	
	28) wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń budynku MGOPS		1 500,00	
	29) koszty komornicze dotyczące egzekucji odpłatności za DPS		649,34	
	30) dezynfekcja pomieszczeń /w związku z epidemią choroby COVID-19/		800,00	
	31) wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego		1 230,00	
	32) sprawozdanie ze sprawdzenia RODO		61,38	
	§ 4360		4 599,84	
	1) opłata za telefony i Internet		4 599,84	
	§ 4410		3 127,43	
	1) ryczałt samochodowy		3 127,43	
	§ 4430		1 494,20	
	1) ubezpieczenie mienia		1 445,00	
	2) notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego		49,20	
	§ 4440		30 090,55	
	1) odpis na ZFŚS		30 090,55	
	§ 4520		607,97	
	1) opłata z tytułu trwałego zarządu		607,97	
	§ 4700		5 896,40	
	1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		5 896,40	
14.	Koszty obsługi Banku Żywności	34 400,00	32 516,04	94,5
	§ 3020		255,87	
	1) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży		191,82	
	2) środki higieny osobistej i rzeczowe wynikające z przepisów BHP		64,05	
	§ 4010		17 284,54	
	1) wynagrodzenia		17 284,54	
	§ 4040		1 421,21	
	1) dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 421,21	
	§ 4110		2 968,67	
	1) skł. ZUS		2 968,67	
	§ 4120		417,39	
	1) skł. FP		417,39	
	§ 4210		174,83	
	1) gaz butlowy		55,00	
	2) art. biurowe /kalendarz/		17,00	
	3) reklamówki do pakowania		102,83	

	żywności § 4300 1) transport i rozładunek BŻ § 4360 1) opłata za telefon na potrzeby BŻ § 4440 1) odpis na ZFŚS		8 888,40 8 888,40 330,00 330,00 775,13 775,13	
15.	Usługi opiekuńcze § 3020 1) ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 2) środki higieny osobistej i rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników 3) środki sanitarne i dezynfekcyjne zak. w związku z COVID-19 dla pracowników § 4010 1) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4170 1) wynagrodzenia bezosobowe § 4210 1) materiały biurowe 2) środki sanitarne i dezynfekcyjne zak. w związku z COVID-19 § 4280 1) opieka zdrowotna § 4410 1) ryczałt samochodowy § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników	307 090,00	292 050,70 3 762,00 1 984,85 574,19 1 202,96 218 378,87 218 378,87 10 678,42 10 678,42 35 716,03 35 716,03 5 021,52 5 021,52 1 109,00 1 109,00 3 325,00 3 325,00 450,71 330,71 120,00 1 750,04 1 750,04 2 481,57 2 481,57 9 177,54 9 177,54 200,00 200,00	95,1
16.	Usługi opiekuńcze § 4300 1) usługi opiekuńcze	659 008,00	602 456,98 602 456,98 602 456,98	91,4
17.	Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych § 4300 1) usługi opiekuńcze	60 000,00	42 168,15 42 168,15 42 168,15	70,3
18.	Opieka wytchnieniowa § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4170 1) um. zlecenie	10 000,00	9 919,71 1 413,82 1 413,82 198,39 198,39 8 307,50 8 307,50	99,2
19.	Dożywianie dzieci § 3110 1) świadczenia na zakup posiłków lub żywności § 4300	116 040,00	98 181,50 94 940,00 94 940,00 3 241,50	84,6

	1) zakup posiłków		3 241,50	
20.	Prace społecznie użyteczne § 3110 1) świadczenia	14 620,00	14 114,60 14 111,60 14 114,60	96,5
21.	Wspieraj Seniora § 3020 1) środki sanitarne zak. w związku z COVID-19 dla pracowników § 4010 1) dodatek do wynagrodzenia § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP	58 888,00	3 758,94 191,04 191,04 3 000,00 3 000,00 523,80 523,80 44,10 44,10	6,4
22.	Świadczenia wychowawcze	14 150,00	0,00	0,0
23.	Świadczenia wychowawcze § 3020 1) woda dla pracowników 2) środki czystości, kawa, herbata 3) okulary dla pracowników 4) środki sanitarne i dezynfek. dla prac. zak. w związku z COVID-19 § 3110 1) świadczenia § 4010 2) wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4210 1) artykuły biurowe oraz tonery 2) środki czystości 3) artykuły przemysłowe 4) druki 5) klimatyzator 6) laptop, niszczarka, radio, telefon 7) wyposażenie biurowe /regaly, lampki, krzesła biurowe, lampy/ 8) środki sanitarne i dezynfekcyjne zak. w związku z COVID-19 do punktu obsługi § 4260 1) zakup energii elektrycznej 2) opłata za wodę 3) ogrzewanie pomieszczeń § 4280 1) opieka zdrowotna § 4300 1) wywóz nieczystości stałych i płynnych 2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 3) przesyłki listowe 4) obsługa prawna	25 578 000,00	25 549 919,27 2 376,16 14,09 341,20 800,00 1 220,87 25 332 844,12 25 332 844,12 119 367,41 119 367,41 14 845,25 14 845,25 19 952,00 19 952,00 2 501,28 2 501,28 533,00 533,00 22 204,08 6 045,74 1 141,95 421,82 93,48 3 136,50 6 058,47 5 221,13 84,99 6 771,94 1 212,63 102,02 5 457,29 691,64 691,64 21 369,05 698,71 94,00 3 838,51 7 134,00	99,9

	5) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych		4 062,00	
	6) wznowienie programów do św. wychowawczych/moduł windykcje		3 652,47	
	7) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji		741,28	
	8) dostęp do programu LEX		389,17	
	9) wznowienie programu antywirusowego		147,02	
	10) koszty komornicze		0,58	
	11) koszty wysyłki		147,60	
	12) usługa udostępniająca narzędzie kontrolno-weryfikujące do obsługi św. wych. „500+”		250,92	
	13) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej		212,79	
	§ 4360		1 567,26	
	1) opłata za telefony i Internet		1 567,26	
	§ 4410		100,30	
	1) ryczałt samochodowy		100,30	
	§ 4440		4 650,78	
	1) odpis na ZFŚS		4 650,78	
	§ 4700		145,00	
	1) szkolenia pracowników oraz delegacja na szkolenia		145,00	
24.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	16 724 792,00	16 722 723,95	100,0
	§ 3020		3 075,83	
	1) woda dla pracowników		28,28	
	2) środki czystości, kawa, herbata dla pracowników		569,99	
	3) okulary dla pracowników		800,00	
	4) środki sanitarne i dezynfekcyjne dla pracowników zak. w związku z COVID-19		1 677,56	
	§ 3110		15 201 242,52	
	1) świadczenia		15 201 242,52	
	§ 4010		294 820,77	
	1) wynagrodzenia		294 820,77	
	§ 4040		21 311,67	
	1) dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 311,67	
	§ 4110		1 072 542,49	
	1) skł. ZUS - pracownicy		52 740,78	
	2) dkł. ZUS - świadczeniobiorcy		1 019 801,71	
	§ 4120		6 870,21	
	1) dkł. FP		6 870,21	
	§ 4140		1 497,00	
	1) wpłaty na PFRON		1 497,00	
	§ 4210		43 360,44	
	1) artykuły biurowe oraz tonery		7 310,37	
	2) środki czystości		1 915,06	
	3) artykuły przemysłowe		641,20	
	4) druki		2 122,13	
	5) środki sanitarne i dezynfekcyjne zak. w związku z epidemią COVID-19 do punktu obsługi		84,99	

6) drukarki, monitor, laptopy, niszczarki, kopiarka, telefon, radio oraz akcesoria komputerowe	24 264,04
7) ekspres ciśnieniowy	2 649,98
8) wyposażenie biurowe	3 391,13
9) zestawy CERTUM do podpisu elektronicznego	981,54
§ 4260	12 496,77
1) zakup energii elektrycznej	2 425,26
2) opłata za wodę	185,36
3) ogrzewanie pomieszczeń	9 886,15
§ 4270	58,13
1) naprawa rolet	58,13
§ 4280	1 033,02
1) opieka zdrowotna	1 033,02
§ 4300	50 081,38
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 274,32
2) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych	493,00
3) przesyłki listowe	10 630,86
4) opł. za przekaz św. rodzinnych	4 232,80
5) zapłata za zwrot przekazu pocztowego	19,50
6) obsługa prawna	14 268,00
7) obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	8 118,00
8) wznowienie programu antywirusowego	294,04
9) wznowienie oprogramowania do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	7 538,67
10) opieka autorska programów komputerowych oraz przedłużenie licencji	1 482,56
11) odnowienie certyfikatu CERTUM	355,47
12) dostęp do programu LEX	778,11
13) usługa udostępniająca narzędzie kontrolno-weryfikujące do obsługi św. rodzinnego	250,92
14) koszty komornicze	33,76
15) usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej	101,48
16) koszt wysyłki oraz dostaw	209,89
§ 4360	3 025,49
1) opłata za telefony i Internet	3 025,49
§ 4410	192,07
1) polecenie wyjazdu służbowego	192,07
§ 4430	700,60
1) notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego oraz ubezpieczenie sprzętu	700,60
§ 4440	9 301,56
1) odpis na ZFŚS	9 301,56
§ 4700	1 114,00
1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia	1 114,00

	§ 3020 1) środki higieny osobistej oraz św. rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników 2) ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników 3) woda dla pracowników 4) środki sanitarne i dezynfekcyjne dla pracowników zak. w związku z COVID-19 § 4010 1) wynagrodzenia 2) wynagrodzenia - FP § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 1) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4140 1) wpłaty na PFRON § 4210 1) materiały biurowe oraz tonery § 4280 1) opieka zdrowotna pracowników § 4300 1) odnowienie programu antywirusowego § 4410 1) ryczałt samochodowy § 4440 1) odpis na ZFŚS § 4700 1) szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia		1 909,04 307,89 1 413,28 9,36 178,51 85 114,95 82 252,95 2 862,00 8 242,97 8 242,97 14 113,18 14 113,18 1 086,52 1 086,52 565,00 565,00 463,93 463,93 571,62 571,62 149,00 149,00 4 248,93 4 248,93 3 581,10 3 581,10 923,86 923,86	
30.	Świadczenia „Dobry Start” § 3110 1) świadczenia § 4010 1) dodatki do wynagrodzenia § 4040 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 2) skł. ZUS § 4120 1) skł. FP § 4210 1) materiały biurowe 2) druki § 4300 1) prowizje bankowe od wypłat gotówkowych 2) licencja na oprogramowanie do programu „Dobry Start”	946 770,00	946 580,00 915 900,00 915 900,00 21 200,00 21 200,00 1 802,43 1 802,43 4 014,06 4 014,06 507,52 507,52 1 472,19 1 004,79 467,40 1 683,80 11,00 1 672,80	100,0
31.	Rodziny zastępcze § 4330 1) odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	256 500,00	244 134,39 244 134,39 244 134,39	95,2
32.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	237 660,00	236 609,96 236 609,96	99,6

	1) składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, zasiłku opiekuńczego i św. pielęgnacyjnych		236 609,96	
	RAZEM	51 516 400,00	51 169 813,49	99,4

„Zatrudnij Czerszczan”

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zatrudnijczerszczan.pl – RPO Środki EFS	26 740 26 740	26 734,48 26 734,48	100,0

W 2019 roku Ośrodek realizował III edycję projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Natomiast w roku 2020 z rachunku projektu, wypłacono zobowiązania z roku 2019: dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom obsługującym projekt, zrefundowano koszty opieki nad dziećmi – pobyt oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz opiekunkę zatrudnioną na umowę zlecenie, uczestnikom stażu zawodowego wypłacono stypendium stażowe oraz zrefundowano dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

7. Realizacja planu dochodów i wydatków Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za 2020 rok

Dochody

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu zaopatrywania w co	231 000	221 403,70	95,8
2.	Dochody z tytułu zaopatrywania w wodę	1 000	544,24	54,4
3.	Dochody z tytułu zaopatrywania w energię elektryczną	2 600	2 520,62	96,9
4.	Dochody z tytułu zaopatrywania w gaz	1 600	1 809,18	113,1
5.	Dochody z najmu i dzierżawy:	1 115 309	1 089 911,94	97,7
	1) dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	x	1 060 897,20	
	2) dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	x	21 911,94	
	3) dzierżawa miejsca na kominie	x	3 102,80	
	4) dochody z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite	x	4 000,00	
6.	Wpływ z różnych dochodów:	60 800	48 073,01	79,1
	1) zwrot podatku Vat	x	47 857,23	
	2) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	215,78	
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 591,91	-
8.	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień	100	5 218,06	5 218,1
9.	Wpływy z usług pozostałych:	12 100	47 536,08	392,9
	1) oczyszczanie miast i wsi	x	44 532,63	
	2) odsprzedaż energii elektrycznej	x	2 541,90	
	3) refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne	x	461,55	
10.	Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości	18 000	12 694,07	70,5
11.	Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych	800	112,49	14,1
12.	Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	3 700	1 999,79	54,0
13.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	12 294,31	82,0
X	Razem	1 462 009,00	1 447 709,40	99,0

Ad 1

Stawka za sprzedaż ciepła uzależniona jest od miejsca poboru, na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

- Przytorowa 3 - 3,09 zł/m²,
- Yong Li – 87,68 zł/GJ,
- MGOPS - 87,68 zł/GJ,
- Wojska Polskiego 6 – 92,29 zł/GJ,

- Kolejowa 1d – 85,00 zł/GJ,
- Transportowców 1,4,6 – 7,51 zł/m²,
- Transportowców 8 – 87,68 zł/m²,
- odbiorca indywidualny ul. Przytorowa 9 – 3,84 zł/m²,
- Łąg, ul. Dworcowa 11 – 6,30 zł/m².

Stawka za sprzedaż ciepła w przypadku Przytorowej 5 i 7 uległa zmianie w ciągu roku:

- Przytorowa 7 – 42,18 zł/GJ (do 29.02.2020); 63,00 zł/GJ (od 01.03.2020),
- Przytorowa 5 – 42,18 zł/GJ (do 29.02.2020); 63,00 zł/GJ (od 01.03.2020).

Ad 2

Stawka za sprzedaż wody do 10.06.2020 r. 2,29 zł/m³, a od 11.06.2020 r. 2,34 zł/m³ wysokość sprzedaży zależna od zużycia.

Ad 3

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

Ad 4

Stawka za sprzedaż gazu wynosi 6,09 zł i liczona jest od liczby osób (sprzedaż związana jest ze sprzedażą gazu ziemnego w budynku przy ul. Przytorowa 3), obciążani są mieszkańcy komunalni oraz członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ad 5

Dochody z najmu lokali komunalnych ustalone są na podstawie stawki bazowej czynszu, która wynosi: 5,40 zł/m², a zmniejszana jest w zależności od standardu mieszkań (-5% brak C.O., -5% brak łazienki, -5 % brak wc, -5% , brak wody i kanalizacji, -5% brak gazu, -30% lokal socjalny), oraz 7,50 zł/m² w lokalach mieszczących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Transportowców 8. Lokale mieszkalne objęte wynajmem – szt. 261, lokale użytkowe

– szt. 7 oraz pozostałe dzierżawy – 5 szt. Dochody z tytułu czynszu to także dodatki mieszkaniowe oraz wpływ z dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite, ustalonego na podstawie zawartej umowy z „Firmą Produkcyjno - Usługowo - Handlową DELISS Beata Pawlikowska” z siedzibą w Czersku przy ul. Łąkowej 41 z przeznaczeniem prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej, gdzie kwota czynszu wynosi za rok 4.000,00 zł netto. Umowę zawarto na okres od 08.06.2020 r. do 07.06.2025 r.

Ad 6

Wpływy z różnych dochodów:

- zwrot z tytułu podatku VAT – 47.857,23 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku dochodowego – 215,78 zł.

Ad 7

Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.591,91 zł.

Ad 8

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień – 5.218,06 zł.

Ad 9

Wpływy z usług:

- oczyszczanie miasta i wsi – 44.532,63 zł,
- odsprzedaż energii elektrycznej – 2.541,90 zł,
- refaktury za przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne – 461,55 zł.

Ad 10

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości – 12.694,07 zł.

Ad 11

Wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych – 112,49 zł.

Ad 12

Dochody z tyt. odprowadzania ścieków, stawka do 10.06.2020 r.: 6,63 zł/m³ (Czersk) i 6,06 zł/m³ (Rytel), od 11.06.2020 r. 7,37 zł/m³ (Czersk) i 6,56 zł/m³ (Rytel), wysokość dochodów zależna od zużycia.

Wykaz zadań rzeczowych AZK za 2020 rok

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	200 330	200 274,07	100,0
	a) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	x	18 766,06	
	b) zakup ciepła, opału	x	106 376,70	
	c) zakup materiałów	x	22 621,17	
	– zakup paliwa do samochodu	x	1 118,44	
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem i eksploatacją kotłowni	x	21 502,73	
	d) zakup usług remontowych	x	47 420,10	
	e) zakup usług	x	1 332,04	
	– przegląd P.POŻ	x	145,14	
	– okresowe przeglądy inst. gazowej	x	147,60	
	– usługi kominiarskie	x	289,00	
	– pozostałe usługi związane z eksploatacją	x	750,30	
	f) podatek od nieruchomości	x	3 370,00	
	g) opłaty różne	x	388,00	
2.	Koszty zakupu wody	40 300	40 282,10	100,0
	a) zakup wody	x	40 282,10	
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	42 220	42 212,69	100,0
	zakup energii elektrycznej	x	42 212,69	
4.	Koszty zakupu gazu	321 100	321 057,53	100,0
	zakup gazu	x	321 057,53	
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	354 693	354 497,16	99,9
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	269 364,69	
	b) odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	16 425,45	
	c) zakup materiałów i wyposażenia	x	54 546,72	
	– paliwa płynne	x	13 899,37	
	– elementy konstrukcyjne	x	11 011,85	
	– urządzenia	x	9 018,00	
	– pozostałe materiały związane z prowadzeniem robót	x	20 617,50	
	d) zakup wody	x	174,71	
	e) zakup energii elektrycznej	x	1 429,96	
	f) usługi remontowe	x	5 609,70	
	– naprawa instalacji elektrycznej	x	590,00	
	– naprawa środków transportu	x	5 019,70	
	g) zakup usług:	x	6 237,93	
	– odprowadzania ścieków	x	416,93	
	– usługi urządzeń specjalistycznych	x	5 237,00	
	– pozostałe usługi	x	584,00	
	h) opłaty różne		708,00	
6.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	216 031	215 834,17	99,9
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	118 800,47	
	b) odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do	x	3 897,76	

	wynagrodzeń			
	c) zakup materiałów i wyposażenia	x	32 097,91	
	– paliwa płynne	x	3 995,90	
	– elementy konstrukcyjne i tablice informacyjne	x	4 812,02	
	– pospółka	x	3 913,12	
	– elementy drewniane oraz impregnat	x	8 677,28	
	– urządzenia	x	2 000,00	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem , utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych	x	8 699,59	
	d) zakup wody	x	142,55	
	e) zakup usług remontowych - pomosty	x	1 250,00	
	f) zakup usług:	x	49 104,48	
	– ratownicza obsługa kąpieliska	x	29 000,00	
	– badania laboratoryjne wody	x	1 488,30	
	– serwis kabin WC	x	1 620,00	
	– usługi kominiarskie	x	156,00	
	– odprowadzanie ścieków	x	322,30	
	– usługi urządzeń specjalistycznych	x	10 207,00	
	– awarie oświetlenia zewnętrznego	x	1 350,00	
	– koszenie traw i przycinanie drzewek	x	3 000,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów rekreacyjnych oraz ścieżek rowerowych	x	1 960,88	
	g) podatek od nieruchomości	x	10 501,50	
	h) różne opłaty i składki	x	39,50	
7.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK:	761 559	760 757,88	99,9
	Koszty administracyjne:			
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	640 014,47	
	b) odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	21 936,69	
	c) zakup materiałów i wyposażenia:	x	31 637,08	
	– zakup tuszów, tonerów	x	1 754,82	
	– materiały papiernicze (papier ksero)	x	1 378,20	
	– środki czystości i art. higieniczne	x	6 667,04	
	– urządzenia i wyposażenie biurowe	x	14 849,64	
	– zakup druków i fachowych poradników,	x	1 961,02	
	– pozostałe materiały biurowe	x	5 026,36	
	d) badania medycyny pracy	x	2 069,00	
	e) zakup usług remontowych	x	8 041,20	
	– remont pomieszczeń biurowych	x	6 500,00	
	– naprawa urządzeń biurowych	x	1 541,20	

	f) zakup usług pozostałych	x	48 337,76	
	– opieka autorska,, Radix’’	x	18 316,05	
	– specjalistyczne badania dostępności cyfrowej BIP	x	984,00	
	– konserwacja systemu komputerowego, wizyjnego oraz centrali telefonicznej	x	16 237,80	
	– zakup usług pocztowych	x	6 859,60	
	– obsługa w zakresie BHP	x	2 952,00	
	– pozostałe usługi	x	2 988,31	
	g) usługi telekomunikacyjne	x	6 610,45	
	h) krajowe podróże służbowe	x	101,96	
	i) szkolenia pracowników		2 009,27	
8.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	854 209	853 851,74	100,0
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	35 764,45	
	b) zakup materiałów i wyposażenia	x	237 382,93	
	– zakup paliwa	x	29 998,16	
	– akcesoria i części zamienne do środków transportu i urządzeń mechanicznych, środki transportu	x	63 409,71	
	– materiały budowlane	x	128 012,82	
	– pozostałe materiały związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (narzędzia itp.)	x	15 962,24	
	c) zakup usług remontowych	x	255 653,37	
	– usługi dekarские	x	50 164,48	
	– remonty instalacji elektrycznych	x	65 110,00	
	– naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej	x	36 962,68	
	– naprawy co	x	27 213,11	
	– naprawy kominów	x	7 009,20	
	– naprawy środków transportu	x	32 063,70	
	– wymiana okien i drzwi	x	18 526,00	
	– pozostałe remonty (remonty lokali komunalnych)	x	18 604,20	
	d) zakup usług pozostałych	x	53 993,79	
	– obsługa techniczna domofonu budynku mieszkalnego	x	2 029,50	
	– przeglądy środków transportu	x	429,80	
	– usługi bankowe	x	2 952,81	
	– usunięcie drzew i krzewów oraz koszenie traw	x	14 724,84	
	– serwis urządzeń mechanicznych	x	2 199,25	
	– przegląd P.POŻ	x	471,71	
	– usługi urządzeń specjalistycznych	x	20 475,63	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i konserwacją zasobów komunalnych	x	10 710,25	
	e) podatek od nieruchomości	x	20 572,50	
	f) różne opłaty i składki	x	37 967,34	
	– polisy majątkowe	x	23 603,95	
	– ubezpieczenie mienia	x	12 801,18	
	– opłaty wnoszone do Wspólnot			

	Mieszkaniowych	x	1 562,21	
	– pozostałe opłaty	x	208 771,55	
	g) opłaty na rzecz budżetu	x	18 846,55	
	– opłaty z tytułu trwałego zarządu	x	189 925,00	
	– opłaty za odpady komunalne	x	3 745,81	
	h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
9.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	113 940	113 938,72	100,0
10.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	43 007	43 006,55	100,0
11.	Usługi kominiarskie	15 794	15 793,44	100,0
12.	Bezpieczeństwo sanitarne związane z korona wirusem	8 000	7 900,94	98,8
13.	Koszty odprowadzania ścieków	127 350	127 325,31	100,0
14.	Koszty wywozu nieczystości	78 450	78 412,66	100,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	38 196,42	
	– zakup paliwa	x	12 081,35	
	– worki sanitarne	x	8 574,04	
	– części zamienne i akcesoria do zamiatarki	x	5 027,51	
	– narzędzia ręczne oraz pozostałe materiały	x	12 513,52	
	b) zakup usług pozostałych	x		
	– koszty wywozu nieczystości	x	40 216,24	
	– wywóz i zagospodarowanie odpadów na składowisku	x	2 735,49	
			37 480,75	
15.	Utrzymanie zieleni	164 311	164 269,54	100,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	112 196,62	
	– zakup paliwa	x	15 309,93	
	– zakup urządzeń mechanicznych	x	1 717,30	
	– części zamienne i akcesoria do urządzeń mechanicznych	x	8 308,48	
	– nawozy, środki ochrony roślin	x	11 713,89	
	– kwiaty, drzewa ozdobne, mieszanki traw	x	34 153,49	
	– elementy drewniane oraz impregnat	x	15 635,32	
	– elementy konstrukcyjne	x	10 594,80	
	– pozostałe materiały m.in. materiały montażowe, narzędzia itp.)	x	14 763,41	
	b) zakup wody	x	100,90	
	c) zakup usług remontowych urządzeń mechanicznych	x	8 200,00	
	d) zakup usług pozostałych	x	43 772,02	
	– usługi serwisowe kosiarek	x	2 988,98	
	– koszenie, wycinka krzaków	x	18 292,24	
	– usługi urządzeń specjalistycznych	x	20 537,30	
	– serwis instalacji elektrycznej	x	1 400,00	
	– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją terenów zieleni	x	553,50	
16.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	27 550	27 545,10	100,00

	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	21 777,92	
	b) zakup materiałów	x	5 491,53	
	– zakup paliwa	x	3 227,24	
	– elementy wyposażenia	x	1 728,59	
	– pozostałe materiały i wyposażenie	x	535,70	
	c) zakup mediów	x	275,65	
	– woda	x	24,20	
	– energia elektryczna	x	251,45	
17.	Utrzymanie targowiska	35 131	35 115,74	100,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	4 020,56	
	– zakup paliwa	x	998,03	
	– pozostałe materiały montażowe, sanitarne, narzędzia ręczne	x	3 022,53	
	b) zakup mediów	x	3 901,69	
	– wody	x	147,93	
	– energii elektrycznej	x	3 753,76	
	c) zakup usług remontowych	x	15 550,00	
	d) zakup usług pozostałych	x	11 643,49	
	– odprowadzanie ścieków	x	351,67	
	– wywóz pojemników	x	8 585,20	
	– posypywanie mieszanką piasku i soli	x	1 100,00	
	– serwis toalet	x	64,80	
	– przycinanie drzewek	x	1 500,00	
	– oplombowanie wodomierza	x	41,82	
18.	Koszty utrzymania placów zabaw	34 920	34 909,90	100,0
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	30 610,30	
	– zakup paliwa	x	8 167,41	
	– elementy konstrukcyjne placów zabaw	x	7 622,18	
	– pospółka, piasek	x	5 498,10	
	– pozostałe materiały (farby, narzędzia, materiały montażowe itp.)	x	9 322,61	
	b) zakup usług remontowych	x	2 200,00	
	c) zakup usług pozostałych	x	2 099,60	
19.	Utrzymanie fontanny	12 958	12 949,55	99,9
	a) zakup materiałów (środki czyszczące)	x	446,57	
	b) zakup mediów	x	11 792,59	
	– woda	x	1 857,43	
	– energia elektryczna	x	9 935,16	
	c) zakup usług pozostałych	x	710,39	
	– przeglądy techniczne	x	676,50	
	– koszty przesyłki	x	33,89	
20.	Utrzymanie szaletu	5 710	5 514,96	96,6
	a) zakup materiałów: środki czystości, sanitarne, dezynfekujące	x	2 158,18	
	b) zakup mediów		1 147,52	
	– woda	x	238,91	
	– energia elektryczna	x	908,61	
	c) zakup usług remontowych	x	850,00	
	d) zakup usług pozostałych	x	1 359,26	
		x		

	– przegląd techniczne	x	738,00	
	– odprowadzanie ścieków	x	621,26	
21.	Koszty iluminacji świetlnych	25 670	25 661,90	100,0
	a) elementy iluminacji świątecznych	x	1 299,90	
	b) montaż i demontaż iluminacji świątecznych	x	19 250,00	
	c) opłata za umieszczenie dekoracji świątecznych oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym	x	5 112,00	
22.	Koszty utrzymania stadionu	105 911	105 783,33	99,9
	a) zakup materiałów i wyposażenia	x	32 348,39	
	– zakup paliwa	x	4 518,39	
	– środki czystości, sanitarne	x	1 310,02	
	– opał	x	2 524,76	
	– części zamienne do urządzeń mechanicznych	x	1 916,98	
	– zakup urządzeń	x	3 647,00	
	– pozostałe materiały związane z wyposażeniem i utrzymaniem	x	18 431,24	
	b) zakup mediów	x	10 380,33	
	– energia elektryczna	x	10 128,93	
	– woda	x	251,40	
	c) zakup usług remontowych	x	51 691,40	
	– remont łazienki	x	25 000,00	
	– pozostałe prace remontowe	x	26 691,40	
	d) zakup usług pozostałych	x	11 212,21	
	– wywóz pojemników	x	6 294,96	
	– odprowadzanie ścieków	x	552,34	
	– usługi kominiarskie	x	506,00	
	– badanie laboratoryjne wody	x	602,70	
	– pozostałe usługi	x	3 256,21	
	e) różne opłaty i składki	x	151,00	
23.	Koszty utrzymania boisk	102 049	101 800,19	99,8
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	x	32 434,21	
	b) odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	1 530,09	
	c) zakup materiałów i wyposażenia	x	35 231,07	
	– zakup paliwa	x	7 965,37	
	– nawozy do pielęgnacji boisk	x	7 219,50	
	– urządzenia mechaniczne	x	6 927,50	
	– części zamienne do urządzeń mechanicznych	x	4 416,93	
	– elementy drewniane	x	1 457,60	
	– pozostałe materiały	x	7 244,17	
	d) zakup mediów	x	6 162,66	
	– woda	x	22,67	
	– energia elektryczna	x	6 139,99	
	e) zakup usług remontowych	x	16 180,00	
	– naprawy urządzeń mechanicznych	x	7 900,00	
	– konserwacja i pielęgnacja boiska	x	3 780,00	
	– naprawy wyposażenia boisk	x	4 500,00	

	f) zakup usług pozostałych	x	10 262,16	
	- koszenie trawy	x	6 006,42	
	- pozostałe usługi	x	4 255,74	
24.	Wydatki majątkowe	144 500,00	104 500,00	72,3
	a) zakup samochodu ciężarowego	x	30 000,00	
	b) zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem	x	60 000,00	
	c) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	x	14 500,00	
	d) zakup i montaż zestawów zabawowych parki gminne	x	0,00	
X	Razem	3 835 693,00	3 793 195,17	98,9

3. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

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

A - roczne

L.p.	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	7	31 015,88	31 015,88	-	-	Umowa	
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	A	5	30 012,00	30 012,00	-	15.03.2021	Umowa
		z rozłożeniem na raty	A	1	4 199,74	4 199,74	10	31.01.2021	Umowa
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-	

B - roczne

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie	B	3	867,34	867,34	-	-	Umowa

2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		B	1	6 990,40	6 990,40	9	15.03.2021	Umowa

Sprawozdanie

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

roczne

A – osoby fizyczne

1. Umorzenia

– czynsz	-	11.070,52
– opłata adiacencka	-	14.010,00
– niewykorzystana dotacja za udział w rozgr. II ligi piłki ręcznej	-	386,30
– odsetki od niezapłaconych w terminie należności	-	2,88

Razem: **31.015,88**

2. Odroczenia terminów płatności (z rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	4.199,74
----------	---	----------

Razem: **4.199,74**

2. Odroczenia terminów płatności (bez rozłożeniem na raty)

– czynsz	-	1.536,00
– dzierżawa placu manewrowego	-	1.476,00
– opłata adiacencka	-	27.000,00

Razem: **30.012,00**

B - osoby prawne

1. Umorzenia

– należności od kontrahentów	-	867,34
------------------------------	---	--------

Razem: **867,34**

3. Rozłożenie na raty

– niewykorzystana dotacja do zwrotu - Przedszkole Anioła Stróża Sp. z o. o. w Czersku	-	6.990,40
---	---	----------

Razem: **6.990,40**