



**GMINA CZERSK**

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2014 ROK**

Czersk, listopad 2013 r.

## Spis treści

strona

<b>Zarządzenie nr 590/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok</b> .....	3
---	---

<b>Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok – Załącznik do Zarządzenia nr 590/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2013 r.</b> ....	4
--	---

### **Uzasadnienie do projektu budżetu**

1. Informacje ogólne.....	38
2. Ważniejsze pozycje budżetu.....	39
3. Dochody budżetowe.....	40
4. Wydatki budżetowe.....	54
5. Planowane zadania inwestycyjne.....	59
6. Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym .....	64
7. Przychody i rozchody budżetowe .....	64
8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia .....	65
9. Deficyt.....	65
10. Podsumowanie .....	65
11. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.....	67



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.155.2013

**Zarządzenie nr 590/13  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czersku - Uchwały budżetowej na 2014 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

**Burmistrz Czerska**

**Marek Jankowski**

RADY MIEJSKIEJ  
Gminy Czerska  
14 listopada 2013 r.



Przejrzysta  
Gmina

tel. (52) 395 48 10  
fax. (52) 395 48 11  
urząd\_miejski@czersk.pl  
www.czersk.pl

GMINA CZERSKA  
NIP GMINY: 555-19-08-979  
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU  
NIP URZĘDU: 555-10-04-060  
REGON URZĘDU: 000528899



Projekt  
**Uchwała nr ...**  
**Rady Miejskiej w Czersku**  
**z dnia ..... r.**

**Uchwała budżetowa na 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67 251 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 62 503 575 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 747 965 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70 551 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 57 669 438 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12 882 102 zł.

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

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł i wolnymi środkami 2 500 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 300 000 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – 3 800 000 zł i wolnych środków – 2 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2014 roku na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 800 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 3 000 000 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie – 1 000 000 zł.

**§ 4.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 305 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 315 703 zł, z tego:

- 1) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 150 000 zł,
- 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 160 000 zł,
- 3) rezerwę jednostek pomocniczych w kwocie – 5 703 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 z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. Nr 391 ze zm.,) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 115 ze zm.) nakładanych na kierowców i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### 2. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych określa się w wysokości 7 400 zł.

## § 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 3 169 068 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 556 709 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 367 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 67 500 zł.
3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 10 000 zł.
4. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 174 310 zł.

## § 8.

### Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na :
  - a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 800 000 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3 000 000 zł,Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.

- 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) przekazania 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 2015,

#### **§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### **§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący  
**Burmistrz Czerska**

**Marek Jankowski**

**Przewodniczący Rady**

**Ireneusz Bojanowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... r.

**Dochody na 2014 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	305 800,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		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	300 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 800,00
		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
		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	5 800,00
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 pkt 2 i 3	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	434 000,00
		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	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	315 000,00
		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	280 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	40002	Dostarczanie wody	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 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z usług	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00
		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	14 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	87 000,00
		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	85 000,00
	600	Transport i łączność	60 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	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 pkt 2	0,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	630	Turystyka	18 200,00
		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 pkt 2	0,00
	63095	Pozostała działalność	18 200,00
		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 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	3 200,00
		Wpływy z usług	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 035 752,00
		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	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	834 000,00
		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	0,00

		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	806 000,00
		Wpływy z usług	1 000,00
		Pozostałe odsetki	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 752,00
		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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		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	150 000,00
		Pozostałe odsetki	11 752,00
710		Działalność usługowa	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
	71035	Cmentarze	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	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750		Administracja publiczna	178 733,00
		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	9 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 700,00
		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 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	169 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 033,00
		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 pkt 2 i 3	9 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515,00
		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	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 515,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00
		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	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500 000,00
		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
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 358 276,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00
		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 pkt 2	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 148 200,00
		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 pkt 2	0,00
		Podatek od nieruchomości	2 330 000,00
		Podatek rolny	8 200,00
		Podatek leśny	623 000,00
		Podatek od środków transportowych	93 000,00
		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	51 000,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 854 800,00
		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
		Podatek od nieruchomości	2 360 000,00
		Podatek rolny	360 000,00
		Podatek leśny	63 000,00
		Podatek od środków transportowych	307 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	66 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	153 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 976,00
		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	5 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	389 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 763 976,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 129 000,00
		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
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	129 000,00
758		Różne rozliczenia	27 556 875,00
		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	15 947 826,00
		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	15 947 826,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 346 456,00
		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	10 346 456,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	202 500,00

		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
		Pozostałe odsetki	202 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 060 093,00
		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	1 060 093,00
801		Oświata i wychowanie	1 727 530,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	90 522,00
		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	89 802,00
		Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 500,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00
	80104	Przedszkola	618 308,00
		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	136 208,00
		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	3 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 500,00
	80110	Gimnazja	69 000,00
		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	9 000,00
		Wpływy z usług	60 000,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878 200,00
		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 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	878 200,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85195	Pozostała działalność	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	12 833 786,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	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 usług	21 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 250,00
		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	360 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 735 000,00
		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
		Pozostałe odsetki	10 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 640 000,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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.	87 500,00
		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	31 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
		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)	390 000,00
	85216	Zasiłki stałe	439 700,00
		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 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 500,00
		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 2	0,00
		Wpływy z usług	5 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 776,00
		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	84 000,00
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	776,00
	85295	Pozostała działalność	210 060,00
		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	30 060,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 510,00
		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	19 510,00
	85395	Pozostała działalność	19 510,00
		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	19 510,00
		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	19 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 098,00
		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	43 598,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 500,00
		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	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		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	1 000,00
		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	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 598,00
		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	43 598,00
		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	43 598,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
		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	270 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		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 produktowej	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	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 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 400,00
		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	0,00
		Wpływy z usług	17 400,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	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	0,00
		Wpływy z różnych opłat	21 000,00
926		Kultura fizyczna	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 pkt 2	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>62 503 575,00</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	72 108,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	655 783,00
		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	655 783,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	655 783,00
		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	655 783,00
		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	655 783,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	661 337,00
		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	661 337,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	661 337,00
		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	661 337,00
		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	661 337,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	832 778,00
		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	322 778,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 778,00
		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	322 778,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00

		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	322 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 625,00
		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	1 483 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 498,00
		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	301 523,00
		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	301 523,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 975,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 045 878,00
		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 pkt 2 i 3	1 045 878,00
		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	1 045 878,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00
		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	135 000,00
		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	135 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 249,00
		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	1 249,00
		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	1 249,00
926		Kultura fizyczna	843 442,00
		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	843 442,00
	92601	Obiekty sportowe	843 442,00
		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	843 442,00

	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	843 442,00
<b>majątkowe</b>		
<b>razem:</b>		<b>4 747 965,00</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	3 966 990,00
<b>Ogółem:</b>		<b>67 251 540,00</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	4 039 098,00

# Wydatki

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... /13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 roku

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:	
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 884,00	54 400,00	54 400,00	500,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 484,00	1 785 484,00	1 145 484,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	1 145 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 484,00	1 145 484,00	1 145 484,00	0,00
	01095		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
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 398 090,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 090,00	1 393 090,00	1 393 090,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 393 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 090,00	1 393 090,00	1 393 090,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 600,00	867 600,00	867 600,00	28 000,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	222 600,00	222 600,00	222 600,00	28 000,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 268 514,00	1 308 581,00	1 303 081,00	246 600,00	1 056 481,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 959 933,00	3 959 933,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	861 527,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 527,00	821 527,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 306 987,00	1 268 581,00	1 263 081,00	246 600,00	1 016 481,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 038 406,00	3 038 406,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	175 000,00	175 000,00	175 000,00	70 700,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	70 700,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 316,00	1 435 316,00	1 431 816,00	454 148,00	977 668,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 260 148,00	1 147 148,00	1 143 648,00	454 148,00	689 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 168,00	288 168,00	288 168,00	0,00	288 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	199 970,00	199 970,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71095		Pozostała działalność	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 717 369,00	4 687 369,00	4 408 293,00	3 403 231,00	1 005 062,00	0,00	270 076,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700,00	169 700,00	169 700,00	148 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 676,00	172 676,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	137 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 979 785,00	3 949 785,00	3 929 585,00	3 237 531,00	692 054,00	0,00	11 200,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 389,00	171 389,00	171 389,00	1 000,00	170 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	223 819,00	223 819,00	102 419,00	16 000,00	86 419,00	0,00	121 400,00	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	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	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	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 524,00	963 524,00	922 524,00	369 161,00	553 363,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 500,00	265 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	696 824,00	691 824,00	684 824,00	364 961,00	319 863,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 374 310,00	1 374 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	620 703,00	620 703,00	620 703,00	0,00	620 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 703,00	620 703,00	620 703,00	0,00	620 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	23 372 365,00	23 330 365,00	22 406 032,00	18 191 577,00	4 214 455,00	500 371,00	423 962,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 374 966,00	10 332 966,00	9 759 906,00	8 570 729,00	1 189 177,00	325 213,00	247 847,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 342,00	338 342,00	303 691,00	290 558,00	13 133,00	18 810,00	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 281 174,00	3 281 174,00	3 080 218,00	2 719 632,00	360 586,00	156 348,00	44 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 871 413,00	5 871 413,00	5 759 747,00	5 170 509,00	589 238,00	0,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039 975,00	1 039 975,00	1 038 975,00	222 828,00	816 147,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	583 721,00	583 721,00	580 721,00	491 514,00	89 207,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 754,00	56 754,00	56 754,00	0,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 680 795,00	1 680 795,00	1 680 795,00	724 757,00	956 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	145 225,00	145 225,00	145 225,00	1 050,00	144 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
851			Ochrona zdrowia	489 100,00	389 100,00	374 400,00	176 370,00	198 030,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000,00	379 000,00	364 300,00	176 370,00	187 930,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	15 766 693,00	15 766 693,00	3 532 317,00	1 872 921,00	1 659 396,00	0,00	12 234 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	750 200,00	750 200,00	750 200,00	0,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	360 000,00	359 540,00	245 120,00	114 420,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	110 170,00	110 170,00	110 170,00	0,00	110 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	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	10 744 500,00	10 744 500,00	721 560,00	596 973,00	124 587,00	0,00	10 022 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 171,00	1 024 171,00	1 012 895,00	913 695,00	99 200,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 052,00	480 052,00	478 152,00	117 133,00	361 019,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880 055,00	880 055,00	621 327,00	527 586,00	93 741,00	21 000,00	237 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	563 421,00	563 421,00	546 327,00	517 986,00	28 341,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	96 000,00	75 000,00	9 600,00	65 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 634,00	220 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 993 581,00	3 699 986,00	3 648 695,00	53 298,00	3 595 397,00	0,00	0,00	51 291,00	0,00	0,00	4 293 595,00	4 293 595,00	2 685 191,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 786 801,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 301,00	2 367 301,00	928 411,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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;							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	
	90002		Gospodarka odpadami	3 392 556,00	1 765 776,00	1 765 776,00	53 298,00	1 712 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 780,00	1 626 780,00	1 571 780,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 624,00	133 624,00	133 624,00	0,00	133 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 136,00	99 136,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	51 291,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	82 964,00	81 950,00	81 950,00	0,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 444,00	1 584 444,00	247 444,00	10 000,00	237 444,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 444,00	247 444,00	247 444,00	10 000,00	237 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			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	
	92503		Rezerваты 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	
926			Kultura fizyczna	726 997,00	276 997,00	146 997,00	13 400,00	133 597,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	537 057,00	87 057,00	87 057,00	0,00	87 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 940,00	189 940,00	59 940,00	13 400,00	46 540,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>70 551 540,00</b>	<b>57 669 438,00</b>	<b>40 964 144,00</b>	<b>25 433 216,00</b>	<b>15 530 928,00</b>	<b>2 009 071,00</b>	<b>13 216 142,00</b>	<b>105 771,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>12 882 102,00</b>	<b>12 882 102,00</b>	<b>5 223 765,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... r.

**Wydatki majątkowe w 2014 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

w zł

Lp			Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 785 484</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	350 000
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu	260 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt	30 000
4.		01041	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	684 484
5.		01041	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)	461 000
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 393 090</b>
6.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego	1 000 000
7.		05011	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	386 925
8.		05011	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)	6 165
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 138 406</b>
9.		60016	Budowa i modernizacja dróg	150 759
10.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	31 256
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	130 385
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych	101 006
14.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II	400 000
15.		60016	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	1 000 000
16.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II	150 000
17.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)	50 000
18.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)	150 000
19.		60016	Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej	250 000
20.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt	25 000
21.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	550 000
22.		60016	Przebudowa mostów gminnych	50 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 000</b>
23.		70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach	70 000
24.		70004	Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7	30 000
25.		70004	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	13 000
26.		70005	Wykup nieruchomości	400 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>
27.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	30 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 000</b>
28.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	5 000
29.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu	100 000
30.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	100 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 000</b>

31.		80101	Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	22 000
32.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie	20 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 161 095</b>
33.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	1 500
34.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	6 000
35.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	1 571 780
36.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	100 000
37.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	941 390
38.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty	40 000
39.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)	380 000
40.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	928 411
41.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy	6 000
42.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)	185 000
43.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki	1 014
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000</b>
44.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	30 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>450 000</b>
45.		92601	Budowa "Białego ORLIKA"	450 000
			<b>Ogółem</b>	<b>11 748 075</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

				w zł
Lp			Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	80 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>
2.		85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 500</b>
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	67 500
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	10 000
			<b>Ogółem</b>	<b>312 500</b>

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje

				w zł
Lp			Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>821 527</b>
1.		60014	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtał	571 527
2.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000
			<b>Ogółem</b>	<b>821 527</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... r.

### Przychody i rozchody na 2014 r.

#### Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	2 500 000
	<b>Razem</b>	<b>6 300 000</b>

#### Rozchody

w zł

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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... 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 2014 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>389 000</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>389 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	379 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000</b>	<b>41 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000	41 000
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>229 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		229 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>659 000</b>	<b>659 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 776	
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 776	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 750 776	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 750 776
	90002	Gospodarka odpadami		1 750 776
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 750 776
		<b>Ogółem</b>	<b>1 750 776</b>	<b>1 750 776</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... 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
600		Transport i łączność		1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 500 000
		Utrzymanie i przebudowa dróg		1 500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500 000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2014 r.**

**Tabela nr 1 – Dochody zlecone**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	169 700,00
		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 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 700,00
		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 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	169 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515,00
		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	3 515,00
		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	3 515,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85195	Pozostała działalność	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	11 212 500,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00
		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	360 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 640 000,00
	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	10 640 000,00
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.	31 500,00
	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	31 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	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	1 000,00
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>11 385 815,00</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>11 385 815,00</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>

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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:			
						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	
750		Administracja publiczna	169 700	169 700	169 700	148 700	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 700	169 700	169 700	148 700	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 515	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 515	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	100	100	100		100										
	85195	Pozostała działalność	100	100	100		100										
852		Pomoc społeczna	11 212 500	11 212 500	1 186 694	922 384	264 310	0	10 025 806	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	359 540	245 120	114 420	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 640 000	10 640 000	617 540	560 131	57 409	0	10 022 460	0	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.	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000	14	0	14	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	180 000	178 100	117 133	60 967	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>11 385 815</b>	<b>11 385 815</b>	<b>1 360 009</b>	<b>1 071 084</b>	<b>288 925</b>	<b>0</b>	<b>10 025 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	71035	Cmentarze	6 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>6 000</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 970</b>	<b>25 970</b>
	71095	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	25 970	25 970
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 248</b>	<b>3 248</b>
	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	3 248	3 248
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>69 218</b>	<b>69 218</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia ..... r.

Plan dotacji z budżetu na 2014 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5		6
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 151 000</b>	<b>497 123</b>	<b>1 648 123</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>497 123</b>	<b>497 123</b>	
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		325 213 18 810	325 213 18 810	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		153 100	153 100	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 151 000</b>		<b>1 151 000</b>	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>969 000</b>		<b>969 000</b>	
		- Czersk	458 000		458 000	
		- Rytel	333 000		333 000	
		- Łąg	178 000		178 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>182 000</b>		<b>182 000</b>	
		- Czersk	120 000		120 000	
		- Rytel	32 000		32 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
<b>Celowe</b>			<b>1 136 745</b>	<b>384 200</b>	<b>386 918</b>	<b>1 134 027</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>821 527</b>			<b>821 527</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa na modernizację dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal	571 527			571 527
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa na przebudowę drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 970</b>		<b>25 970</b>	
	<b>71095</b>	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego *	25 970		25 970	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
	<b>75412</b>	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		80 000		80 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 248</b>		<b>3 248</b>	
	<b>80104</b>	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	3 248		3 248	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>100 000</b>
	<b>85111</b>	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000			100 000

	<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>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000	
<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>132 500</b>		<b>132 500</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		67 500		67 500
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000		10 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 000</b>		<b>186 000</b>	
	<b>92109</b>	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>178 000</b>		<b>178 000</b>	
		<b>Rytel</b>	<b>45 500</b>		<b>45 500</b>	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	10 000		10 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	3 500		3 500	
		<b>Łąg</b>	<b>27 500</b>		<b>27 500</b>	
		- imprezy plenerowe	13 000		13 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Zieloni” Łąg)	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500		3 500	
		<b>Czersk :</b>	<b>105 000</b>		<b>105 000</b>	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku				

		publicznego (dla klubów sportowych)		130 000	130 000	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 287 745</b>	<b>881 323</b>	<b>2 035 041</b>	<b>1 134 027</b>

\* dotacja na programy dofinansowywane z UE

Załącznik Nr 12  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czernsku  
z dnia ..... r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych**  
**1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2014 r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan Ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>20 569</b>		<b>20 569</b>
01008		Remont przepustów	3 000		3 000
60016		Remont dróg	12 569		12 569
		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 000		4 000
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>13 123</b>	<b>15 000</b>	<b>28 123</b>
60016		Remont dróg	10 123		10 123
		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
		Modernizacja dróg		15 000	15 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>6 291</b>	<b>13 000</b>	<b>19 291</b>
60016		Remont dróg	2 000		2 000
		Modernizacja dróg		13 000	13 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 291		1 291
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>10 000</b>	<b>15 014</b>	<b>25 014</b>
60016		Remont dróg	10 000		10 000
		Modernizacja dróg		14 000	14 000
90095		Budowa placów zabaw		1 014	1 014
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>16 124</b>		<b>16 124</b>
60016		Remont dróg	11 000		11 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 624		1 624
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 500		3 500
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>12 057</b>		<b>12 057</b>
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	12 057		12 057
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>8 500</b>	<b>16 805</b>	<b>25 305</b>
60016		Remont dróg	3 000		3 000
		Remont przystanków autobusowych	500		500
		Modernizacja dróg		16 805	16 805
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000		5 000

<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>3 340</b>	<b>12 000</b>	<b>15 340</b>
60016		Remont dróg	3 340		3 340
		Modernizacja dróg		12 000	12 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>21 499</b>		<b>21 499</b>
01008		Remont przepustów	1 500		1 500
60016		Remont dróg	12 000		12 000
75075		Promocja walorów gminy	499		499
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	5 500		5 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>16 053</b>	<b>13 000</b>	<b>29 053</b>
60016		Modernizacja dróg		13 000	
		Remont dróg	12 500		
		Promocja walorów gminy	3 553		
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>5 061</b>	<b>9 000</b>	<b>14 061</b>
60016		Remont dróg	2 561		2 561
		Modernizacja dróg		9 000	9 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500		2 500
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>			<b>8 512</b>	<b>8 512</b>
60016		Modernizacja dróg		8 512	8 512
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>5 000</b>	<b>18 068</b>	<b>23 068</b>
60016		Remont dróg	5 000		5 000
		Modernizacja dróg		18 068	18 068
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>23 126</b>		<b>23 126</b>
60016		Remont dróg	13 126		13 126
75075		Promocja walorów gminy	5 000		5 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>6 000</b>	<b>23 053</b>	<b>29 053</b>
60016		Budowa chodników		23 053	23 053
75075		Promocja walorów gminy	6 000		6 000
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>10 837</b>		<b>10 837</b>
75075		Promocja walorów gminy	2 837		2 837
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	8 000		8 000
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>9 461</b>	<b>8 000</b>	<b>17 461</b>
60016		Remont dróg	7 961		7 961
		Budowa chodników		4 000	4 000
		Modernizacja dróg		4 000	4 000
75075		Promocja walorów gminy	1 000		1 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	500		500
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>16350</b>	<b>12 703</b>	<b>29 053</b>
01008		Remont przepustów	2000		2 000
60016		Remont dróg	14 000		14 000
		Modernizacja dróg		7 000	7 000
		Remont przystanków autobusowych	350		350
		Budowa chodników		4 203	4 203
90015		Budowa punktów świetlnych		1 500	1 500
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>203 391</b>	<b>164 155</b>	<b>367 546</b>

## 2. Plan wydatków dla osiedli i dodatkowe środki dla sołectw na 2014

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan Ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>13 451</b>		<b>13 451</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	13 451		13 451
<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>52 531</b>	<b>2 000</b>	<b>54 531</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	52 531		52 531
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>2 934</b>		<b>2 934</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 934		2 934
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>3 850</b>	<b>25 203</b>	<b>29 053</b>
60016		Budowa chodników		25 203	25 203
75818		Rezerwa	1 450		1 450
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	1 000		1 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	700		700
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>2 653</b>	<b>26 400</b>	<b>29 053</b>
60016		Budowa chodników		22 400	22 400
		Utrzymanie przystanków autobusowych	100		100
75818		Rezerwa	1 353		1 353
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		4 000	4 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	200		200
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>2 203</b>	<b>26 850</b>	<b>29 053</b>
60016		Budowa chodników		26 850	26 850
75818		Rezerwa	1 450		1 450
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	753		753
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>2 500</b>	<b>26 553</b>	<b>29 053</b>
60016		Budowa chodników		26 553	26 553
		Utrzymanie przystanków autobusowych	300		300
75818		Rezerwa	1 450		1 450
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250		250
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	500		500
<b>Ogółem</b>			<b>82 157</b>	<b>107 006</b>	<b>189 163</b>



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY CZERSK NA 2014 ROK**

## 1. Informacje ogólne.

### 1.1. Regulacje prawne.

Założenia do projektu budżetu Gminy Czersk na rok 2014 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. poz. 885 ze zm.).

Tryb procedowania nad budżetem Gminy Czersk reguluje Uchwała nr XLIV/432/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Gminy Czersk oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Tekst uchwały budżetowej, pod względem zapisów obligatoryjnych oraz postanowień możliwych do zamieszczenia, określa art. 212 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nim uchwała budżetowa obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej zamieścić należy postanowienie o utworzeniu obligatoryjnej rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej, niż 0,1% i nie wyższej, niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 uofp). Zapisy uchwały zawierają postanowienia o utworzeniu fakultatywnych rezerw celowych, ich przeznaczeniu i kwotach, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 i 3 uofp). Z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wynika, iż ustawy szczególne mogą nakładać na samorząd obowiązek utworzenia określonej rezerwy celowej. Przykładem jest przepis art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.), gdzie rezerwa nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz dotacje na inwestycje. Wydatki podzielono na wydatki bieżące i majątkowe. Art. 236 uofp definiuje wydatki bieżące, które podzielono na następujące grupy: wydatki jednostek budżetowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe), dotacje z budżetu, świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. m. in. diety radnych, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe), wydatki na programy unijne i inne zagraniczne, obsługa długu, poręczenia.

### 1.2. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,

- wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- informacje od Wojewody Pomorskiego o wysokościach planowanych dotacji,
- wieloletnią prognozę finansową Gminy Czersk na lata 2013 – 2025 w części dotyczącej 2014 r..

Zakłada się, iż możliwości budżetowe Gminy Czersk w horyzoncie najbliższych lat pozostaną ograniczone zarówno w wymiarze formalno - prawnym, jak i finansowym. Dużym wyzwaniem dla Gminy będzie podtrzymanie w 2014 roku tendencji ograniczenia przyrostu deficytu (w 2013 r – (-)5.1340.000 zł, w 2014 roku – (-)3.300.000 zł) w celu spełnienia dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania nowego limitu obsługi zadłużenia), a co za tym idzie ograniczenia przyrostu zadłużenia przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowego budżetu (zadłużenie w: 2011 r. – 26.410.000 zł, 2012 r. – 23.100.000 zł, 2013 r. – 24.700.000 zł, planowane na koniec 2014 r. – 25.500.000 zł). Nominalnie kwotę zadłużenia zakłada się na 2014 r. nieco wyższą w porównaniu z kwotą na koniec 2013 r., jednak niższą niż w 2011 r. o ok. 1 mln zł.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z nasileniem się, począwszy od 2012 r., negatywnych zjawisk w gospodarce mających wpływ na sytuację gospodarczą i ekonomiczną Polski, stanowią źródło niepewności także co do ich możliwego wpływu na budżet Gminy na 2014 r. oraz na budżety lat następnych.

W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla wieloletniego inwestowania w Gminie, kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy polegające na :

- ograniczaniu wydatków bieżących Gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu oraz wydatków wynikających z zawartych umów) tak, aby ich kwota nie była wyższa, niż w roku 2013, co oznacza czasowe ograniczenie wydatków rzeczowych (do planowania przyjęto poziom 2013 r.),
- zintensyfikowaniu pozyskiwania dochodów min. z tytułu sprzedaży majątku (nieruchomości), zaległości podatkowych i opłat,
- bieżącej weryfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013 - 2016 w części dotyczącej "Przedsięwzięć", w celu dostosowania do ograniczonych możliwości dochodowych budżetu gminy w 2014 r. i w latach następnych.,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- poszukiwaniu realnych, alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych (np. partnerstwo publiczno-prywatne).

## 2. Ważniejsze pozycje budżetu.

Budżet Gminy na 2014 rok zamyka się deficytem (rozumianym, jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 3.300.000 zł, co oznacza spadek deficytu w stosunku do 2013 roku o 1.830.000 zł (wg. stanu z 30.09.2013 r.). Deficyt sfinansowany zostanie z wolnych środków z lat poprzednich - 2.500.000 zł oraz z kredytu – 800.000 zł. Deficyt związany jest z kontynuacją zadań dofinansowanych z UE (5.329.536 zł). Suma deficytu oraz przypadających spłat rat kredytów w 2014 roku (3.000.000 zł), wyniesie 6.300.000 zł. Planuje się zaciągnąć w 2014 roku kredyt w wysokości 3.800.000 zł oraz dokonać spłaty zadłużenia na kwotę 3.000.000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku wyniesie 25.500.000 zł. Od 2014 roku obowiązywać będą, w zakresie limitowania zadłużenia, indywidualne wskaźniki. Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2014 r. będzie obliczany na podstawie danych z lat 2011 – 2013, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina Czersk w 2014 r. (planowany wskaźnik spłaty wynosi 6,50% przy dopuszczalnym 9,97%) i latach następnych będzie spełniać normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## Główne pozycje budżetu w latach 2012 - 2014

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	Dynamika 2014/2012	Dynamika 2014/2013
		Wykonanie	Plan	Projekt planu	w %	w %
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	67 712 315,00	69 264 837,00	67 251 540,00	99,32	97,09
1.	Dochody bieżące	62 567 652,00	63 166 699,00	62 503 575,00	99,90	98,95
2.	Dochody majątkowe	5 144 663,00	6 098 138,00	4 747 965,00	92,29	77,86
II	Wydatki ogółem	65 737 406,00	74 394 837,00	70 551 540,00	107,32	94,83
1.	Wydatki bieżące	55 071 576,00	58 216 754,00	57 669 438,00	104,72	99,06
1a.	Koszty obsługi zadłużenia	1 445 642,00	1 119 000,00	1 200 000,00	83,01	107,24
2.	Wydatki majątkowe	10 665 830,00	16 178 083,00	12 882 102,00	120,78	79,63
III	Rozchody	3 310 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	90,63	136,36
IV	Deficyt/ nadwyżka	1 974 909,00	-5 130 000,00	-3 300 000,00	0	64,33
V	Przychody	5 869 311,00	7 330 000,00	6 300 000,00	107,34	85,95
a.	Kredyty, pożyczki	0	3 800 000,00	3 800 000,00	0	100,00
b.	Wolne środki	5 869 311,00	3 530 000,00	2 500 000,00	42,59	70,82
VI	Zadłużenie na 31.XII	23 100 000,00	24 700 000,00	25 500 000,00	110,39	103,24

### 3. Dochody budżetowe.

Ustalenia projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2014 r, dokonano w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w latach 2011 - 2013,
- przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy w 2014 r.,
- planowane zmiany systemowe w podatkach,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- prognozy na temat przewidywanych na rok 2014 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków uiszczanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- dostępne dokumenty Ministerstwa Finansów, w tym w szczególności zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013 – 2016 (z maja br.) oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2014 r. (przyjęte w czerwcu 2013 r.).

Prognozowane dochody na 2014 rok oraz wykonanie/plan w latach 2011–2013

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie*	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>802 504,14</b>	<b>2 750 178,44</b>	<b>1 528 490</b>	<b>961 583</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>137 552,94</b>	<b>20 330,01</b>	<b>62 660</b>	<b>300 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 552,94	20 330,01	62 660	300 000
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>659 642,00</b>	<b>2 719 516,00</b>	<b>1 460 130</b>	<b>655 783</b>
		6207	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, w tym:	659 642,00	2 719 516,00	1 460 130	655 783
			Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich e.II (PORW)	0,00	0,00	0	197 583
			Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	0,00	0,00	0	458 200
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 309,20</b>	<b>10 332,43</b>	<b>5 700</b>	<b>5 800</b>	
	0750	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	5 309,20	10 332,43	5 700	5 800	
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>10 942,50</b>	<b>12 266,00</b>	<b>885 679</b>	<b>672 337</b>
	05001		<b>Rybołówstwo</b>	<b>10 942,50</b>	<b>12 266,00</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 942,50	12 266,00	11 000	11 000
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 679</b>	<b>661 337</b>
		6207	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, w tym:	0,00	0,00	874 679	661 337
			Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY)	0,00	0,00	874 679	477 077
		Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku (PO RYBY)	0,00	0,00	0	4 260	
		Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	0,00	0,00	0	180 000	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>371 240,22</b>	<b>376 759,23</b>	<b>423 500</b>	<b>434 000</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>278 261,45</b>	<b>278 269,66</b>	<b>312 000</b>	<b>315 000</b>
		0830	Wpływy z usług	241 419,86	245 021,92	277 000	280 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 841,59	33 247,74	35 000	35 000

600	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 972,65</b>	<b>5 910,81</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	0830	Wpływy z usług	5 257,41	3 675,75	4 000	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 715,24	2 235,06	3 000	3 000
	40003	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>20 574,67</b>	<b>30 085,09</b>	<b>21 000</b>	<b>25 000</b>
	0830	Wpływy z usług	11 376,64	20 456,62	11 000	14 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 198,03	9 628,47	10 000	11 000
	40004	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>65 431,45</b>	<b>62 493,67</b>	<b>83 500</b>	<b>87 000</b>
	0830	Wpływy z usług	1 094,98	1 251,24	1 500	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 336,47	61 242,43	82 000	85 000
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 100,73</b>	<b>60 054,00</b>	<b>69 000</b>	<b>60 000</b>
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 549,90</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 549,90	40 000,00	40 000	40 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 550,83</b>	<b>20 054,00</b>	<b>29 000</b>	<b>20 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	21 550,83	20 054,00	29 000	20 000	
630		<b>Turystyka</b>	<b>474 368,37</b>	<b>48 774,03</b>	<b>17 200</b>	<b>18 200</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 368,37</b>	<b>48 774,03</b>	<b>17 200</b>	<b>18 200</b>
	0750	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	3 840,00	3 280,00	3 200	3 200
	0830	Wpływy z usług	3 142,28	3 315,85	6 000	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	467 386,09	42 178,18	8 000	9 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 812 173,60</b>	<b>1 751 925,62</b>	<b>1 991 265</b>	<b>1 868 530</b>
70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>796 426,56</b>	<b>827 641,67</b>	<b>820 000</b>	<b>834 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,35	4 669,27	3 000	4 000
	0750	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	778 961,10	798 518,66	800 000	806 000
	0830	Wpływy z usług	1 378,95	1 076,22	2 000	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	6 745,51	10 365,06	7 000	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 065,65	13 012,46	8 000	13 000
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 015 747,04</b>	<b>924 283,95</b>	<b>1 171 265</b>	<b>1 034 530</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	91 260,13	45 912,85	40 000	40 000	
0750	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	159 346,68	198 738,21	150 000	150 000	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 623,92	33 239,51	18 000	10 000	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	724 529,26	623 424,64	400 000	500 000	

		0920	Pozostałe odsetki	23 987,05	22 968,74	22 000	11 752
		6207	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, w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II - poprawa jakości środowiska naturalnego (RPO)	0,00	0,00	541 265	322 778
				0,00	0,00	541 265	322 778
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 977,68</b>	<b>3 999,17</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 977,68</b>	<b>3 999,17</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 977,68	3 999,17	4 000	6 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 032,55</b>	<b>166 031,00</b>	<b>176 035</b>	<b>178 733</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>167 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>167 000</b>	<b>169 700</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000,00	166 000,00	167 000	169 700
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>32,55</b>	<b>31,00</b>	<b>9 035</b>	<b>9 033</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,55	31,00	35	33
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL)	0,00	0,00	7 650	7 650
				0,00	0,00	7 650	7 650
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Innowacyjny Samorząd Pomorza (PO KL)	0,00	0,00	1 350	1 350
				0,00	0,00	1 350	1 350
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>3 507</b>	<b>3 515</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>3 507</b>	<b>3 515</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00	3 493,00	3 507	3 515
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>928 214,64</b>	<b>1 821 675,44</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>928 214,64</b>	<b>1 821 675,44</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	928 214,64	1 821 675,44	1 600 000	1 500 000

756		pieniężne od osób fizycznych				
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 794 704,49</b>	<b>13 844 741,34</b>	<b>15 002 000</b>	<b>16 358 276</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 922,59</b>	<b>14 841,62</b>	<b>15 000</b>	<b>15 300</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 922,59	14 841,62	15 000	15 300
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 654 244,18</b>	<b>2 885 578,10</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 148 200</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	2 000 481,74	2 060 757,69	2 280 000	2 330 000
		0320 Podatek rolny	3 896,00	8 633,00	8 000	8 200
		0330 Podatek leśny	562 389,00	679 541,00	678 000	623 000
		0340 Podatek od środków transportowych	32 670,70	62 182,85	91 000	93 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 283,00	19 325,00	36 000	36 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 298,74	-7 423,44	7 000	7 000
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 225,00	62 562,00	50 000	51 000
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 795 287,82</b>	<b>3 911 755,50</b>	<b>3 773 000</b>	<b>3 854 800</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	2 344 244,95	2 415 379,62	2 300 000	2 360 000
		0320 Podatek rolny	147 380,04	284 965,54	358 000	360 000
		0330 Podatek leśny	53 779,45	68 629,14	65 000	63 000
		0340 Podatek od środków transportowych	319 961,67	354 896,79	300 000	307 000
		0360 Podatek od spadków	72 894,50	67 640,10	65 000	66 000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	165 166,10	159 329,00	150 000	153 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	648 573,81	519 633,77	500 000	510 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 287,30	41 281,54	35 000	35 800
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>500 226,61</b>	<b>446 872,57</b>	<b>1 438 000</b>	<b>2 210 976</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	48 965,00	44 636,00	53 000	53 000
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 957,86	20 712,27	5 000	5 000	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	329 918,74	350 163,50	380 000	389 000	
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	100 385,01	31 360,80	1 000 000	1 763 976	
	opłata śmieciowa	0,00	0,00	1 000 000	1 750 776	
	opłata planistyczna	10 264,80	0,00	0	0	
	opłata adiacencka	90 120,21	31 360,80	0	13 200	
75621	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 827 023,29</b>	<b>6 585 693,55</b>	<b>6 626 000</b>	<b>7 129 000</b>	
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 702 913,00	6 469 641,00	6 500 000	7 000 000	
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	124 110,29	116 052,55	126 000	129 000	

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 179 109,48</b>	<b>26 657 697,56</b>	<b>26 786 983</b>	<b>27 556 875</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 209 062,00</b>	<b>15 838 432,00</b>	<b>15 602 529</b>	<b>15 947 826</b>	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 209 062,00	15 838 432,00	15 602 529	15 947 826
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 912 650,00</b>	<b>9 518 490,00</b>	<b>10 054 188</b>	<b>10 346 456</b>	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 912 650,00	9 518 490,00	10 054 188	10 346 456
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>294 210,48</b>	<b>354 632,56</b>	<b>197 700</b>	<b>202 500</b>	
		0920		Pozostałe odsetki	294 210,48	354 632,56	197 700	202 500
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>763 187,00</b>	<b>946 143,00</b>	<b>932 566</b>	<b>1 060 093</b>	
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 187,00	946 143,00	932 566	1 060 093	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 358 207,81</b>	<b>1 459 946,15</b>	<b>1 441 562</b>	<b>1 727 530</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 530,95</b>	<b>121 642,09</b>	<b>81 818</b>	<b>90 522</b>	
		0750		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	66 855,23	74 210,13	80 064	89 802
		0970		Wpływy z różnych dochodów	44 675,72	47 431,96	1 754	720
	80103		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 204</b>	<b>71 500</b>	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 204	71 500
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>297 412,30</b>	<b>332 949,39</b>	<b>383 511</b>	<b>618 308</b>	
		0690		Wpływy z różnych opłat	294 546,00	329 589,05	278 510	136 208
		0750		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	2 866,30	3 360,34	3 250	3 600
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	101 751	478 500
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>152 056,80</b>	<b>139 938,79</b>	<b>118 800</b>	<b>69 000</b>	
		0750		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	48 262,34	24 658,49	8 800	9 000
		0830		Wpływy z usług	103 794,46	115 280,30	110 000	60 000
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>797 207,76</b>	<b>865 415,88</b>	<b>842 229</b>	<b>878 200</b>	
		0830		Wpływy z usług	797 207,76	865 415,88	842 229	878 200
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 418 155,82</b>	<b>14 017 486,26</b>	<b>14 202 186</b>	<b>12 833 786</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 681,16</b>	<b>251,19</b>	<b>15 000</b>	<b>21 000</b>	
		0830		Wpływy z usług	11 681,16	251,19	15 000	21 000
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>301 508,40</b>	<b>299 084,71</b>	<b>316 921</b>	<b>360 250</b>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 197,33	298 796,05	316 600	360 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311,07	288,66	321	250
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 097 331,87</b>	<b>11 421 728,24</b>	<b>11 506 000</b>	<b>10 735 000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	9 498,85	11 416,49	11 000	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 253,00	98 165,28	55 000	45 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 998 883,14	11 274 988,19	11 400 000	10 640 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 696,88	37 158,28	40 000	40 000
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>90 796,68</b>	<b>123 760,00</b>	<b>120 100</b>	<b>87 500</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 500,00	71 000,00	58 100	31 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 296,68	52 760,00	62 000	56 000
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>619 990,08</b>	<b>657 945,72</b>	<b>685 000</b>	<b>390 000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	619 990,08	657 945,72	685 000	390 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>416 351,46</b>	<b>600 120,02</b>	<b>675 000</b>	<b>439 700</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 351,46	600 120,02	675 000	439 700
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>344 730,89</b>	<b>346 965,28</b>	<b>335 580</b>	<b>325 500</b>
	0830	Wpływy z usług	5 300,89	6 405,98	5 500	5 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	11 020	1 000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 430,00	340 559,30	319 060	319 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>239 765,28</b>	<b>248 609,30</b>	<b>260 865</b>	<b>264 776</b>
		0830	Wpływy z usług	79 728,67	79 712,42	80 000	84 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 069,76	167 996,37	180 000	180 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	966,85	900,51	865	776
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 000,00</b>	<b>319 021,80</b>	<b>287 720</b>	<b>210 060</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 021,80	27 720	30 060
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00	300 000,00	260 000	180 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>708 157,30</b>	<b>406 850,40</b>	<b>497 014</b>	<b>19 510</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 157,30</b>	<b>406 850,40</b>	<b>497 014</b>	<b>19 510</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku (PO KL)	708 157,30	406 850,40	497 014	19 510
				564 938,40	358 067,98	418 264	19 510
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>807 455,28</b>	<b>537 828,52</b>	<b>640 590</b>	<b>2 161 723</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>438 853,42</b>	<b>102 686,52</b>	<b>120 800</b>	<b>646 998</b>
		0830	Wpływy z usług	13 390,88	10 688,09	10 600	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 918,13	37 498,43	55 700	8 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00	54 500,00	54 500	54 500
		6207	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 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POLiŚ)	171 044,41	0,00	0	301 523
				0,00	0,00	0	301 523
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	270 975
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 021,79</b>	<b>346</b>	<b>1 045 878</b>

	6207	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, w tym: Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (RPO)	0,00	8 021,79	346	1 045 878
			0,00	8 021,79	346	1 045 878
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 793,32</b>	<b>3 829,83</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 793,32	3 829,83	3 000	1 000
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 555,79</b>	<b>6 652,10</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 555,79	6 652,10	8 000	8 000
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>178 598</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk (POliŚ)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43 598</b>
			0,00	0,00	0	43 598
	6207	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, w tym: Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (RPO)	0,00	0,00	0	135 000
			0,00	0,00	0	135 000
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550,38</b>	<b>111 638</b>	<b>1 249</b>
	6207	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, w tym: Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POliŚ)	0,00	4 966,13	99 887	1 118
			0,00	4 966,13	99 887	1 118
	6209	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, w tym: Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w	0,00	584,25	11 751	131
			0,00	584,25	11 751	131

		Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POliŚ)					
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>340 135,73</b>	<b>372 794,35</b>	<b>380 000</b>	<b>270 000</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 135,73	372 794,35	380 000	270 000	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 105,63</b>	<b>3 855,26</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 105,63	3 855,26	3 000	3 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 011,39</b>	<b>34 438,29</b>	<b>13 806</b>	<b>7 000</b>	
	0830	Wpływy z usług	8 569,05	8 989,00	7 207	2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 442,34	25 449,29	6 599	5 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 777,77</b>	<b>33 722,22</b>	<b>17 000</b>	<b>17 400</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 777,77</b>	<b>33 722,22</b>	<b>17 000</b>	<b>17 400</b>	
	0830	Wpływy z usług	14 777,77	33 722,22	17 000	17 400	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>17 831,49</b>	<b>17 590,77</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>17 831,49</b>	<b>17 590,77</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 831,49	17 590,77	21 000	21 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 177,99</b>	<b>128 428,83</b>	<b>290 544</b>	<b>852 442</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 177,99</b>	<b>128 428,83</b>	<b>290 544</b>	<b>852 442</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 177,99	80 640,61	30 095	9 000	
	6207	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, w tym na: Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	0,00 0,00	47 788,22 14 300,11 19 188,00	260 449 2 494 50 835	843 442 238 687 604 755	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>57 914 496,86</b>	<b>64 099 447,98</b>	<b>65 597 555</b>	<b>67 251 540</b>

\* przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Dochody budżetowe dzielą się na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące to dochody niebędące dochodami majątkowymi. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### 3.1. Dochody bieżące.

Planowane dochody bieżące wynoszą 62.503.575 zł i są niższe w stosunku do 2013 roku o 663.124 zł (głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 1.368.400 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów ok. 1 mln zł – wpływa w trakcie roku). Podkreślić należy, że pomimo przewidywanej obniżki stawki, zaplanowano wyższe o 750.000 zł wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów, które wnoszone będą przez cały rok budżetowy. Wśród dochodów bieżących są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 11.385.815 zł, z pozostałych jednostek sektora publicznego – 94.500 zł oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – 72.108 zł.

### **3.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.**

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych determinują w szczególności:

- dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W związku ze wzrostem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 37,42% na 37,58% dla gmin (o 0,21%), przewiduje się wzrost dochodów z tego podatku w 2014 r. Do planu, przyjęto jednak kwotę niższą w stosunku do kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów o 638.643 zł. Determinuje to dokonana analiza roku 2013, gdzie za 10 miesięcy wpływy stanowią ok. 5.700.000 zł. Przewidywany wzrost na 2014 r. z PIT założono w oparciu o analizę wykonania od 2011 roku – 5,7 mln zł, poprzez rok 2012 – 6,4 mln zł i przewidywane wykonanie 2013 r – 6,5 mln zł.

### **3.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.**

Przewiduje się, że dochody z CIT w 2014 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2013 r. z zastrzeżeniem, iż istnieje ryzyko ograniczeń dochodów z tego tytułu z powodu nagłego pogorszenia się wyników finansowych podatników. Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71 %.

### **3.1.3. Podatek od czynności cywilno – prawnych.**

Dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych są uzależnione w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna - sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów z tego podatku na 2014 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów, jak w roku 2013.

### **3.1.4. Podatek od spadków i darowizn.**

Realizację dochodów z podatku od spadków i darowizn determinuje rozszerzenie od stycznia 2007 r. zakresu ulg podatkowych, w tym przede wszystkim zwolnienia z podatku większości osób należących do I grupy podatkowej. Przewiduje się, że nastąpi utrzymanie dochodów z tego źródła na poziomie 2013 r..

### **3.1.5. Subwencje.**

Do planu przyjęto kwotę zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów – 27.354.375 zł. Kwota ta, świadczy o ogromnym uzależnieniu budżetu gminy od tego zewnętrznego źródła finansowania. Subwencja oświatowa stanowić ma 15.947.826 zł (ostateczna wielkość może ulec obniżeniu z uwagi na malejącą liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w naszej gminie), wyrównująca natomiast 10.346.456 zł. Zmiana przepisów w zakresie wpłat do budżetu państwa przez bogate gminy tzw. „janosikowego” (z tej to kwoty, otrzymujemy część subwencji wyrównawczej) wpłynąć może na nasz rozwój w latach następnych.

### **3.1.6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia.**

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości oraz budowli.

### 3.1.7. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w gminie na poziomie dotychczasowej wyceny gruntów, od której zależy wysokość opłat. W kilku przypadkach zastosowano wzrost wpływów od osób fizycznych.

### 3.1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody z dotacji celowych w ramach zadań zleconych stanowią kwotę 11.385.815 zł. Planuje się utrzymanie nominalnego poziomu dotacji z budżetu państwa, wynikającego z planu 2013 rok, z możliwością zwiększenia tych dochodów w efekcie zmian systemowych. w szczególności ustawy o systemie oświaty, dotyczących zasad działania i finansowania przedszkoli. Gminy, od 1 września 2013 r., otrzymują rekompensatę dochodów utraconych na skutek ograniczenia do maksymalnej wysokości 1 zł opłaty ponoszonej przez rodziców. Zatem do planu 2014 r. przyjęto 478.500 zł. W ramach zadań powierzonych na utrzymanie cmentarzy przyjęto dotację 6.000 zł.

### 3.1.9. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.

Zaplanowano dofinansowanie w zakresie dochodów bieżących w kwocie 72.108 zł.

#### Plan dochodów i wydatków bieżących – dofinansowanych z Unii Europejskiej

PO KL		w zł	
Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki
1	Innowacyjny Samorząd Pomorza	9 000	9 000
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	19 510	19 510
<b>Razem</b>		<b>28 510</b>	<b>28 510</b>

PO PT			
Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki
1	Miejski Obszar Funkcjonalny – dotacja dla Powiatu Chojnickiego	0	25 970
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>25 970</b>

POLiŚ i NFOŚiGW			
Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki
1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk	43 598	51 291
<b>Razem</b>		<b>43 598</b>	<b>51 291</b>

### 3.1.10. Podatek od nieruchomości.

Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2013, z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r. oraz stawek podatkowych projektowanych do zatwierdzenia przez Radę Miejską.

### 3.1.11. Podatek rolny i leśny.

Dochody z tych podatków przewidywane są w kwocie 1.054.200 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która ma zostać obniżona do wysokości 57 zł (bazowa cena skupu żyta

– 69,28 zł) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Stawka z 1 ha przeliczeniowego na 2014 r. wynosić będzie 142,50 zł. Podatnicy posiadający działki rolnicze do 1 ha fizycznego w 2014 r. objęci będą stawką 285 zł. Z uwagi na spadek ceny metra sześciennego drewna, obliczonej według wartości sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za III kwartały br. obniżono poziom wpływów z podatku leśnego. Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie  $0,22 \times 171,05 \text{ zł} = 37,631 \text{ zł}$  (w 2013 r. – 41,01 zł).

#### **3.1.12. Podatek od środków transportowych.**

Naliczenia planowanych dochodów dokonano w oparciu o deklaracje wykazu środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych i uchwalonych stawek podatkowych.

#### **3.1.13. Opłata skarbową.**

Opłata skarbową jest pozyskiwana w zależności od ilości i rodzaju czynności opodatkowanych tą daniną. Przy szacowaniu przyszłych dochodów wzięto pod uwagę kształtowanie się wpływów w okresach poprzedzających.

#### **3.1.14. Dotacje w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządowymi.**

Zaplanowano pomoc finansową z Gminy Czarna Woda w wysokości 54.500 zł na dopłatę do ZUK Spółki z o.o. w Czarsku z tytułu zmodernizowanej oczyszczalni ścieków,

### **3.2. Dochody majątkowe.**

Dochody majątkowe stanowią 7,06% dochodów – 4.747.965 zł – głównie z UE.

#### **3.2.1. Dochody z mienia.**

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Wydział Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego. Planowana kwota ze sprzedaży mienia to 500.000 zł. Gmina będzie prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

#### **3.2.2. Dotacje w ramach pomocy finansowej i porozumień między jednostkami samorządu.**

Zaplanowano pomoc finansową z Gminy Czarna Woda, w wysokości 54.500 zł, na modernizację oczyszczalni ścieków w Czarsku.

#### **3.2.3. Dotacje z NFOŚ i GW.**

Zaplanowano 270.975 zł dotacji z Narodowego Funduszu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Zapędowie (przesunięto realizację zadania na 2014 r. z uwagi niedokonanie wyboru wykonawcy zadania w 2013 r.).

#### **3.2.4. Dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.**

Zaplanowano środki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2025. Prognoza dochodów ze środków z UE na 2014 r. obejmuje w szczególności projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie podpisanych umów, na łączną kwotę 3.966.990 zł.

**Plan dochodów i wydatków majątkowych – dofinansowanych z Unii Europejskiej**

**PROW**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki
1	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu	0*	461 000
2	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	458 200	684 484
3	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich – etap II	197 583	0
<b>Razem</b>		<b>655 783</b>	<b>1 145 484</b>

**RPO**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki
1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	1 045 878	1 571 780
2	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	135 000	185 000
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II	322 778	0
4	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu	238 687	0
5	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa Infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.	604 755	0
<b>Razem</b>		<b>2 347 098</b>	<b>1 756 780</b>

**POIiŚ i NFOŚiGW**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso	301 523	928 411
2	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	1 249	0
<b>Razem</b>		<b>302 772</b>	<b>928 411</b>

**PO RYBY**

w zł

Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki
1	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec	477 077	1 000 000
2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	180 000	386 925
3	Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku	4 260	6 165
<b>Razem</b>		<b>661 337</b>	<b>1 393 090</b>

\* dochody wpłyną w 2015 r.

W powyższych tabelach zawierających jedynie kwoty w pozycji dochodów, dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r.

## **4. Wydatki budżetowe.**

### **4.1. Informacje ogólne.**

Wydatki ogółem w 2014 roku wyniosą 70.551.540 zł, co oznacza spadek nominalny o kwotę 3.843.297 zł, tj. o 5,17% w stosunku do 2013 roku. Wydatki bieżące w 2014 roku osiągną 57.669.438 zł, co oznacza spadek o kwotę 547.316 zł, tj. o 0,94% w stosunku do 2013 roku. Wydatki majątkowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 12.882.102 zł.

Na działalność bieżącą w 2014 roku zostanie przeznaczonych 81,7% środków, natomiast inwestycje pochłoną 18,3% wydatków. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji.

W strukturze wydatków planowanych na 2014 rok największe pozycje to, jak zawsze:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 24.402.420 zł (w tym 150.000 zł rezerwy na cele oświatowe, zaplanowanej w celu zabezpieczenia środków na dodatki uzupełniające, ewentualne odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pokrycie ewentualnego zmniejszenia ostatecznej wielkości subwencji oświatowej), co stanowi 34,6% łącznych wydatków (subwencja oświatowa z budżetu państwa – 15.947.826 zł, środki Gminy 8.454.594 zł),
- pomoc społeczna – 15.766.693 zł, tj. 22,3% wydatków łącznych budżetu (kwota w wysokości 12.597.200 zł finansowana jest z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone i własne, środki Gminy – 3.169.493 zł),
- rolnictwo i łowiectwo – 1.839.884 zł, tj. 2,6% wydatków ogółem,
- transport i łączność – 5.268.514 zł, tj. 7,5% wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.993.581 zł, tj. 11,3% wydatków ogółem.

Nie planowano nowego zadania - nałożonego zmianą ustawy prawo energetyczne – tzw. dodatku energetycznego, na który otrzymamy dotację celową. Minister ds. gospodarki określi w terminie do 30 listopada br. wysokość dodatku energetycznego, która obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.. Wysokość dodatku energetycznego na kolejne okresy, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, będzie określał również Minister ds. gospodarki. Uprawnionymi do otrzymywania dodatku będą osoby spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W styczniu 2014 r. wypłata ma nastąpić w terminie do końca stycznia, natomiast w następnych miesiącach – do 10-go każdego miesiąca z góry.

### **4.2. Wydatki bieżące.**

Wydatki bieżące stanowią 57.669.438 zł i obejmują niżej wymienione grupy wydatków.

#### **4.2.1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.**

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 40.343.441 zł, tj. 69,9% wydatków bieżących. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 25.433.216 zł, tj. 44,1% wydatków bieżących (w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 18.719.163 zł). Wydatki na zadania statutowe (tzw. rzeczowe) wynoszą 14.910.225 zł, tj. 25,7% wydatków ogółem.

##### **4.2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.**

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 25.433.216 zł. Zaplanowano 2,5% wzrost płac w sferze budżetowej, z wyłączeniem nauczycieli.

##### **4.2.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Planowane wydatki statutowe to kwota 15.530.928 zł.

Największe wydatki w tej grupie występują w oświacie – 4.308.196 zł (są to koszty utrzymania szkół, FŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dowożenie uczniów – 816.147 zł), w gospodarce

komunalnej i ochronie środowiska – 3.595.397 zł (w tym oświetlenie ulic 1.050.000 zł), w pomocy społecznej – 1.659.396 zł (w tym na opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy – 750.200 zł, usługi opiekuńcze – 361.019 zł).

#### 4.2.2. Dotacje na zadania bieżące.

Planuje się dotacje te w kwocie 2.035.041 zł (w tym dotacja celowa na programy dofinansowane z Unii Europejskiej dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 25.970 zł). Dotacja podmiotowa dla ośrodków kultury w Czersku, Rytle i Łęgu wynosi 1.151.000 zł (w tym 182.000 zł na biblioteki). Od 2013 r. wprowadzono dotację celową dla instytucji kultury na zadania bieżące. Zapewniono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w wysokości 344.023 zł. Po raz pierwszy zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Gminie Czersk, w wysokości 153.100 zł. Na działalność sportową planuje się przeznaczyć w ramach dotacji celowej – 130.000 zł, na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży – 21.000 zł, na realizację programów zapobiegania wykluczeniu i izolacji osób starszych poprzez wspieranie organizacji – 6.000 zł, na realizację programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 14.700 zł.

#### 4.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ta grupa wydatków stanowi kwotę 13.216.142 zł, tj. 22,99% wydatków bieżących. Kwota 12.234.376 zł, tj. 92,6%, to wydatki na rzecz beneficjentów pomocy społecznej, natomiast kwota 661.690 zł przeznaczona jest dla sfery oświatowej, na tzw. dodatki nauczycielskie oraz świadczenia z zakresu bezpieczeństwa pracy.

#### 4.2.4. Wydatki na programy z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych.

W ramach tej grupy wydatków (105.771 zł) realizowanych będzie kilka projektów które przedstawiono w formie tabelarycznej.

##### Plan wydatków bieżących – dofinansowanych z Unii Europejskiej

###### PO KL

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	Innowacyjny Samorząd Pomorza	9 000
2	Aktywizacja zawodowo-społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku	19 510
<b>Razem</b>		<b>28 510</b>

###### PO PT

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	25 970
<b>Razem</b>		<b>25 970</b>

###### POIiŚ i NFOŚiGW

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk	51 291
<b>Razem</b>		<b>51 291</b>

#### 4.2.5. Obsługa długu publicznego.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.200.000 zł. Są to odsetki od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w wysokości 3.800.000 zł. Zadłużenie Gminy w bankach komercyjnych na koniec 2014 r. stanowić będzie 25.500.000 zł. Wysokość odsetek od istniejącego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od 1-miesięcznego WIBOR oraz marży bankowej. W 2014 r. przypada do spłaty 3.000.000 zł.

### 4.3. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe Gminy są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujęte od 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Planując wydatki majątkowe uwzględniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pomocowych.

Konstruując budżet Gminy na 2014 r. w części inwestycyjnej w szczególności wzięto pod uwagę:

- trwające procedury przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych,
- zawarte kontrakty na roboty budowlane,
- istniejące uwarunkowania formalno - prawne związane z realizacją zadań,
- priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze

oraz skutki finansowe zadań noworozpoczynanych, ujętych w budżecie Gminy na 2014 r. i mających wpływ na budżety w latach kolejnych.

Wydatki majątkowe stanowią 12.882.102 zł. Planowane na 2014 r. zadania inwestycyjne z udziałem RPO, PROW i PO RYBY to kwota 5.223.765 zł. W planie wydatków majątkowych na 2014 r. zaplanowano ogółem 45 zadań, ujętych w załączniku do projektu uchwały budżetowej. Ponadto ujęto w planie 7 pozycji dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – 132.500 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 821.527 zł na drogi, w tym na tzw. „Schetynówkę” - w zakresie modernizacji dróg powiatowych leżących na terenie gminy Czersk - 571.527 zł.

#### Plan wydatków majątkowych – dofinansowanych z Unii Europejskiej

##### PROW

Lp.	Projekt	Wydatki
1	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu), zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu	461 000
2	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach	684 484
<b>Razem</b>		<b>1 145 484</b>

##### RPO

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	1 571 780
2	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk	185 000
<b>Razem</b>		<b>1 756 780</b>

##### POIiŚ i NFOŚiGW

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: lipki Dolne, Lipki Górne oraz Złe Mięso	928 411
<b>Razem</b>		<b>928 411</b>

## PO RYBY

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec	1 000 000
2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	386 925
3	Oznakowanie pomników przyrody przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku	6 165
<b>Razem</b>		<b>1 393 090</b>

Ogółem 5.223.765 zł

### 4.4. Wydatki wg działów.

#### 4.4.1. Rolnictwo i łowiectwo.

Nakłady wynoszą 1.839.884 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 1.785.484 zł. Na oświatę rolniczą, melioracje oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2% odpis z podatku rolnego) planuje się kwotę 47.500 zł.

#### 4.4.2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę.

W związku z przekształceniem AZK w jednostkę budżetową, wydatki tego działu związane są z obsługą gminnych zasobów lokalowych. Na tą działalność przeznaczono kwotę 867.600 zł.

#### 4.4.3. Turystyka i rybołówstwo.

Na tą sferę działalności planuje się przeznaczyć 1.573.090 zł, w tym na działalność bieżącą 180.000 zł. Na kolejny sezon letni zaplanowano środki umożliwiające prowadzenie kąpieliska w Ostrowitem (w tym umowa z WOPR – zatrudnienie ratowników) oraz na wykonanie najpotrzebniejszych prac konserwacyjno – remontowych (oznakowanie, drobne zakupy). W ramach zagospodarowania turystycznego planuje się uzupełnienie i wymianę części oznakowania, ustawienie i serwis kabin sanitarnych oraz pojemników na odpadki w miejscach najliczniej uczęszczanych przez turystów (Szlak Wdy, Fojutowo, Odry, Ostrowite i Rytel). Na działalność inwestycyjną związaną z turystyką planuje się przeznaczyć 1.393.090 zł (opis w części „Inwestycje”).

#### 4.4.4. Drogi i oświetlenie uliczne.

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 5.268.514 zł, w tym 3.959.933 zł to planowane wydatki inwestycyjne. Zapewniono środki na zatrudnienie średnio 8 osób bezrobotnych (zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy). Jednostki pomocnicze przeznaczyły na zadania drogowe kwotę 305.207 zł. Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 1.050.000 zł.

#### 4.4.5. Mieszkalnictwo.

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 900.000 zł.

#### 4.4.6. Administracja publiczna.

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych na 55,75 etatach, w tym 6,75 etatów to kierownicy OSP. Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określono w wysokości 172.676 zł.

#### **4.4.7. Bezpieczeństwo publiczne.**

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 231.500 zł, w ramach wydatków bieżących. Zaplanowano dotację celową dla OSP w Czersku w wysokości 80.000 zł na zakup samochodu ratownictwa drogowego. Zabezpieczono kwotę 696.824 zł na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia – 364.961 zł.

#### **4.4.8. Kultura fizyczna.**

Na tą sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 726.997 zł, w tym inwestycyjne 450.000 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu (50.000 zł) obejmują koszty wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd Miejski. Koszt utrzymania 7 boisk, wybudowanych w 2011 r. w ramach PROW (w Zapędowie, Odrach, Mosnej, Mokrem, Kurczem, Gutowcu i Będźmierowicach), stanowić ma 27.000 zł, natomiast stadionu w Czersku 48.000 zł. Zarządcą tych obiektów będzie Administracja Zasobów Komunalnych. W ramach otwartego konkursu ofert planowane jest przyznanie dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych (klubów), na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizację zawodów i rozgrywek (130.000 zł). Zabezpieczono kwotę 450.000 zł na budowę „Białego Orlika” przy Szkole Podstawowej w Czersku, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Jednostki pomocnicze zaplanowały środki w wysokości 12.057 zł na wyposażenie i utrzymanie boisk.

#### **4.4.9. Pomoc społeczna i profilaktyka przeciwalkoholowa.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje opiekę nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Na pomoc w różnych formach (zasiłki, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne) przeznacza się kwotę 15.766.693 zł, z czego Gmina pokrywa koszty w wysokości 3.349.313 zł a budżet państwa – 12.417.380 zł. Wpłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 10.640.000 zł. Opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania, w wysokości 180.000 zł, finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono własne środki na dożywianie w wysokości 90.000 zł oraz dotację z budżetu państwa - 180.000 zł. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 389.000 zł (w tym na dotacje 14.700 zł). Zaplanowano 19.510 zł (na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) na kończący się projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych pn. „Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS”. Wzrastają koszty opieki nad osobami starszymi w ramach zadań własnych – 1.050.052 zł (w tym usługi opiekuńcze 300.052 zł). Dwukrotnie wzrastają również wydatki na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych (110.170 zł).

#### **4.4.10. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki wyniosą ogółem 24.402.420 zł (150.000 zł - rezerwa celowa rezerwa celowa). Wydatki inwestycyjne to kwota 42.000 zł. Budżet państwa pokrywa 15.947.826. zł w formie subwencji oświatowej. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (10.374.966 zł) oraz gimnazjów (5.871.413 zł) wynoszą łącznie 16.246.379 zł. Koszty utrzymania przedszkoli stanowią 3.281.174 zł a oddziałów zerowych 338.342 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie 1.039.975 zł. Dotacja na prowadzenie szkoły w Odrach (344.023 zł) wynika z obowiązujących przepisów i uchwały Rady Miejskiej. Przewiduje się powołanie komisji i przeprowadzenie kolejnych egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Po raz kolejny na wspólnym obozie, tym razem w Rytlu, wypoczywać ma grupa młodzieży z Boizenburga (75.000 zł) Ponadto grupa młodzieży strażackiej przebywać będzie w Boizenburgu. W trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z programem gminnym i ustawą o działalności pożytku publicznego) wyłonione zostaną podmioty, które - przy udziale dotacji Gminy - zorganizują różne formy wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych (21.000 zł).

#### **4.5. Rezerwy.**

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 305.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 315.703 zł:

- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - w kwocie 150.000 zł,
- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - w wysokości 160 000 zł,
- w ramach środków jednostek pomocniczych - 5.703 zł.

#### **4.6. Poręczenia.**

W 2011 r. Burmistrz został upoważniony do udzielenia poręczeń do kwoty 1.998.572 zł. W budżecie zabezpiecza się kwotę wydatków w wysokości 174.310 zł przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonego poręczenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze. Nie planuje się udzielenia upoważnień do kolejnych poręczeń w 2014 r.

#### **5. Planowane zadania inwestycyjne.**

W 2014 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 12.882.102 zł. Na niżej wymienione zadania przypadają odpowiednie kwoty określone w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

##### **1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów budowy I etapu wodociągu.

##### **2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rytlu.**

W ramach zadania planowana jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Marii Konopnickiej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolejnych odcinków sieci m.in. ul. Elizy Orzeszkowej.

##### **3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – etap II projekt.**

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na realizację II etapu inwestycji, obejmującej swoim zasięgiem miejscowości Nowy Młyn i Żukowo.

##### **4. Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW).**

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego do Rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach, w technologii żwirowo-gliniastej, z podbudową z tłucznią. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

##### **5. Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelciu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelciu (PROW).**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu o nawierzchni z trawy syntetycznej, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Dodatkowo planowana jest budowa systemu oświetlenia wybudowanych boisk w Łęgu i Gotelciu, zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

## **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo.**

### **6. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej, jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) – etap III ul. Ostrowskiego.**

Planowana jest realizacja III etapu przedsięwzięcia polegająca na budowie nowej nawierzchni drogi wraz z ciągami dla pieszych i oświetleniem ulicznym. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego „RYBY” w kwocie ok. 475 tys. zł. Dodatkowo ze środków własnych planuje się budowę kanalizacji deszczowej w tej ulicy. W wyniku realizacji inwestycji i przeprowadzonej procedury ZRID pas drogowy zostanie poszerzony i wyprofilowany.

### **7. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY).**

W ramach zadania planowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Łęgu o nawierzchni z trawy syntetycznej z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego „RYBY” w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych.

### **8. Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY).**

Planowane jest oznakowanie dwóch pomników przyrody (drzewa – dęby) na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Dr Zielińskiego poprzez ustawienie kamienia pamiątkowego zawierającego wygrawerowane informacje. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego „RYBY” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

## **Dział 600 Transport i łączność.**

### **9. Budowa i modernizacja dróg.**

W ramach budowy i modernizacji dróg planuje się utwardzenie kolejnych dróg i ulic na terenie gminy Czersk.

### **10. Budowa chodników – fundusz sołecki.**

Zadanie to będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami przyjętymi uchwałami zebrań mieszkańców w sołectwach Rytel, Zapędowo i Złotowo.

### **11. Budowa dróg transportu rolnego.**

W roku 2014 – podobnie jak w latach poprzednich – planowane jest pozyskanie dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego (droga Złotowo – Struga – etap IV). Kwota zapisana w budżecie to zakładany udział własny gminy.

### **12. Modernizacja dróg – fundusz sołecki.**

W ramach zadania utwardzone będą odcinki dróg poprzez ułożenie płyt YOMB w sołectwach Gotelp, Gutowiec, Krzyż, Lipki, Łubna, Mokre, Mosna, Malachin, Zapędowo i Złotowo. Ponadto Sołectwo Łąg planuje zakup kostki polbrukowej.

### **13. Budowa chodników – dodatkowe środki jednostek pomocniczych.**

Zadanie to będzie realizowane w ramach środków jednostek pomocniczych, zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców, na terenie wszystkich osiedli w Czersku.

### **14. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II.**

Środki finansowe będą przeznaczone na realizację II etapu inwestycji, tj. odcinka od ul. Targowej do przepustu wraz z jego przebudową. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi i chodników z kostki polbrukowej.

### **15. Modernizacja ulicy Targowej w Czersku.**

W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Targowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni i chodników. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji zmieni się przebieg ulicy (od ul. Piaskowej do Starogardzkiej) oraz wybudowane zostanie nowe

- skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 (vis a vis ul. Pomorskiej) wraz ze sygnalizacją świetlną. Wartość zadania może zostać zwiększona o oszczędności poprzez targowe z innych inwestycji.
- 16. Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap II.**  
W ramach drugiego etapu przedsięwzięcia zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna drogi.
  - 17. Projekty budowy i modernizacji dróg.**  
Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w Czersku (Kosobudzka, Kwiatowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego).
  - 18. Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22).**  
Planowane jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi do Będźmierowic, w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno slurry seal (odcinek ok. 2 km).
  - 19. Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej.**  
W ramach zadania wykonana będzie przebudowa ulicy Pocztowej: kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia oraz oświetlenie uliczne.
  - 20. Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek – projekt.**  
Wykonany zostanie projekt techniczny budowy drogi.
  - 21. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II.**  
Przebudowany zostanie kolejny odcinek ulicy Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki polbrukowej.
  - 22. Przebudowa mostów gminnych.**  
W ramach zadania planuje się przebudowę i modernizację mostów w Złotowie, Wojtalu, Mościskach i Al. 1000-lecia w Czersku.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

- 23. Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach.**  
Środki finansowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wymiany dachu na budynku komunalnym.
- 24. Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7.**  
Przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian w budynku komunalnym.
- 25. Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym AZK.**  
Planowana jest instalacja systemu klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Dworcowej 31.
- 26. Wykup nieruchomości.**  
W roku 2014 planowany jest wykup kolejnych nieruchomości, głównie pod drogami.

#### **Dział 750 Administracja publiczna.**

- 27. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego.**  
W ramach zadania przewiduje się zakup nowych zestawów komputerowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

- 28. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej.**  
W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej.
- 29. Przebudowa remizy OSP w Krzyżu.**  
Wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy budynku remizy, a następnie przeprowadzone prace modernizacyjne.

### **30. Przebudowa remizy OSP w Rytle.**

W ramach inwestycji zostanie przebudowany dach remizy OSP.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

#### **31. Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.**

Planowana jest wymiana nawierzchni chodników stanowiących dojścia do budynku szkoły.

#### **32. Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku szkoły.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

#### **33. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki.**

Zadanie będzie realizowane zgodnie z wnioskiem przyjętym uchwałą zebrania mieszkańców na terenie sołectwa Złotowo.

#### **34. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p..**

Zadanie będzie realizowane zgodnie z wnioskiem przyjętym uchwałą zebrania mieszkańców na terenie osiedla nr 2 „Chojnickie” w Czersku i w Sołectwie Ryteł.

#### **35. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO).**

W związku z wybudowanym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze i likwidacją istniejących składowisk odpadów, na terenach gmin wchodzących w skład zakładu, zabezpieczone środki budżetowe przeznaczone będą na przeprowadzenie ich rekultywacji. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

#### **36. Budowa linii oświetlenia ulicznego.**

W ramach budowy linii oświetlenia ulicznego planuje się wybudowanie i zaprojektowanie nowego oświetlenia na terenie gminy Czersk (przebudowa oś. w Al. 1000-lecia w Czersku oraz wykonanie dok. przebudowy oświetlenia w Odrach i Wojtalu w związku z przebudową linii napowietrznej przez ENEA).

#### **37. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo.**

Przedsięwzięcie polega na budowie systemu 58 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo. Inwestycja jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych.

#### **38. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekty.**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta.

#### **39. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku (m in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka).**

Środki finansowe przeznaczone będą na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Konopnickiej – etap II, ul. Ottona Sabiniarza i odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Starogardzkiej.

#### **40. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso.**

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, zaplanowana do realizacji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w miejscowościach Złe Mięso, Lipki Górne i Dolne. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest obecnie w fazie oceny. Zakładane dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

**41. Zakup kosiarki listwowej do trawy.**

Planowany jest zakup kosiarki dla AZK, przeznaczonej do pielęgnacji terenów zielonych.

**42. Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czersk (RPO).**

Przedmiotem projektu jest opracowanie 15 kompletów dokumentacji projektowej instalacji ogniw fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czersk. Zadanie dofinansowane w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

**43. Budowa placu zabaw - fundusz sołecki**

Planowana jest budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Krzyż.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**44. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie.**

Środki finansowe będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku świetlicy wiejskiej.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

**45. Budowa "Białego ORLIKA".**

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie „zimowego” kompleksu sportowego, w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu. Planowane jest wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o dofinansowanie z chwilą ogłoszenia naboru. Budowa kompleksu planowana jest na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej w Czersku.

**Dotacje na inwestycje.**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**1. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego.**

Planuje się udzielenie dotacji dla OSP w Czersku, w kwocie 80.000 zł, jako dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa drogowego (OSP zebrało już kwotę około 100.000 zł).

**Dział 851 Ochrona zdrowia.**

**2. Dotacja dla Szp. Specjalistycznego w Chojnicach na budowę oddziału kardiologicznego.**

Planowany jest udział gminy w budowie oddziału kardiologicznego w wysokości 100.000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**3. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk.**

W ramach programu zatwierdzonego przez Radę Miejską, dofinansowane zostanie pokrycie kosztów utylizacji azbestu.

**4. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.**

Środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych osobom, których nieruchomości ze względów technicznych i uzasadnionych ekonomicznie nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.

**5. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.**

W ramach zadania dofinansowywana zostanie budowa przydomowych przepompowni ścieków dla

nieruchomości, gdzie ze względów technicznych wymagane jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego tłoczego.

### **Pomoc finansowa na inwestycje.**

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

##### **1. Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk – Wojtal.**

Kwota stanowi udział Gminy Czersk w planowanym przedsięwzięciu Powiatu Chojnickiego, które ma być realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015. Zgodnie z wnioskiem zmodernizowane będą odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 44,8 km, w tym również na terenie gminy Czersk.

##### **2. Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu.**

Środki finansowe to udział Gminy Czersk w projekcie planowanym do realizacji przez Powiat Chojnicki, w ramach którego planowana jest kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – gr. powiatu oraz odcinka drogi nr 2610G. Łącznie na terenie gminy przebudowanych będzie ok. 6,34 km dróg. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, znajduje się na liście rezerwowej.

#### **6. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

#### **7. Przychody i rozchody budżetowe.**

Planowany na 2014 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami a dochodami) wynosi 3.300.000 zł. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami – 2.500.000 zł oraz kredytem w wysokości 3.800.000 zł. Wolne środki to kwota 1.000.000 zł z lat poprzednich oraz przewidywane za rok 2013 w wysokości 1.500.000 zł (na kwotę te składają się ponadplanowe dochody z Ministerstwa Sportu na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czersku – 830.000 zł oraz niezrealizowane przedsięwzięcie – Budowa przydomowych oczyszczalni w Zapędowie - 670.000 zł). Przychody zaplanowano w wysokości 6.300.000 zł. Nie zaciąga się kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych, ponieważ jego spłatę zaplanowano w latach: 2015 - 2018 - po 50.000 zł, 2019 - 2024 - po 500.000 zł oraz w 2025 r. - 600.000 zł.

#### **Przeznaczenie przychodów**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Przychody	6.300.000
1a	Kredyt komercyjny	3.800.000
1b	Wolne środki	2.500.000
2	Przeznaczenie przychodów	
2a	Deficyt budżetowy	3.300.000
	finansowany z wolnych środków	2.500.000
	finansowany z kredytu	.800.000
2b	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – finansowana nowym kredytem	3.000.000

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2014 r., o którym mowa w § 3 ust. 4 projektu uchwały budżetowej stanowi kwotę 3.800.000 zł.

## 8. Zadłużenie i obsługa zadłużenia.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniesie 24.700.000 zł, natomiast na koniec 2014 r. zadłużenie stanowić będzie 25.500.000 zł. Wydatki związane z obsługą zadłużenia [spłaty rat kredytów (3.000.000), odsetek od kredytów (1.200.000 zł) oraz kwoty poręczeń (174.310zł)], wyniosą w 2014 roku 4.374.310 zł. Wskaźniki „ostrożnościowe” określone w ustawie o finansach publicznych będą kształtować się następująco:

- wskaźnik zadłużenia na koniec roku – od 2014 nie obowiązuje,
- planowany indywidualny wskaźnik – 6,50 % przy dopuszczalnym w wysokości 9,97 %.

## 9. Deficyt.

Zaplanowany deficyt w wysokości 3.300.000 zł związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z UE.

## 10. Podsumowanie.

Planowane na 2014 rok główne parametry budżetowe Gminy kształtują się następująco:

		<i>per capita</i>
a) dochody	- 67.251.540 zł	3 169 zł,
b) wydatki	- 70.551.540 zł	3 324 zł,
c) wydatki majątkowe	- 12.882.102 zł	607 zł,
d) deficyt	- 3.300.000 zł	155 zł,
e) zadłużenie	- 25.500.000 zł	1 201 zł,
f) planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	- 6,50 %,	
g) dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	- 9,97 %.	

### Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach 2014 - 2025.

Lp.	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Stan na 31.12.2013	Kredyt planowany w 2014 r.	Spłata kapitału												Stan na 31.12.2014
		kwota zadłużenia		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1.</b>	<b>Kredyty:</b>	<b>24 700 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>760 000</b>	<b>600 000</b>	<b>25 500 000</b>
1.1	Kredyt komercyjny		3 800 000		50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	3 800 000
1.2	ING Bank Śląski	3 800 000		100 000	200 000	400 000	300 000	300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000		3 700 000
1.3	BS Skórcz	7 710 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000				7 510 000
1.4	BS Skórcz	2 800 000		700 000	700 000	700 000	700 000									2 100 000
1.5	BGK Gdynia	10 390 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 390 000								8 390 000
	<b>Razem</b>	<b>24 700 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>760 000</b>	<b>600 000</b>	<b>25 500 000</b>
	<b>Dług na koniec roku</b>			<b>25 500 000</b>	<b>22 350 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>12 810 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>7 210 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## 11. Przedstawienie projektowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.

### 11.1. Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. W dalszej kolejności ujęto tabelę zawierającą podział środków na zadania dokonany przez zebrania mieszkańców w ramach środków przyznanych jednostkom pomocniczym (fundusz sołecki i środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

#### 11.1.1. Urząd Miejski w Czersku.

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

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 500
2.	Oświata rolnicza	01095	5 500
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 400
4.	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelciu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelciu (PROW)	01041	461 000
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	35 000
6.	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytle	01010	260 000
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II - projekt	01010	30 000
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	01010	350 000
9.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	01041	684 484
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 839 884</b>

#### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000
2.	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego	05011	1 000 000
3.	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)	05011	386 925
4.	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)	05011	6 165
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 398 090</b>

#### Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	750 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	119 180
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	2 850
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	31 256

5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	300 200
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000
7.	Budowa i modernizacja dróg	60016	150 759
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
9.	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)	60016	150 000
10.	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku	60016	1 000 000
11.	Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej	60016	250 000
12.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt	60016	25 000
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	130 385
14.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku - etap II	60016	400 000
15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	101 006
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	400
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	70 951
18.	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap II	60016	150 000
19.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	60016	550 000
20.	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtał	60014	571 527
21.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	60014	250 000
22.	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)	60016	50 000
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectwa Rytel i Zapędowo	60016	25 000
24.	Przebudowa mostów gminnych	60016	50 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 268 514</b>

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	160 000
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	126 168
3.	Wykup nieruchomości	70005	400 000
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>688 168</b>

#### Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 6 000	71035	20 000
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000
3.	Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	71004	24 000
4.	Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) – dotacja dla Powiatu Chojnickiego	71095	25 970
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>199 970</b>

#### Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	579 557

2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 440 428
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	55 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	60 419
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	172 676
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	121 400
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	25 000
10.	Obchody świąt	75095	7 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	15 500
12.	Promocja walorów gminy	75075	108 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	21 889
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	16 500
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 000
17.	Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS)	75023	9 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>4 717 369</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 515
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3 515</b>

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	221 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	34 000
3.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 200
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera - 5 000 zł)	75416	696 824
5.	Remont dachu budynku przy remizie OSP w Czersku	75412	10 000
6.	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu	75412	100 000
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	75412	100 000
8.	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego	75412	80 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 248 524</b>

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	75702	1 200 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór	75704	174 310
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 374 310</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	305 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	150 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	160 000
4.	Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p.	75818	5 703
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>620 703</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	153 100
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	7 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	344 023
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050
5.	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	80104	3 248
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>508 421</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	14 700
2.	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	85111	100 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>114 700</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	55 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>55 000</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6 000</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	75 000
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	85412	21 000
3.	Stypendia Burmistrza	85415	5 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>101 000</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	1 750 776
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	100 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	15 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	160 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	80 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	1 500
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 050 000
8.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku projekty	90001	40 000
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	3 624
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	6 000
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	5 500
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	50 000
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	100 000
15.	Utrzymanie fontanny	90095	13 000
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 %	90005	47 845
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	54 500
18.	Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	90019	20 000
19.	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	90019	1 000
20.	Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	90019	10 000
21.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	90019	10 000
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	55 000
23.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90002	1 571 780
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	1 450
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	67 500
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	10 000
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnicka, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)	90001	380 000
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liś) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso	90001	928 411

29.	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki	90095	1 014
30.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	15 000
31.	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)	90005	185 000
32.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO liŚ)	90005	51 291
33.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo	90001	941 390
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>7 732 581</b>

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>		
	<b>1) Ryteł</b>		<b>410 500</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>365 000</b>
	* Ośrodek Kultury (w tym na wymianę podłogi)	92109	333 000
	* Biblioteka	92116	32 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>45 500</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000
	* organizacja imprezy "Dni Ryteła"	92109	7 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	92109	3 500
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Ryteł)	92109	10 000
	<b>2) Łąg</b>		<b>235 500</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>208 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	178 000
	* Biblioteka	92116	30 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>27 500</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	13 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	7 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	92109	3 500
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	92109	4 000
	<b>3) Czersk</b>		<b>683 000</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>578 000</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	458 000
	* Biblioteka	92116	120 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>105 000</b>
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000
	* Seminaria filmowe DKF Raczek	92109	10 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	10 000
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>		<b>1 329 000</b>
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	199 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92105	2 653
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	31 791
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	14 000

6.	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	30 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 614 444</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>21 000</b>

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	50 000
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	12 057
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	130 000
4.	Budowa "Białego Orlika"	92601	450 000
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	1 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>651 997</b>

#### Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2014
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 839 884
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	1 398 090
3	Transport i łączność	600	5 268 514
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	688 168
5	Działalność usługowa	710	199 970
6	Administracja publiczna	750	4 717 369
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 515
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 248 524
9	Obsługa długu publicznego	757	1 374 310
10	Różne rozliczenia	758	620 703
11	Oświata i wychowanie	801	508 421
12	Ochrona zdrowia	851	114 700
13	Pomoc społeczna	852	55 000
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000
15	Edukacja opieka wychowawcza	854	101 000
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 732 581
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 614 444
18	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000
19	Kultura fizyczna	926	651 997
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>28 164 190</b>

## Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	10 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	364 300
3.	Koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (dotacja )	85195	100
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>374 400</b>

### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	750 200
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 360 000)	85203	360 000
3.	Koszty obsługi pieczy zastępczej	85204	110 170
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	12 300
5.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja do zad.6-8: 10 640 000)	85212	10 030 098
6.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85212	300 000
7.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85212	309 902
8.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85212	49 500
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone (dotacja 31 500)	85213	31 500
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 56 000)	85213	56 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	85214	558 000
11.	w tym zasiłki okresowe (dotacja 390 000)	85214	390 000
	w tym zasiłki celowe - własne	85214	155 000
	w tym do dyspozycji Burmistrza	85214	13 000
12.	Dodatki mieszkaniowe	85215	900 000
13.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 439 700)	85216	439 700
14.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadania zlecone 1 000, dotacja zadania własne 319 000)	85219	984 000
15.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	40 171
16.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 180 000)	85228	180 000
17.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	300 052
18.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dotacja 180 000)	85295	270 000
19.	Prace społecznie użyteczne	85295	30 100
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>15 711 693</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS w tym:	85395	19 510
	środki EFS		19 510
	środki własne		0
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>19 510</b>

**Zestawienie wg działów**

Dział	Nazwa działu	Plan 2013
1	2	3
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	374 400
<b>852</b>	Pomoc społeczna	15 711 693
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 610
	<b>Ogółem</b>	<b>16 105 703</b>

**Planowane wydatki placówek oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 736 342</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku w tym ułożenie polbruki przy szkole 22 000	5 387 886
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	470 290
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 765 360
4	Szkoła Podstawowa w Rytlu w tym wymiana dachu na budynku szkoły w Zapędowie 20 000	3 085 001
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	1 027 805
<b>B.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 348 956</b>
1.	w Czersku	4 276 384
2.	w Łęgu	961 422
3.	w Rytlu	1 111 150
<b>C.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 676 395</b>
1	Nr 1 w Czersku	746 041
2	Nr 2 w Czersku	1 993 277
3	w Łęgu	506 001
<b>4.</b>	<b>w Rytlu</b>	<b>431 076</b>
<b>D.</b>	<b>Zespół Obsługi Finansowej</b>	<b>1 881 306</b>
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 039 975
2.	Koszty funkcjonowania ZOF	583 721
3.	Fundusz zdrowia	34 056
4.	Stypendia	191 634
5.	Zwiększenie dodatków funkcyjnych dla wychowawców klas	31 920
	<b>Ogółem</b>	<b>23 642 999</b>

## Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	222 600
2.	Koszty zakupu wody	40002	55 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	70 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	520 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>867 600</b>

### Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	175 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>175 000</b>

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 454 148 i koszty administracyjne 74 000)	70004	528 148
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	409 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	115 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	75 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	20 000
6.	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach	70004	70 000
7.	Docieplenie budynku w Czersku przy ul. Piaskowej 7	70004	30 000
8.	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	70004	13 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 260 148</b>

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	125 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	30 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	59 000
4.	Utrzymanie targowiska	90095	30 000
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	11 000
6.	Zakup kosiarki listwowej do trawy	90004	6 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>261 000</b>

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2014
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	48 000
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	27 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>75 000</b>

### Zestawienie wg działów

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan 2013</b>
1	2	3
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 600
<b>630</b>	Turystyka	175 000
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 260 148
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	75 000
	<b>Ogółem</b>	<b>2 638 748</b>

### Zestawienie jednostek

<b>Lp</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan 2013</b>
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	28 164 190
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	16 105 703
3.	Placówki Oświatowe	23 642 999
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 638 748
	<b>Ogółem</b>	<b>70 551 540</b>

### Podział środków funduszu sołectw na 2014 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg		Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie		Wyposażenie i utrzym. placów zabaw	Remont przepustów	Promocja walorów gminy		Wyposażenie świetlic wiejskich		Wyposażenie i utrzym. boisk sportowych	Budowa placu zabaw 5	Ogółem
	4210	4270					6050	6050			4270	6050	4210	4300			
Będzmirowice	0	12 569	0	0	1 000	0	0	0	0	3 000	0	0	4 000	0	0	0	20 569
Gotel	0	10 123	15 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	28 123
Gutowiec	0	2 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000	1 291	0	0	0	19 291
Krzyż	0	10 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014	25 014
Kurcze	0	11 000	0	0	0	0	1 624	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	16 124
Klaskawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 057	0	12 057
Lipki	0	3 000	16 805	0	500	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	25 305
Łubna	0	3 340	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 340
Łąg-Kolonia	0	12 000	0	0	0	0	0	0	5 500	1 500	499	0	2 000	0	0	0	21 499
Łąg	1 500	11 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553	0	0	0	0	29 053
Mokre	0	2 561	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	14 061
Mosna	0	0	8 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 512
Malachin	0	5 000	18 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 068
Odry	0	13 126	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	5 000	0	3 000	0	0	23 126
Rytel	0	0	0	0	0	23 053	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	29 053
Wieck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837	8 000	0	0	0	10 837
Zapędowo	0	7 961	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	0	17 461
Złotowo	0	14 000	7 000	1 500	350	4 203	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	29 053
<b>Razem</b>	<b>1 500</b>	<b>117 680</b>	<b>130 385</b>	<b>1 500</b>	<b>2 850</b>	<b>31 256</b>	<b>1 624</b>	<b>2 000</b>	<b>5 500</b>	<b>6 500</b>	<b>1 499</b>	<b>20 390</b>	<b>28 791</b>	<b>3 000</b>	<b>12 057</b>	<b>1 014</b>	<b>367 546</b>

### Podział środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw na 2014 rok

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg		Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Rezerwa	Ogółem
	4210	4270								
Łąg	13 451									13 451
Mokre	0	2 035	0	0	0	0	0	0	0	2 035
Rytel	17 500	35 031	0	0	0	0	2 000	0	0	54 531
Złotowo	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	2 934
Osiedle nr 1	0	0	0	25 203	1 000	700	0	700	1 450	29 053
Osiedle nr 2	0	0	100	22 400	200	300	4 000	700	1 353	29 053
Osiedle nr 3	0	0	0	26 850	0	0	0	753	1 450	29 053
Osiedle nr 4	0	0	300	26 553	250	0	0	500	1 450	29 053
<b>Razem</b>	<b>33 885</b>	<b>37 066</b>	<b>400</b>	<b>101 006</b>	<b>1 450</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 653</b>	<b>5 703</b>	<b>189 163</b>