

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

**Wydatki majątkowe w 2013 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota Planu
1	2	3	4	5
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 153 157</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap	249 000
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	700 000
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	592 637
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	352 000
5.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu	259 520
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2 057 809</b>
6.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)	2 057 809
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 620 653</b>
7.		60016	Budowa i modernizacja dróg	799 000
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	35 345
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	50 000
10.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	90 685
11.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	95 623
12.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku	30 000
13.		60016 60014	Budowa drogi Łąg – Wądoły - Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową	1 424 647 405 353
14.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku	1 000 000
15.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	690 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 213 510</b>
16.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	2 213 510
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 952 300</b>
17.		70005	Wykup nieruchomości	150 000
18.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	1 657 300
19.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)	145 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>
20.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	30 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000</b>
21.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	5 000
22.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu	55 000
23.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)	12 000
24.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	10 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 726 634</b>
25.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	1 718 134
26.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	8 500
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>798 338</b>
27.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	3 000
28.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	3 500

29.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	662 838
30.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	100 000
31.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	20 000
32.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)	9 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 307 259</b>
33.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	298 345
34.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	1 008 914
X	X	X	<b>Ogółem</b>	<b>16 941 660</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 000</b>
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000
X	X	X	<b>Ogółem</b>	<b>127 000</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

## Przychody i rozchody na 2013 r.

### Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 000 000</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 090 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>6 090 000</b>

### Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 200 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 200 000</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 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 2013 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>360 700</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 700	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>360 700</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	350 700
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000</b>	<b>41 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	41 000
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>339 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		339 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>740 700</b>	<b>740 700</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2013 r.**

**Tabela nr 1 – Dochody zlecone**

			w zł
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 000,00</b>
		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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 507,00</b>
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 507,00
		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	3 507,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 060 800,00</b>
		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	298 800,00
		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 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	298 800,00
	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	57 000,00

		zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		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	57 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
		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	180 000,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>12 231 307,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>12 231 307,00</b>
		<b>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</b>	<b>0,00</b>

w zł

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	167000	167000	167000	146700	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	167000	167000	167000	146700	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3507	3507	3507	0	3507	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3507	3507	3507	0	3507	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	12060800	12060800	1378190	1105874	272316	0	10682610	0	0	0	0	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	298800	298800	298340	227643	70697	0	460	0	0	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11525000	11525000	844750	730231	114519	0	10680250	0	0	0	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180000	180000	178100	148000	30100	0	1900	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			12231307	12231307	1548697	1252574	296123	0	10682610	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 7  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 r.**

**Dochody**

w zł

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

**Wydatki**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	71035	Cmentarze	4 000	4 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>445 353</b>	<b>40 000</b>	<b>405 353</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>445 353</b>	<b>40 000</b>	<b>405 353</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
		Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową	405 353		405 353
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>445 353</b>	<b>40 000</b>	<b>405 353</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 870 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 830 000</b>
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
	60014	Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową	405 353		405 353
	60016		*1 424 647		*1 424 647
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>1 870 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 830 000</b>

\* udział gminy



Załącznik Nr 9  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

**Plan dotacji z budżetu na 2013 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 070 547</b>	<b>365 069</b>	<b>1 435 616</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>365 069</b>	<b>365 069</b>
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		340 224 24 845	340 224 24 845
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 070 547</b>		<b>1 070 547</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>881 778</b>		<b>881 778</b>
		- Czersk	434 049		434 049
		- Rytel	291 360		291 360
		- Łąg	156 369		156 369
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>188 769</b>		<b>188 769</b>
		- Czersk	132 681		132 681
		- Rytel	31 108		31 108
		- Łąg	24 980		24 980
<b>Celowe</b>			<b>111 000</b>	<b>293 700</b>	<b>404 700</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>14 700</b>	<b>14 700</b>
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>85412</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000	55 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000	42 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000	30 000

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 000</b>	<b>9 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>92105</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego		9 000	9 000
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>111 000</b>		<b>111 000</b>
		Rytel – imprezy plenerowe	20 000		20 000
		Łąg – imprezy plenerowe	6 000		6 000
		<b>Czersk :</b>	85 000		85 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000
		- Imprezy plenerowe	34 000		34 000
		- Utrzymanie orkiestry dętej	11 000		11 000
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000
		- Działalność grupy „M”	3 000		3 000
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	3 000		3 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 181 547</b>	<b>667 769</b>	<b>1 849 316</b>
<b>1) W tym dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 181 547</b>	<b>540 769</b>	<b>1 722 316</b>
<b>2) W tym dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych**  
**1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>16 442</b>	<b>3 000</b>	<b>19 442</b>
60016		Remont dróg	14 442		14 442
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>11 688</b>	<b>15 000</b>	<b>26 688</b>
60016		Remont dróg	7 688		7 688
		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
		Modernizacja dróg		15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	1 000		1 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>18 403</b>		<b>18 403</b>
60016		Remont dróg	13 000		13 000
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 403		3 403
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>8 708</b>	<b>15 000</b>	<b>23 708</b>
60016		Remont dróg	8 708		8 708
		Modernizacja dróg		15 000	15 000
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>15 204</b>		<b>15 204</b>
60016		Remont dróg	13 000		13 000
75075		Promocja walorów gminy	1 000		1 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	204		204
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>11 184</b>		<b>11 184</b>
60016		Remont dróg	8 500		8 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	684		684
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>7 700</b>	<b>15 953</b>	<b>23 653</b>
60016		Remont dróg	3 000		3 000
		Remont przystanków autobusowych	500		500
		Modernizacja dróg		15 953	15 953
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	4 200		4 200
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>4 500</b>	<b>9 883</b>	<b>14 383</b>
60016		Remont dróg	4 000		4 000
		Modernizacja dróg		9 883	9 883
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	500		500
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>17 962</b>	<b>2 000</b>	<b>19 962</b>
<b>01008</b>		Remont przepustów	3 500		3 500
60016		Remont dróg	10 462		10 462
		Budowa chodników		2 000	2 000
75075		Promocja walorów gminy	1 000		1 000

90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>27 345</b>		<b>27 345</b>
60016		Remont dróg	23 845		23 845
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
75075		Promocja walorów gminy	2000		2000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1000		1000
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>4 000</b>	<b>9 317</b>	<b>13 317</b>
60016		Remont dróg	4 000		4 000
		Modernizacja dróg		9 317	9 317
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>			<b>7 930</b>	<b>7 930</b>
60016		Modernizacja dróg		7 930	7 930
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>9 000</b>	<b>12 602</b>	<b>21 602</b>
60016		Remont dróg	8 000		8 000
		Modernizacja dróg		12 602	12 602
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000		1 000
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>21 930</b>		<b>21 930</b>
60016		Remont dróg	13 430		13 430
		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
75075		Promocja walorów gminy	5 000		5 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 500		2 500
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>5 000</b>	<b>22 345</b>	<b>27 345</b>
60016		Budowa chodników		22 345	22 345
75075		Promocja walorów gminy	5 000		5 000
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>5 063</b>	<b>5 000</b>	<b>10 063</b>
60016		Modernizacja dróg		5 000	5 000
90095		Wyposażenie placów zabaw	3 063		3 063
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>12 297</b>	<b>4 000</b>	<b>16 297</b>
60016		Remont dróg	11 297		11 297
		Budowa chodników		4 000	4 000
		Remont przystanków autobusowych	700		700
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	300		300
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>20 345</b>	<b>7 000</b>	<b>27 345</b>
01008		Remont przepustów	2 819		2 819
60016		Remont dróg	17 176		17 176
		Remont przystanków autobusowych	350		350
		Budowa chodników		7 000	7 000
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>216 771</b>	<b>129 030</b>	<b>345 801</b>

## 2. Plan wydatków dla osiedli i dodatkowe środki dla sołectw na 2013 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>12 004</b>		<b>12 004</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	12 004		12 004
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>2 035</b>		<b>2 035</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035		2 035
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>49 739</b>		<b>49 739</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	49 739		49 739
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>2 597</b>		<b>2 597</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 597		2 597
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>3 500</b>	<b>23 845</b>	<b>27 345</b>
60016		Budowa chodników		23 845	23 845
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
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>2 845</b>	<b>24 500</b>	<b>27 345</b>
60016		Budowa chodników		21 000	21 000
		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
75818		Rezerwa	1 345		1 345
90015		Budowa punktów świetlnych		3 500	3 500
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	300		300
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	200		200
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>1 695</b>	<b>25 650</b>	<b>27 345</b>
60016		Budowa chodników		25 650	25 650
75818		Rezerwa	1 350		1 350
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	345		345
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>2 217</b>	<b>25 128</b>	<b>27 345</b>
60016		Budowa chodników		25 128	25 128
		Utrzymanie przystanków autobusowych	300		300
75818		Rezerwa	1 367		1 367
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250		250
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	300		300
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>76 632</b>	<b>99 123</b>	<b>175 755</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 500 000</b>	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>1 500 000</b>	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 500 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 500 000</b>
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 500 000
		<b>Ogółem</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały nr XXIII/175/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20.12.2012 r.

**Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 600 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 600 000</b>
		Utrzymanie i przebudowa dróg		1 600 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600 000</b>	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 600 000</b>	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>