

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 812/10
z dnia 29.06.2010 r.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	852 850,00	40 000,00	892 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 088,00	13 490,00	1 613 578,00
	85395		Pozostała działalność	1 600 088,00	13 490,00	1 613 578,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 460 513,00	8 043,00	1 468 556,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 575,00	5 447,00	145 022,00
Razem:				57 052 899,00	63 490,00	57 116 389,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 305 541,00	34 000,00	7 339 541,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 404 831,00	34 000,00	5 438 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 565,00	- 665 000,00	522 565,00

		04. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		08. Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	0,00	30 000,00	30 000,00
		12. Zagospodarowanie Centrum wsi Odry	0,00	2 500,00	2 500,00
		13. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach	0,00	2 500,00	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 138,00	399 240,00	2 334 378,00
		04. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	0,00	430 327,00	430 327,00
		07. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	351 639,00	- 74 118,00	277 521,00
		08. Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	258 798,00	- 18 443,00	240 355,00
		14. Budowa budynków socjalnych przy boiskach w Łęgu i Rytnu (PROW)	0,00	21 516,00	21 516,00
		15. Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	0,00	21 516,00	21 516,00
		16. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych (PROW)	0,00	18 442,00	18 442,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 128,00	299 760,00	2 581 888,00
		04. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	0,00	269 673,00	269 673,00
		07. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	170 795,00	3 118,00	173 913,00
		08. Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	162 181,00	- 11 557,00	150 624,00
		14. Budowa budynków socjalnych przy boiskach w Łęgu i Rytnu (PROW)	0,00	13 484,00	13 484,00
		15. Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	0,00	13 484,00	13 484,00
		16. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych (PROW)	0,00	11 558,00	11 558,00
600		Transport i łączność	9 068 667,00	- 35 900,00	9 032 767,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 983 667,00	- 75 900,00	8 907 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	388 174,00	- 100 000,00	288 174,00
		01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	270 496,00	- 100 000,00	170 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 641,00	- 100 000,00	337 641,00
		01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	377 000,00	- 100 000,00	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 127,00	1 035 000,00	3 871 127,00
		07. Budowa i modernizacja dróg	541 972,00	965 000,00	1 506 972,00
		14. Przebudowa mostów gminnych	161 960,00	- 100 000,00	61 960,00
		20. Projekty budowy i modernizacji dróg w Gminie Czersk	75 832,00	170 000,00	245 832,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 295,00	- 477 328,00	1 534 967,00
			09. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P.Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	1 554 363,00	- 477 328,00	1 077 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 943,00	- 433 572,00	2 444 371,00
			09. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P.Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	2 090 140,00	- 433 572,00	1 656 568,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			08. Budowa dróg transportu rolnego	50 000,00	40 000,00	90 000,00
630			Turystyka	2 700 545,00	0,00	2 700 545,00
	63095		Pozostała działalność	2 700 545,00	0,00	2 700 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			06. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	0,00	7 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 293,00	- 4 304,00	1 972 989,00
			06. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	697 873,00	- 4 304,00	693 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 955,00	- 2 696,00	711 259,00
			06. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	437 333,00	- 2 696,00	434 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 643,00	- 30 000,00	1 673 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 643,00	- 30 000,00	1 673 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	- 30 000,00	891 000,00
			13. Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będzimerowicach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 657,00	20 000,00	748 657,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 757,00	20 000,00	272 757,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 000,00	58 000,00
			01. Utrzymanie jednostek OSP	38 000,00	20 000,00	58 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	2 664,00	17 664,00

	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 664,00	2 664,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 664,00	2 664,00
			02. Zwrot zasiłku stałego do UW	0,00	2 664,00	2 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 255 908,00	20 000,00	6 275 908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 263 972,00	20 000,00	2 283 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	20 000,00	590 000,00
			18. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 376,00	33 000,00	2 046 376,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	713 689,00	- 30 000,00	683 689,00
		4260	Zakup energii	3 937,00	5 000,00	8 937,00
			11. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 562,00	- 35 000,00	156 562,00
			10. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy w Gutowcu	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 539,00	541,00	302 080,00
			06. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	131 636,00	541,00	132 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 849,00	- 541,00	53 308,00
			06. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	23 866,00	- 541,00	23 325,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 360,00	57 000,00	1 193 360,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 979,00	57 000,00	879 979,00
			01.2. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	121 550,00	3 000,00	124 550,00
			01.3. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	381 527,00	54 000,00	435 527,00
	92116		Biblioteki	163 327,00	6 000,00	169 327,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 327,00	6 000,00	169 327,00
			01.3. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	102 550,00	6 000,00	108 550,00
926			Kultura fizyczna i sport	387 890,00	- 33 000,00	354 890,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	- 35 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			12. Opracowanie projektu budynków szatniowo - socjalnych na boiskach w Łęgu i Rytlu	35 000,00	- 35 000,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	232 890,00	2 000,00	234 890,00
		3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	2 000,00
			13. Stypendium sportowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 972 411,00	10 764,00	36 983 175,00