



BR.0007.97.2011

**Uchwała nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

Uchwała budżetowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 63 895 983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 58 945 502 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 950 481 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 788 983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54 124 077 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13 664 906 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 893 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 018 000 zł i wolnymi środkami 2 875 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 875 000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów – 5 000 000 zł i wolnych środków – 2 875 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 982 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 018 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 3 982 000 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie – 1 000 000 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 455 575 zł, z tego:

- 1) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 200 000 zł,
- 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 153 000 zł,
- 3) rezerwę jednostek pomocniczych w kwocie – 5 575 zł,
- 4) rezerwę na zapewnienie 20 % udziału Gminy z art. 128 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 97 000 zł.



§ 5.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Odpis na rzecz Izby Rolniczych określa się w wysokości 7 000 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 513 092 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 340 986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 36 000 zł.
3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 5 000 zł.
4. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 70 000 zł.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 18 000 zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 2) zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 3 ust. 4,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania przesunięć w dziale w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2013,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- b) związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady


Ireneusz Bojanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	334 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	311 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	311 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	5 000,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	05001	Rybołówstwo	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z usług	300 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	40002	Dostarczanie wody	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z usług	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z usług	13 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
600		Transport i łączność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
630		Turystyka	16 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	63095	Pozostała działalność	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	4 000,00
		Wpływy z usług	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	913 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
		Wpływy z usług	2 000,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00
		Pozostałe odsetki	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i	198 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 700,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		Pozostałe odsetki	19 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

	71035	Cmentarze	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	167 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	33,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		Podatek rolny	9 000,00
		Podatek leśny	678 000,00
		Podatek od środków transportowych	34 600,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 764 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

		Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		Podatek rolny	311 000,00
		Podatek leśny	65 000,00
		Podatek od środków transportowych	390 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	63 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 226 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 100 000,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	126 000,00
758		Różne rozliczenia	26 040 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 397 216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 397 216,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji	9 518 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 518 490,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 769,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Pozostałe odsetki	178 769,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	946 143,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	946 143,00
801		Oświata i wychowanie	1 405 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	90 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	180 902,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	90 400,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 502,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	90 400,00
	80104	Przedszkola	288 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	286 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2 890,00
	80110	Gimnazja	142 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00

		Wpływy z usług	90 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	793 888,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z usług	793 888,00
851		Ochrona zdrowia	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z usług	7 200,00
852		Pomoc społeczna	13 925 614,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z usług	12 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	291 878,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 654 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Pozostałe odsetki	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 525 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 210,00
	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	123 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 350,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00
	85216	Zasiłki stałe	504 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	6 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 740,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	70 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00
	85295	Pozostała działalność	231 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	31 536,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 064,00
	85395	Pozostała działalność	634 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	634 064,00
		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	597 200,00
		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	36 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	470 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	13 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
		Wpływy z usług	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat	21 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		bieżące razem	58 945 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 464,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 748 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 306,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 748 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	2 748 306,00
		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	2 748 306,00
600		Transport i łączność	234 168,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 168,00
	60016	Drogi publiczne gminne	234 168,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	234 168,00

		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	234 168,00
630		Turystyka	934 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	934 617,00
	63095	Pozostała działalność	934 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 617,00
		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	934 617,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	817 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i	817 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	216 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 390,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	216 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 390,00
		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	216 390,00
majątkowe razem			4 950 481,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 133 481,00
	Ogółem:	63 895 983,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 857 945,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 648 080,00	50 000,00	50 000,00	500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 080,00	1 598 080,00	1 314 080,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 080,00	1 314 080,00	1 314 080,00	0,00	0,00	
020			Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 200,00	860 200,00	860 200,00	45 000,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	267 200,00	267 200,00	267 200,00	45 000,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	3 209 914,00	1 114 226,00	1 112 226,00	170 000,00	942 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 688,00	2 095 688,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 129 914,00	1 084 226,00	1 082 226,00	170 000,00	912 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 688,00	2 045 688,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Turystryka	3 917 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 534,00	3 800 534,00	3 790 534,00	0,00	0,00	
700	63095		Pozostała działalność	3 917 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 534,00	3 800 534,00	3 790 534,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 456 568,00	1 726 568,00	1 724 068,00	411 500,00	1 312 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	895 700,00	865 700,00	863 200,00	411 500,00	451 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 560 868,00	860 868,00	860 868,00	0,00	860 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	4 264 480,00	4 204 480,00	3 890 414,00	3 059 206,00	821 208,00	0,00	324 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	145 700,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	228 320,00	228 320,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	3 540 091,00	3 480 091,00	3 468 891,00	2 892 606,00	575 985,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75075		Pomocna jednostek samorządu terytorialnego	113 260,00	113 260,00	113 260,00	600,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	215 809,00	215 809,00	80 953,00	20 000,00	60 953,00	0,00	134 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 790,00	736 790,00	693 390,00	281 586,00	411 802,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze straże pożarne	241 500,00	233 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straz gminna (miejsc)	502 090,00	487 090,00	486 690,00	277 386,00	209 302,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75485		Pozostała działalność	36 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu przewidywanych świadczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	655 575,00	655 575,00	655 575,00	0,00	655 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 575,00	655 575,00	655 575,00	0,00	655 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osoba i wychowanie	22 437 594,00	21 087 594,00	20 187 318,00	16 086 322,00	4 100 996,00	404 598,00	404 277,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	11 216 798,00	9 916 798,00	9 216 289,00	8 023 813,00	1 192 456,00	385 023,00	244 106,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 703,00	277 703,00	224 892,00	214 518,00	10 374,00	39 576,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 408 743,00	2 408 743,00	2 373 181,00	2 049 279,00	323 902,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 396 484,00	5 371 484,00	5 284 110,00	4 670 814,00	593 286,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 252,00	952 252,00	951 252,00	186 984,00	764 268,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	516 533,00	481 533,00	488 533,00	385 478,00	103 055,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 606,00	106 606,00	106 606,00	0,00	106 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 128,00	1 428 128,00	1 428 128,00	554 386,00	873 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	134 347,00	134 347,00	134 347,00	1 050,00	133 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	330 000,00	309 640,00	138 584,00	171 056,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							7	8								9	10	11	12			13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 845,00	47 845,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	424 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 080,00	404 080,00	0,00	0,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 263,00	1 277 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	389 000,00	0,00							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	601 263,00	212 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	202 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00							
926			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92603		Rezerwy i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	928		Kultura fizyczna	1 228 990,00	289 340,00	161 340,00	13 400,00	147 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 640,00	939 640,00	589 640,00	0,00							
	92801		Obiekty sportowe	1 004 140,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 640,00	939 640,00	589 640,00	0,00							
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 840,00	224 840,00	98 840,00	13 400,00	83 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				67 788 983,00	54 124 077,00	36 176 015,00	22 535 087,00	13 640 928,00	1 729 599,00	13 766 499,00	793 964,00	18 000,00	1 640 000,00	13 664 906,00	13 159 906,00	7 209 998,00	505 000,00							

Wydatki majątkowe w 2012 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp			Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 598 080
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	778 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu	65 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle - projekt	40 000
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt	30 000
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - projekt	50 000
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	536 080
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	99 000
	600		Transport i łączność	2 095 688
8.		60 016	Budowa chodników - fundusz sołecki	48 732
9.		60 016	Budowa i modernizacja dróg	700 000
10.		60 017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000
11.		60 016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	95 646
12.		60 016	Przebudowa mostów gminnych	50 000
13.		60 016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	95 533
14.		60 016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	722 927
15.		60 016	Projekty budowy i modernizacji dróg	143 330
16.		60 016	Zakup wiat autobusowych	10 000
17.		60 016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Ryteł	179 520
	630		Turystyka	3 800 534
18.		63 095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	2 467 510
19.		63 095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	1 323 024
20.		63 095	Budowa promenady w Rytle - etap II	10 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	730 000
21.		70 005	Wykup nieruchomości	100 000
22.		70 005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	600 000
23.		70 004	Zakup samochodu dla AZK	30 000
	750		Administracja publiczna	60 000
24.		75023	Zakup sprzętu komputerowego	60 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000
25.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry	8 000
26.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	30 000
27.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej	5 000
	801		Oświata i wychowanie	1 350 000
28.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	1 300 000
29.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu	25 000

30.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF	25 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 964
31.		90001,90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku	130 000
32.		90 015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	15 000
33.		90 015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	2 000
34.		90 002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	505 000
35.		90 002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 120 744
36.		90 015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	122 140
37.		90 008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJiŚ)	404 080
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 000
38.		92 105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	389 000
	926		Kultura fizyczna i sport	939 640
39.		92 601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	306 020
40.		92 601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	283 620
41.		92 601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	350 000
			Ogółem	13 304 906

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	851		Ochrona zdrowia	20 000
1.		85121	Dotacja dla SP ZOZ budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle	20 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000
2.		90 019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	70 000
3.		90 019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	36 000
4.		90 019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	5 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 000
5.		92 109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - zakup kosiarki	5 000
6.		92 116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych	14 000
7.		92 109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej i barier bezpieczeństwa	210 000
			Ogółem	360 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody na 2012 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000
	Kredyt komercyjny	5 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	2 875 000
	Wolne środki	2 875 000
	Razem	7 875 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 982 000
	Spląty zaciągniętych pożyczek	672 000
	Spląty zaciągniętych kredytów	3 310 000
	Razem	3 982 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2012 r.

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan dochodów 4	Plan wydatków 5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	330 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	318 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000
X	X	Ogółem	660 000	660 000

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2012 r.

Tabela nr 1 - Dochody zlecone

w zł			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	167 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 493,00
852		Pomoc społeczna	12 040 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	291 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 525 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 525 000,00
	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.	63 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00
bieżące razem:			12 210 593,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			12 210 593,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Tabela nr 2 - Wydatki zlecone

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	167 000,00	167 000,00	167 000,00	145 700,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	145 700,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 040 100,00	12 040 100,00	1 177 619,00	904 850,00	272 769,00	0,00	10 862 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	291 600,00	291 600,00	291 140,00	217 141,00	73 999,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 525 000,00	11 525 000,00	664 879,00	537 709,00	127 170,00	0,00	10 860 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	158 100,00	150 000,00	8 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	12 210 593,00	12 210 593,00	1 348 112,00	1 050 550,00	297 562,00	0,00	10 862 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	4 000
	71035	Cmentarze	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000
X	X	Razem	4 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	4 000	0	4 000	0
	71035	Cmentarze	4 000	0	4 000	0
X	X	Razem	4 000	0	4 000	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz z	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	30 000	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	30 000	30 000
X	X	Razem	30 000	30 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wydatki bieżące	
				Dotacje	Wydatki na zadania statutowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	30 000		30 000
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	30 000		30 000
630		Turystyka	6 000	6 000	
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000	6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie – koszty obsługi projektu	20 000	20 000	
X	X	Razem	56 000	26 000	30 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dotacji z budżetu na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 469 599		1 469 599
801		Oświata i wychowania	404 599		404 599
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	365 023 39 576		365 023 39 576
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000		1 065 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	877 000		877 000
		- Czersk	448 000		448 000
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	131 000		131 000
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 000		188 000
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000

Celowe			275 000	305 000	580 000
630		Turystyka	6 000		6 000
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		6 000
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	40 000
	85121	Dotacja dla SPZOZ budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu	20 000		20 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		20 000	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 000	28 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
		Dotacje dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych		25 000	25 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000	18 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		18 000	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	111 000	131 000
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	20 000		20 000
	90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		70 000	70 000
	90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		36 000	36 000
	90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 000		229 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja - Ryteł – zakup kosiarki	215 000 5 000		215 000 5 000

		- Czersk – zakup sceny mobilnej, barier bezpieczeństwa	210 000		210 000
	92116	Biblioteki - Czersk – stanowiska komputerowe	14 000 14 000		14 000 14 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 744 599	305 000	2 049 599
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 495 599	194 000	1 689 599
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			249 000	111 000	360 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XIII/97/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2011 r..

Plan wydatków jednostek pomocniczych
1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2012 r.

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	w zł		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		15 879	3 000	18 879
60016		Remont dróg	14 879		14 879
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000		1 000
Razem	Gotelp		11 447	15 000	26 447
60016		Remont dróg	8 447		8 447
		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
		Modernizacja dróg		15 000	15 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Gutowiec		6 260	12 000	18 260
60016		Remont dróg	2 000		2 000
		Modernizacja dróg		12 000	12 000
75075		Promocja walorów sołectwa	2 260		2 260
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
Razem	Krzyż		8 269	15 000	23 269
60016		Remont dróg	7 769		7 769
		Modernizacja dróg		15 000	15 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	500		500
Razem	Kurcze		14 893		14 893
60016		Remont dróg	11 893		11 893
		Zakup wiaty blaszanej	3 000		3 000
Razem	Klaskawa		11 231		11 231
60016		Remont dróg	9 200		9 200
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 031		2 031
Razem	Lipki		6 700	16 219	22 919
60016		Remont dróg	2 000		2 000
		Remont przystanków autobusowych	500		500
		Modernizacja dróg		11 219	11 219

90015		Budowa punktów świetlnych		5 000	5 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	4 200		4 200
Razem	Łubna		5 500	8 639	14 139
60016		Remont dróg	4 000		4 000
		Modernizacja dróg		8 639	8 639
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	500		500
90095		Wypożyczenie placów zabaw	1 000		1 000
Razem	Łag-Kolonia		15 768	4 000	19 768
60016		Remont dróg	10 768		10 768
		Modernizacja dróg		3 000	3 000
		Budowa chodników		1 000	1 000
75075		Promocja walorów sołectwa	1 000		1 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Łag		15 932	11 000	26 932
60016		Remont przystanków autobusowych	1 500		1 500
		Remont dróg	14 432		14 432
		Budowa chodników		11 000	11 000
Razem	Mokre		4 224	9 000	13 224
60016		Remont dróg	3 924		3 924
		Remont przystanków autobusowych	300		300
		Modernizacja dróg		9 000	9 000
Razem	Mosna			7 810	7 810
60016		Modernizacja dróg		7 810	7 810
Razem	Malachin		10 000	11 196	21 196
60016		Remont dróg	10 000		10 000
		Modernizacja dróg		11 196	11 196
Razem	Odry		21 896		21 896
60016		Remont dróg	21 896		21 896
Razem	Rytel		1 500	25 432	26 932
60016		Remont przystanków autobusowych	1 500		1 500
		Budowa chodników		25 432	25 432
Razem	Wieck		7 357	2 500	9 857
60016		Remont dróg	2 000		2 000
		Wypożyczenie placów zabaw	2 000		2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 357		3 357
90015		Budowa punktów świetlnych		2 500	2 500
Razem	Zapędowo		9 902	6 500	16 402
60016		Remont dróg	9 902		9 902
		Budowa chodników		4 000	4 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 500	2 500
Razem	Złotowo		14 850	12 082	26 932
01008		Remont przepustów	1 500		1 500
60016		Remont dróg	13 000		13 000
		Modernizacja dróg		2 782	2 782
		Remont przystanków autobusowych	350		350
		Budowa chodników		7 300	7 300
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
Ogółem	x	x	181 608	159 378	340 986

2. Plan wydatków dla osiedli i dodatkowe środki dla sołectw na 2012 r.

					w zł
Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Łąg		11 958		11 958
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	11 361		11 361
75818		Rezerwa	597		597
Razem	Mokre		1 545		1 545
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	1 545		1 545
Razem	Rytel		48 424		48 424
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	48 424		48 424
Razem	Złotowo			2 451	2 451
60016		Budowa chodników		2 451	2 451
Razem	Osiedle Nr 1		3 500	23 432	26 932
60016		Budowa chodników		23 432	23 432
75818		Rezerwa	1 300		1 300
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	1 000		1 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500		500
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	700		700
Razem	Osiedle Nr 2		4 932	22 000	26 932
60016		Budowa chodników		20 000	20 000
		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
75818		Rezerwa	1 032		1 032
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000		3 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	200		200
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	200		200
Razem	Osiedle Nr 3		1 732	25 200	26 932
60016		Budowa chodników		25 200	25 200
75818		Rezerwa	1 300		1 300
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	432		
Razem	Osiedle Nr 4		2 482	24 450	26 932
60016		Budowa chodników		24 450	24 450
		Utrzymanie przystanków autobusowych	336		336
75818		Rezerwa	1 346		1 346
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	400		400
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	400		400
Ogółem	X	X	74 573	97 533	172 106

Budżet w układzie zadaniowym.

1. Urząd Miejski w Czersku.

skrót „ś.j.p.” – środki jednostek pomocniczych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	1 500
2.	Oświata rolnicza	01095	5 500
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 000
4.	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	01041	536 080
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	36 000
6.	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu	01010	65 000
7.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt	01010	40 000
8.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	01041	778 000
9.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	01010	99 000
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - projekt	01010	30 000
11.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - projekt	01010	50 000
	Razem	X	1 648 080

Dział 020 Leśnictwo.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	02095	400
	Razem	X	400

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000
	Razem	X	5 000

Dział 600 Transport i łączność.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60 016	650 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60 016	146 110
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60 016	5 150
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60 016	48 732
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60 016	202 800
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60 014	30 000
7.	Budowa i modernizacja dróg	60 016	700 000

8.	Budowa dróg transportu rolnego	60 017	50 000
9.	Projekty budowy i modernizacji dróg	60 016	143 330
10.	Ewidencja dróg gminnych dla miasta Czersk	60 016	15 000
11.	Zakup wiat autobusowych	60 016	10 000
12.	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel	60 016	179 520
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60 016	95 646
14.	Przebudowa mostów gminnych	60 016	50 000
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60 016	95 533
16.	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	60 016	722 927
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60 016	61 330
18.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60 016	836
19.	Zakup wiaty blaszanej - fundusz sołecki	60 016	3 000
	Razem	X	3 209 914

Dział 630 Turystyka.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego -Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach " Bram Kaszubskiego Pierścienia" wraz z kampanią promocyjną (RPO)	63 095	6 000
2.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	63 095	2 467 510
3.	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	63 095	1 323 024
4.	Budowa promenady w Rytle - etap II	63 095	10 000
	Razem	X	3 806 534

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70 005	185 000
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70 005	143 868
3.	Wykup nieruchomości	70 005	100 000
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	70 005	200 000
5.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70 005	2 000
6.	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	70 005	600 000
7.	Oplaty geodezyjne w ramach ZRID - u	70 005	30 000
8.	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	70 005	300 000
	Razem	X	1 560 868

Dział 710 Działalność usługowa.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 4 000	71 035	4 000
2.	Planowanie przestrzenne	71 004	130 000
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	71 004	36 000
	Razem	X	170 000

Dział 750 Administracja publiczna.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 60 000 zł)	75011 75023	506 800
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 096 991
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75 023	42 500
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75 023	26 300
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75 095	38 463
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75 022	228 320
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75 095	134 846
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75 095	3 500
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75 075	25 000
10.	Obchody świąt	75 095	7 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75 095	12 000
12.	Promocja walorów gminy	75 075	70 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75 075	3 260
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75 075	15 000
15.	Koszty windykacji podatków	75 023	34 500
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75 095	20 000
	Razem	X	4 264 480

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75 101	3 493
	Razem	X	3 493

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75 412	200 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75 412	33 000
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75 495	6 200
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera – 5 000 zł)	75 416	502 090

5.	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry	75 412	8 000
6.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	75 495	30 000
	Razem	X	779 790

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	75 702	1 640 000
2.	Poręczenia	75 704	18 000
	Razem	X	1 658 000

Dział 758 Różne rozliczenia.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75 818	200 000
	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę		
2.	wychowawczą	75 818	200 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 818	153 000
4.	Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	75 818	5 575
5.	Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy - art..128 o f.p.	75 818	97 000
	Razem	X	655 575

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	80 101	1 300 000
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80 195	5 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	404 599
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80 195	1 050
5.	"My - każdy z nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk"(EFS)	80 101	91 400
6.	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu	80 110	25 000
	Razem	X	1 827 049

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85 154	20 000
2.	Dotacja dla SP ZOZ budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu	85 121	20 000
	Razem	X	40 000

Dział 852 Pomoc społeczna.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85 212	45 000
2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki własne	85 213	15 088
3.	Zasiłki stałe - środki własne	85 216	126 225
	Razem	X	186 313

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85 395	3 000
2.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - kultywowanie tradycji lokalnych	85 395	25 000
	Razem	X	28 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85 412	50 000
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	85 412	18 000
3.	Stypendia i zasiłki szkolne	85 415	20 000
	Razem	X	88 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku	90001 90019	130 000
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90 003	100 000
3.	Utrzymanie szaletu	90 095	16 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90 001	150 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90 001	150 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90 015	15 000
7.	Oświetlenie uliczne	90 015	1 000 000
8.	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu "Borowiackie szlaki" - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" - koszty obsługi projektu	90 008	20 000
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90 003	7 857
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90 015	2 000
11.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90 095	3 000
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90 095	6 000
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90 013	90 000
14.	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJiŚ)	90 008	404 080

15.	Utrzymanie fontanny	90 095	15 000
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	90 005	47 845
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.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	90 019	98 000
19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	90 019	1 000
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	90 019	30 000
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	90 019	10 000
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90019	70 000
23.	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	90 002	505 000
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90 095	4 400
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90 019	36 000
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90 019	5 000
27.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90 002	1 120 744
28.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90 015	122 140
	Razem	X	4 213 566

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		334 000
	Dotacja w tym m in:		
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	252 000
	* biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 2 000	92 116	31 000
	* remonty i koszty utrzymania	92 109	15 000
	* zakup opału	92 109	17 000
	* wioska internetowa	92 109	4 000
	* imprezy plenerowe i inne	92 109	10 000
	* inwestycje zakup kosiarki	92 109	5 000
	2) Łąg		156 000
	Dotacja w tym m in:		
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	95 000
	* biblioteka-płace, pochodne i FŚS - zakup książek 3 000	92 116	25 000
	* zakup opału	92 109	30 000
	* imprezy plenerowe i inne	92 109	6 000
	3) Czersk		804 000
	Dotacja w tym m in:		
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	258 000

	* biblioteka – płace ,pochodne i FŚS, zakup książek - 10 000 zł	92 116	132 000
	* biblioteka - stanowiska komputerowe	92 116	14 000
	* koszty utrzymania obiektu	92 109	50 000
	* inwestycje (zakup sceny mobilnej i barierek bezpieczeństwa)	92 109	210 000
	* 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	20 000
	* utrzymanie orkiestry dętej	92 109	11 000
	* działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	92 109	10 000
	* Centrum Informacji Turystycznej	92 109	77 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 294 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92 105	185 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92 105	1 532
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92 105	11 731
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92 105	14 000
6.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)	92 105	389 000
	Razem	X	1 895 263

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92 503	21 000
	Razem	X	21 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnienie sportu	92 605	57 000
2.	Koszty utrzymania boisk w Rytlu i Łęgu	92 601	9 000
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92 605	128 000
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	92 605	30 000
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92 605	8 940
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92 605	900
7.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	92 601	306 020
8.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	92 601	283 620
9.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	92 601	350 000
	Razem	X	1 173 480

Zestawienie działów

Lp	Nazwa działu	Dział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 648 080
2.	Leśnictwo	020	400
3.	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 000
4.	Transport i łączność	600	3 209 914
5.	Turystyka	630	3 806 534
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 560 868
7.	Działalność usługowa	710	170 000
8.	Administracja publiczna	750	4 264 480
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 493
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	779 790
11.	Obsługa długu publicznego	757	1 658 000
12.	Różne rozliczenia	758	655 575
13.	Oświata i wychowanie	801	1 827 049
14.	Ochrona zdrowia	851	40 000
15.	Pomoc społeczna	852	45 000
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	28 000
17.	Edukacja opieka wychowawcza	854	88 000
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4 213 566
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 895 263
20.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000
21.	Kultura fizyczna i sport	926	1 173 480
	Razem	X	27 234 805

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 154	298 000
2.	Zwalczanie narkomanii	85 153	12 000
	Razem	X	310 000

Dział 852 Pomoc społeczna.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	85 228	160 000
2.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85 228	274 400
3.	Zasiłki i pomoc w naturze - środki własne	85 214	100 370
	w tym do dyspozycji Burmistrza		13 000
	w tym zasiłki celowe		87 100
	w tym składki na ubezpieczenie społeczne		270
4.	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zadania własne	85 214	550 000
5.	Zasiłki stałe - dotacja zadanie własne	85 216	504 900
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania	85 213	63 500

	zlecone		
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne	85 213	60 350
8.	Utrzymanie MGOPS (w tym dotacja - 320 000 zł)	85 219	972 122
9.	Koszty obsługi Banku Żywności	85 219	20 135
10.	Dożywianie dzieci w szkołach , zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – dotacja	85 295	200 000
11.	Dożywianie dzieci w szkołach , zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania) - środki własne	85 295	80 000
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	85 203	291 600
13.	Pobyt w domach pomocy społecznej	85 202	570 540
14.	Dodatki mieszkaniowe	85 215	735 000
15.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone	85 212	10 859 321
16.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85 212	330 000
17.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85 212	335 679
18.	Koszty obsługi f-szu alimentacyjnego - zadania własne	85 212	36 000
19.	Prace społecznie użyteczne	85 295	29 200
20.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 205	12 200
21.	Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci	85 204	20 000
	Razem	X	16 205 317

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS w tym:	85 395	702 564
	środki EFS		597 200
	środki własne		68 500
	współfinansowanie		36 864
	Razem	X	702 564

Zestawienie działów

Lp	Nazwa działu	Dział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Ochrona zdrowia	851	310 000
2.	Pomoc społeczna	852	16 205 317
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	702 564
	Razem	X	17 217 881

3. Szkoły i placówki oświatowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	10 922 537
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	5 118 727
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	486 456
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 569 573
4.	Szkoła Podstawowa w Rytlu	2 924 798
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	822 983
B.	Gimnazja	5 809 112
1.	w Czersku	3 991 534
2.	w Łęgu	803 306
3.	w Rytlu	1 014 272
C.	Przedszkola	2 872 673
1.	Nr 1 w Czersku	650 467
2.	Nr 2 w Czersku	1 429 564
3.	w Łęgu	434 244
4.	w Rytlu	358 398
D.	Zespół Obsługi Finansowej	1 500 775
1.	Dowózienie uczniów do szkół	952 252
2.	Koszty funkcjonowania ZOF	491 533
3.	Fundusz zdrowia	31 990
4.	Zakup klimatyzacji dla ZOF	25 000
	Ogółem	21 105 097

4. Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku.

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40 001	267 200
2.	Koszty zakupu wody	40 002	65 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40 003	78 000
4.	Koszty zakupu gazu	40 004	450 000
	Razem	X	860 200

Dział 630 Turystyka.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63 095	110 800
	Razem	X	110 800

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70 004	482 700
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70 004	193 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70 004	100 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70 004	75 000

5.	Usługi Kominarskie	70 004	15 000
6.	Zakup samochodu dla AZK	70 004	30 000
	Razem	X	895 700

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90 001	115 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90 003	125 000
3.	Utrzymanie zieleni	90 004	40 000
4.	Utrzymanie targowiska	90 095	19 000
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	90 095	10 000
	Razem	X	309 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92 601	40 500
2.	Koszty utrzymania boisk (wybudowanych w ramach PROW)	92 601	15 000
	Razem	X	55 500

Zestawienie działów

Lp	Nazwa działu	Dział	Plan 2012
1	2	3	4
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	860 200
2.	Turystyka	630	110 800
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	895 700
4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	309 000
5..	Kultura fizyczna i sport	926	55 500
	Razem	X	2 231 200

Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa działu	Plan 2012
1	2	4
1.	Urząd Miejski w Czersku	27 234 805
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	17 217 881
3.	Placówki Oświatowe	21 105 097
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 231 200
	Razem	67 788 983

Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2012 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016		Moderni- zacja dróg 600 60016	Budowa nowych punktów świeatnych 900 90015	Zakup wiaty blaszanej 600 60016	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003	Wyposażenie placów zabaw 900 90095	Remont przepustów 010 01008	Promocja walorów gminy 750 75075		Wyposażeni e świetlic wiejskich 921 92105	Ogółem
	4210	4270	6050	6050	4210	4300	6050	4210	4210	4270	4210	4300	4210	
Będźmierowice														
Gotelp		3 000	11 879										1 000	18 879
Gutowiec			8 447	15 000									2 000	26 447
			2 000	12 000				2 000				2 260		18 260
Krzyż			7 769	15 000									500	23 269
Kurcze	1 000	10 893												14 893
Klaskawa	2 000	7 200			3 000									11 231
Lipki		2 000	11 219	5 000		500							2 031	22 919
Lubna		4 000	8 639					500	1 000				4 200	14 139
Łąg-Kolonia	2 000	8 768	3 000				1 000	2 000			1 000		2 000	19 768
Łąg		14 432				1 500	11 000							26 932
Mokre		3 924	9 000			300								13 224
Mosna			7 810											7 810
Malachin		10 000	11 196											21 196
Odry		21 896												21 896
Rytel						1 500	25 432							26 932
Wieck		2 000		2 500					2 000					9 857
Zapędowo		9 902		2 500			4 000	3 357						16 402
Złotowo		13 000	2 782	2 000		350	7 300			1 500				26 932
Razem	8 000	138 110	95 646	15 000	3 000	5 150	48 732	7 857	3 000	1 500	1 000	2 260	11 731	340 986

Podział środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw na 2012 rok

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa	Ogółem
	4270	4210	6050	4210	4210	6050	4210	4810	
Łag	11 361							597	11 958
Mokre	1 545								1 545
Rytel	48 424								48 424
Złotowo			2 451						2 451
Osiedle nr 1			23 432	1 000	700		500	1 300	26 932
Osiedle nr 2		500	20 000	3 000	200	2 000	200	1 032	26 932
Osiedle nr 3			25 200				432	1 300	26 932
Osiedle nr 4		336	24 450	400			400	1 346	26 932
Razem	61 330	836	95 533	4 400	900	2 000	1 532	5 575	172 106

