

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej nr XXXIX/395/09
z dnia 18.12.2009 r.

Dział 900
Rozdział 90011

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	X	76 834
II.	Przychody	X	240 000
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	230 000
2)	Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	0690	10 000
III.	Wydatki	X	316 000
A.	Wydatki bieżące:	X	316 000
1)	Edukacja ekologiczna	4210	7 000
		4300	7 000
2)	Urządzenie i rozwój terenów zieleni	4210	23 000
		4300	10 000
3)	Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych	4300	1 000
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	80 000
		4210	4 000
		4750	1 000
5)	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	4300	10 000
6)	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	4300	143 000
7)	Program budowy przydomowych oczyszczalni	4300	20 000
8)	Program budowy przydomowych przepompowni	4300	10 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	X	834

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Naprawa przepustów i melioracja - fundusz sołecki	01008	7 700
2.	Oświata rolnicza	01095	8 500
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	2 686
4.	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)	01041	700 000
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	01041	3 372 852
7.	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowite (PROW)	01041	766 000
8.	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii (PROW)	01041	420 979
9.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)	01010	1 569 011
	Razem	X	6 867 728

Dział 020 Leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	02095	600
	Razem	X	600

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	6 000
	Razem	X	6 000

Dział 600 transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60 016	300 000
2.	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg - fundusz sołecki	60 016	177 640
3.	Utrzymanie przystanków - fundusz sołecki	60 016	9 599
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60 016	7 000
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60 016	206 748
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60 014	10 000
7.	Budowa i modernizacja dróg	60 016	551 972
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60 017	50 000
9.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap I - przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kr. Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)	60 016	4 044 503
10.	Budowa wiat przystankowych w Malachinie	60 016	10 000

11.	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk - etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku (RPO)	60 016	1 245 735
12.	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy - Stare Prusy	60 016	1 370 606
13.	Zakup samochodu dostawczego	60 016	40 000
14.	Przebudowa mostów gminnych	60 016	160 000
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60 016	116 363
16.	Budowa wiaty przystankowej - fundusz sołecki	60 016	3 500
17.	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg i modernizacja - dodatkowe ś.j.p.	60 016	13 519
18.	Utrzymanie przystanków - dodatkowe ś.j.p.	60 016	800
19.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60 016	8 000
	Razem	X	8 325 985

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Współorganizowanie imprez turystycznych - fundusz sołecki	63 095	1 350
2.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	63 095	172 862
3.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	63 095	1 240 000
4.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego -Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach " Bram Kaszubskiego Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	63 095	6 847
5.	Zagospodarowanie turystyczne sołectwa - fundusz sołecki	63 095	1 100
6.	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	63 095	1 035 206
	Razem	X	2 457 365

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70 005	135 872
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70 005	175 455
3.	Wykup nieruchomości	70 005	120 000
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	70 005	180 000
5.	Budowa kontenerów socjalnych	70 005	139 000
6.	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	70 005	100 000
7.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku	70 005	671 000
8.	Projekty garaży na Osiedlu Piastowskim	70005	9 516
	Razem	X	1 530 843

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	71 035	4 000
2.	Planowanie przestrzenne	71 004	120 000
	Razem	X	124 000

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym sprzęt komputerowy 45 000 zł)	75011 75023	469 664
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	2 951 325
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75 023	41 500
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75 023	25 100
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75 095	33 280
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75 022	180 460
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75 095	103 365
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych.	75 095	3 000
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75 075	25 000
10.	Obchody świąt	75 095	4 400
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75 095	9 300
12.	Promocja walorów gminy	75 075	75 000
	Razem	X	3 921 394

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75 101	3 352
	Razem	X	3 352

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75 412	212 000
2.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów - fundusz sołecki	75 412	8 757
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75 495	5 900
4.	Zakup fotorejestratora	75 416	150 000
5.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75 412	32 000
6.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	75 416	300 000
7.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	75 495	20 000
	Razem	X	728 657

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Koszty windykacji podatków	75 647	31 200
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75 647	20 700
	Razem	X	51 900

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów (w tym prowizja 20 000 zł)	75 702	1 320 000
2.	Poręczenie kredytu	75 704	40 000
	Razem	X	1 360 000

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75 818	300 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą	75 818	300 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 818	10 000
4.	Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	75 818	5 770
	Razem	X	615 770

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	80 195	8 600
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80 195	9 200
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	211 900
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80 195	1 050
5.	Dotacja dla Miasta Chojnice(dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	80 104	9 684
6.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku-etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	80 101	300 000
	Razem	X	540 434

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85 154	12 000
	Razem	X	12 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85 212	15 000
	Razem		15 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85 395	3 000
	Razem	X	3 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85 412	40 000
2	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	85 412	18 000
3	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85 415	10 000
	Razem	X	68 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	90 004	5 000
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90 003	100 000
3.	Utrzymanie szaletu	90 095	12 000
4.	Utrzymanie targowiska	90 095	15 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90 001	400 000
6.	Utrzymanie zieleni	90 004	60 000
7.	Oświetlenie uliczne	90 015	880 000
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90 015	200 000
9.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90 003	9 519
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90 015	1 000
11.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90 095	4 300
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90 095	6 000
13.	Wylapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	90 013	62 000
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	90 020	2 500
15.	Utrzymanie fontanny	90 095	15 000
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	90 005	40 000
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90 001	54 500
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	90 001	20 000
19.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90 001	130 000
20.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	90 001	10 000
21.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	90 004	1 530 000
22.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)	90 001	1 091 892
23.	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku - pozostałe odcinki	90 001	200 000
24.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	90 002	505 000
25.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90 095	3 400
26.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90 002	5 619
27.	Budowa sieci wodociągowej w gminie	90 001	120 000
28.	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie (w tym Czarna Woda 16 382)	90 001	180 000
	Razem	X	5 662 730

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2010
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		355 832
	Dotacja w tym m innymi:		
	* płace, pochodne i FSS	92 109	263 122
	* biblioteka-płace, pochodne i FSS - zakup książek 2 000	92 116	35 930
	* remonty i koszty utrzymania	92 109	10 700
	* zakup opału	92 109	14 000
	* wioska internetowa	92 109	22 080
	* imprezy plenerowe i inne	92 109	10 000
	2) Łąg		550 397
	Dotacja w tym m innymi:		
	* płace, pochodne i FSS	92 109	91 550
	* biblioteka-płace, pochodne i FSS - zakup książek 3 000	92 116	24 847
	* zakup opału	92 109	25 000
	* imprezy plenerowe i inne	92 109	5 000
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łegu (PROW)	92 109	248 361
	* remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łegu (udział własny)	92 109	155 639
	3) Czersk		519 077
	Dotacja w tym m innymi:		
	* płace, pochodne i FSS	92 109	289 527
	* biblioteka-płace, pochodne i FSS, zakup książek- 10 000 zł	92 116	102 550
	* koszty utrzymania i remonty	92 109	25 000
	* wydatki związane z chórem Lutnia i organizacją Festiwalu Chórów	92 109	14 000
	* seminaria filmowe DKF Raczek	92 109	8 000
	* imprezy plenerowe i inne	92 109	10 000
	* utrzymanie orkiestry dętej	92 109	5 000
	* Bramy Kaszubskiego Pierścienia - koszty funkcjonowania CIT	92 109	20 000
	* działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	92 109	10 000
	* zakup sprzętu nagłaśniającego	92 109	35 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 425 306
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92 105	100 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92 105	32 373
4.	Finansowanie utrzymania i wyposażenia obiektów służących realizacji zadań statutowych jednostki pomocniczej - fundusz sołecki	92 105	6 987
5.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)	92 105	330 000
6.	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)	92 105	200 000
7.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92 105	2 019
	Razem	X	2 096 685

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kreگی Kamienne"	92 503	23 000
	Razem	X	23 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnienie sportu	92 605	57 000
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu	92 605	6 000
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92 605	128 000
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	92 605	30 000
5.	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek sportowych - fundusz sołecki	92 605	2 200
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz sołecki	92 605	1 800
7.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92 605	7 490
8.	Zakup sprzętu pływającego - stacja wodna w Ostrowitem	92 601	7 600
9.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92 605	400
10.	Pomoc dla Powiatu Chojnickiego - Orlik 2012	92 601	100 000
11.	Zakup wyposażenia stancji wodnej w Ostrowitem	92 601	12 400
	Razem	X	352 890

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Kwota
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	6 867 728
2.	Leśnictwo	020	600
3.	Rybołówstwo i rybactwo	050	6 000
4.	Transport i łączność	600	8 325 985
5.	Turystyka	630	2 457 365
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 530 843
7.	Działalność usługowa	710	124 000
8.	Administracja publiczna	750	3 921 394
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	751	3 352
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	728 657
11.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	51 900
12.	Obsługa długu publicznego	757	1 360 000
13.	Różne rozliczenia	758	615 770
14.	Oświata i wychowanie	801	540 434
15.	Ochrona zdrowia	851	12 000
16.	Pomoc społeczna	852	15 000
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 000
18.	Edukacja opieka wychowawcza	854	68 000
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 662 730
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 096 685
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	23 000
22.	Kultura fizyczna i sport	926	352 890
	Razem	X	34 767 333

Zadania realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 154	277 000
2.	Zwalczanie narkomanii	85 153	7 000
	Razem	X	284 000

Dział 852 Pomoc Społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze – dotacja zadania zlecone	85 228	145 250
2.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85 228	310 000
3.	Zasiłki i pomoc w naturze – środki własne	85 214	362 000
	w tym do dyspozycji Burmistrza		12 000
	w tym zasiłki celowe		350 000
4.	Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja zadania własne	85 214	720 000
5.	Zasiłki stałe – dotacja zadanie własne	85 216	465 000
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania zlecone	85 213	25 900
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania własne	85 213	39 920
8.	Utrzymanie MGOPS (w tym dotacja – 320 100 zł)	85 219	988 000
9.	Dożywianie dzieci w szkołach , zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	85 295	225 000
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	85 203	291 600
11.	Pobyt w domach pomocy społecznej	85 202	320 000
12.	Dodatki mieszkaniowe	85 215	640 000
13.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone	85 212	9 418 046
14.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń – zadania zlecone	85 212	286 124
15.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – zadania zlecone	85 212	119 430
16.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadania własne	85 212	36 000
17.	Prace społecznie użyteczne	85 295	50 000
18.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 205	990
19.	Wymiana systemu ogrzewania w budynku przy ulicy Lipowej w Czersku		14 134
	Razem	X	14 457 394

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS	85 395	960 000
	w tym:		816 000
	środki EFS		93 600
	środki własne		50 400
	współfinansowanie		
	Razem	X	960 000

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Kwota
1	2	3	4
1.	Ochrona zdrowia	851	284 000
2.	Pomoc społeczna	852	14 457 394
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	960 000
	Razem	X	15 701 394

Planowane wydatki placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Szkoły podstawowe	9 898 453
2.	Gimnazja	5 249 966
3.	Przedszkola	3 263 276
4.	Zespół Obsługi Finansowej	1 394 358
	w tym:	
	Dowożenie uczniów do szkół	900 361
	Koszty funkcjonowania ZOF	465 494
	Fundusz zdrowia	28 503
	Ogółem	19 806 053

Zadania realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40 001	179 100
2.	Koszty zakupu wody	40 002	55 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40 003	70 000
4.	Koszty zakupu gazu	40 004	305 000
	Razem	X	609 100

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63 095	62 200
	Razem	X	62 200

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 248 540 i koszty administracyjne 73 620)	70 001	322 160
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70 001	197 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70 001	102 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70 001	80 000
	Razem	X	701 160

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90 001	107 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90 003	112 000
3.	Utrzymanie zieleni	90 004	50 500
	Razem	X	269 500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92 601	24 000
	Razem	X	24 000

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Kwota
1	2	3	4
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	609 100
2.	Turystyka	630	62 200
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	701 160
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	269 500
5.	Kultura fizyczna i sport	926	24 000
	Razem	X	1 665 960

Zestawienie wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	34 767 333
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	15 701 394
3.	Placówki oświatowe oraz Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	19 806 053
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	1 665 960
	Razem	71 940 740

Podział środków jednostek pomocniczych na 2010 rok – fundusz sołecki

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości w sołectwie	Utrzymanie przystanków PKS	Budowa chodników	Naprawa przepustów i melioracje	Modernizacja dróg	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Zagospodarowanie turystyczne sołectwa	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Współorganizowanie imprez turystycznych	Finans. utrzymanie i wyposażenie obiektów służących realizacji zadań statutowej jednostki pomocniczej	Finans. utrzymanie i wyposażenie OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	Budowa wiat przystankowej	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Będzmirowice	8 008		5500							2 350						15 858
Gotelp	17 250	851	800		1 000					1 500				1 000		22 401
Gutowiec	2 000					8 000				1 653					3 500	15 153
Krzyż	17 500									1 015			1 500			20 015
Kurcze	9 500	277							1 200	700			1 000			12 677
Lipki	11 070	500	400							3 000				4 000		18 970
Łubna	9 200						1 000			1 500						11 700
Łąg- Kolonia	13 600				700					1 420			887			16 607
Łąg	11 706	2 000	313				2 800	600	1 000	3 500	800					22 719
Mokre	8 650	100	300							600	300			1 000		10 950
Malachin	14 500		300							2 966						17 766
Odry	8 500	1 500	500		5 000					1 800	200			652		18 152
Rytel	10 983	4 000	236					500		5 500	500	1 000				22 719
Wieck	3 906						500			1 600				2 105		8 111
Zapędowo	10 767									2 300		350	600			14 017
Złotowo	13 500		250	7 000	1 000					969						22 719
Klaskawa	7 000	291	1000										3 000			11 291
Razem	177 640	9 519	9 599	7 000	7 700	8 000	4 300	1 100	2 200	32 373	1 800	1 350	6 987	8 757	3 500	281 825

Podział środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw na 2010 rok

Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie odśnieżanie dróg	Utrzymanie przy- stanków PKS	Budowa chodników	Budowa nowych punktów świetlnych	Utrzymanie i wypo- sażenie placów zabaw	Współdrga - nizowanie imprez kulturalnych	Współorganizo - wanie imprez sportowych	Rezerwa	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łag	10 223								10 223
Mokre	1 279								1 279
Rytel	2 017		35 068					1 400	38 485
Złotowo			2 408						2 408
Osiedle Nr 1			19 384		1 500	500	200	1 135	22 719
Osiedle Nr 2		500	18 219	1 000	1 500	300	200	1 000	22 719
Osiedle Nr 3			21 000			619		1 100	22 719
Osiedle Nr 4		300	20 284		400	600		1 135	22 719
Ogółem	13 519	800	116 363	1 000	3 400	2 019	400	5 770	143 271