

**GMINA CZERSK**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY CZERSK  
NA 2008 ROK**

Czersk, listopad 2007 r.

## Spis treści

	Str.
1. Zarządzenie nr 215/07 Burmistrza Czerska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Czersk na 2008 r.....	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie budżetu Gminy Czersk na 2008 rok (załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 215/07) .....	4
3. Objasnienia do projektu budżetu .....	29
a) Dochody budżetu gminy w 2008 roku .....	30
b) Wydatki budżetu gminy w 2008 roku .....	39
c) Inwestycje .....	53
d) Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku .....	58
e) Objasnienia do gospodarki finansowej... ..	60
f) Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok .....	60
g) Zakład budżetowy AZK – plan finansowy na 2008 rok .....	61
h) Plan finansowy instytucji kultury.....	63
4. Prognoza łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne (załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 215/07) .....	66
5. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 r. (załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 215/07) .....	68

**Zarządzenie nr 215/07**  
**Burmistrza Czerska**  
**z dnia 15 listopada 2007 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Czersk na 2008 rok, prognozy długu oraz informacji o stanie mienia gminnego

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu gminy Czersk na 2008 rok, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przyjąć informację o stanie mienia gminnego, określoną w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

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

**Burmistrz**

  
**Marek Jankowski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/07  
Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2007 r.**

- projekt -

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

w sprawie budżetu gminy Czersk na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 42 875 151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące - 41.943.470 zł,
- b) dochody majątkowe - 931.681 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 265 651 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe w wysokości 8 963 294 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, wysokości 4 161 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 390 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze źródeł określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 750 000 zł i rozchody w wysokości 2 359 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 265 000 zł,
- 2) celową w wysokości 887 681 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 500 000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe - 5 000 zł,
- c) wydatki jednostek pomocniczych - 19 681 zł,
- d) modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW) - 125 000 zł,
- e) roboty dodatkowe - termomodernizacja - 100 000 zł,
- f) realizację projektów realizowanych w ramach PO KL - 100 000 zł,
- g) imprezy kulturalne - 38 000 zł.

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 310 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 303 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7**

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w kwocie: przychody – 1 300 456 zł, wydatki – 1 280 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8**

1. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Administracji Zasadów Komunalnych na remont budynków i mieszkań komunalnych w kwocie 80 000 zł oraz dotacji celowej na modernizację budynku przy ul Towarowej w Czersku w kwocie 120 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 750 096 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 246 957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9**

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody – 90 000 zł,
  - 2) wydatki – 91 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Czersk na lata 2007 – 2032” określa się w wysokości 30.000 zł.

#### **§ 10**

Ustala się kwotę wydatków na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 40.000 zł.

#### **§ 11**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 390 500 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 359 500 zł.

#### **§ 12**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi określonych w załącznikach nr 3 i nr 5 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego działu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  - 6) 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 przypada w roku następnym,
  - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wnoszący:  
Burmistrz

Marek Jankowski

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Sękielewski**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dochody na 2008 r.**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok ogółem</b>
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>
		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	3 000
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>7 800</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 800</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>05001</b>	<b>Rybolówstwo</b>	<b>7 800</b>
		Wpływy z różnych opłat	7 800
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 000</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>4 000</b>
		Wpływy z różnych opłat	4 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 076 681</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>145 000</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>931 681</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 076 681</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 681
		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	110 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 000</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 750</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>171 750</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	162 000

		gminie (związkom gmin) ustawami	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>9 750</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750
		Wpływy z różnych opłat	6 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 312</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 312</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 312</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>250 000</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>250 000</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 408 459</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 408 459</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 664 033</b>
		Podatek od nieruchomości	2 050 000
		Podatek rolny	10 200
		Podatek leśny	500 000
		Podatek od środków transportowych	21 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 833
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 716 200</b>
		Podatek od nieruchomości	1 700 000
		Podatek rolny	270 000
		Podatek leśny	30 000
		Podatek od środków transportowych	220 000
		Podatek od spadków i darowizn	30 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
		Wpływy z opłaty targowej	130 000
		Wpływy z opłaty miejscowej	200
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>397 100</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000
		Wpływy z opłat za licencje i koncesje	100
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 601 126</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 531 126

		Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 824 144</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 824 144</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 105 653</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 105 653
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 173 436</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 173 436
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>475 055</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 055
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000</b>
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 257 921</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 257 921</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>44 109</b>
		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	44 109
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>390 970</b>
		Wpływy z różnych opłat	219 850
		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	1 920
		Wpływy z usług	169 200
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>107 000</b>
		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	3 000
		Wpływy z usług	104 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>557 620</b>
		Wpływy z usług	557 620
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 222</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 222
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 700</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 700</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 700</b>
		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	3 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 784 509</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 784 509</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 395 400</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 394 400
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</b>	<b>70 200</b>

		<b>rodzinne</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 354 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>318 200</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 200
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>143 450</b>
		Wpływy z usług	46 800
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 259</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	55 259
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 875</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 875</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 875</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 875
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	2 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 000</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 000</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>23 000</b>
		Wpływy z różnych opłat	23 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>42 875 151</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 943 470</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>931 681</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
 w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
			Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Dotacje dla instytucji kultury	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	Pomoc finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 700</b>	<b>500</b>				<b>26 200</b>	<b>673 000</b>		<b>699 700</b>
	01008	Melioracje wodne	12 500					12 500			12 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							673 000		673 000
	01030	Izby rolnicze	5 700					5 700			5 700
	01095	Pozostała działalność	8 500	500				8 000			8 500
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
	05095	Pozostała działalność	10 000					10 000			10 000
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000</b>					<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	40002	Dostarczanie wody	100 000					100 000			100 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>686 539</b>	<b>119 400</b>				<b>567 139</b>	<b>1 401 107</b>		<b>2 087 646</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000					10 000			10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	676 539	119 400				557 139	1 401 107		2 077 646
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>55 935</b>					<b>55 935</b>	<b>342 000</b>		<b>397 935</b>
	63095	Pozostała działalność	55 935					55 935	342 000		397 935
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 500</b>		<b>80 000</b>			<b>333 500</b>	<b>728 600</b>		<b>1 142 100</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000		80 000				120 000		200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 500					333 500	608 600		942 100
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000</b>					<b>104 000</b>			<b>104 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000					100 000			100 000
	71035	Cmentarze	4 000					4 000			4 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 307 851</b>	<b>2 350 746</b>				<b>957 105</b>	<b>47 000</b>		<b>3 354 851</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 000	141 800				20 200			162 000
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	177 460					177 460			177 460
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	2 778 590	2 208 946				569 644	47 000		2 825 590
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000					63 000			63 000
	75095	Pozostała działalność	126 801					126 801			126 801
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 312</b>					<b>3 312</b>			<b>3 312</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 312					3 312			3 312
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 270</b>	<b>101 466</b>				<b>326 804</b>	<b>55 000</b>		<b>483 270</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 370					217 370	10 000		227 370
	75416	Straż Miejska	205 000	97 466				107 534	45 000		250 000
	75495	Pozostała działalność	5 900	4 000				1 900			5 900
<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>45 800</b>	<b>18 300</b>				<b>27 500</b>			<b>45 800</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 800	18 300				27 500			45 800
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>340 000</b>				<b>340 000</b>				<b>340 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000				340 000				340 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>927 681</b>					<b>927 681</b>	<b>225 000</b>		<b>1 152 681</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	927 681					927 681	225 000		1 152 681
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 862 186</b>	<b>11 698 617</b>	<b>123 957</b>			<b>4 039 612</b>	<b>341 000</b>		<b>16 203 186</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	Szkoły podstawowe	7 280 360	5 971 223	82 638			1 226 499			7 280 360
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 106	189 646	41 319			17 141			248 106
	80104	Przedszkola	1 794 028	1 307 389				486 639	60 000		1 854 028
	80110	Gimnazja	4 257 996	3 489 985				768 011	275 000		4 532 996
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	681 833	135 758				546 075			681 833
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353 676	271 240				82 436	6 000		359 676
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 673					74 673			74 673
	80148	Stołówki szkolne	894 253	324 976				569 277			894 253
	80195	Pozostała działalność	277 261	8 400				268 861			277 261
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 000</b>	<b>174 981</b>	<b>3 000</b>			<b>132 019</b>	<b>30 000</b>		<b>340 000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							30 000		30 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000					7 000			7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000	174 981	3 000			125 019			303 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 832 556</b>	<b>1 250 291</b>				<b>11 582 265</b>			<b>12 832 556</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000					120 000			120 000
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000	125 705				144 295			270 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 395 400	291 283				8 104 117			8 395 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	70 200							70 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 685 487	2 487				1 683 000			1 685 487
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000					660 000			660 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	799 295	638 000				161 295			799 295
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 600	90 677				282 923			373 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	458 574	31 939				426 635			458 574
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 166</b>					<b>4 166</b>			<b>4 166</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166					4 166			4 166
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 758</b>	<b>247 061</b>	<b>17 000</b>			<b>86 697</b>			<b>350 758</b>
	85401	Świetlice szkolne	253 758	240 261				13 497			253 758
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000	4 000	17 000			46 000			67 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	2 800				27 200			30 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 422 859</b>					<b>1 422 859</b>	<b>4 995 187</b>	<b>70 000</b>	<b>6 488 046</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 267					627 267	459 000		1 086 267
	90002	Gospodarka odpadami								70 000	70 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 942					94 942			94 942
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500					44 500			44 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							4 092 392		4 092 392
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000					35 000			35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000					550 000	418 795		968 795
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000					2 000			2 000
	90095	Pozostała działalność	69 150					69 150	25 000		94 150
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>847 971</b>	<b>1 800</b>		<b>750 096</b>		<b>96 075</b>	<b>5 000</b>		<b>852 971</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 875	1 800				96 075	5 000		102 875
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 427			617 427					617 427
	92116	Biblioteki	132 669			132 669					132 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 000</b>	<b>16 512</b>				<b>6 488</b>			<b>23 000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	23 000	16 512				6 488			23 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>199 273</b>	<b>20 400</b>	<b>103 000</b>			<b>75 873</b>	<b>50 400</b>		<b>249 673</b>
	92601	Obiekty sportowe							50 400		50 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199 273	20 400	103 000			75 873			199 273
		<b>Razem</b>	<b>38 302 357</b>	<b>16 000 074</b>	<b>326 957</b>	<b>750 096</b>	<b>340 000</b>	<b>20 885 230</b>	<b>8 893 294</b>	<b>70 000</b>	<b>47 265 651</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010\***

W zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PROW	<b>8 010 000</b>	800 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	600 000	3 400 000	4 000 000	Urząd Miejski w Czersku
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach PO „I i Ś”	<b>20 000 000</b>	300 000	300 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	5 000 000	5 000 000	Urząd Miejski w Czersku
3.	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego w Czersku	<b>5 000 000</b>	91 000	91 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	2 000 000	Urząd Miejski w Czersku
4.	630	63095	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach BKP	<b>1 500 000</b>	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	1 500 000	Urząd Miejski w Czersku
5.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłym hotelu	<b>1 000 000</b>	200 000	0	200 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski w Czersku
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku	<b>638 600</b>	38 600	38 600	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	600 000	Urząd Miejski w Czersku

7.	851	85121	6050	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	<b>400 000</b>	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	370 000	0	Urząd Miejski w Czersku
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku	<b>5 000 000</b>	96 000	96 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Czersku
<b>Ogółem</b>					<b>41 548 600</b>	<b>1 595 600</b>	<b>1 395 600</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>10 170 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>x</b>

A – dotacje i środki z budżetu państwa

B – środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t.

C – inne źródła

\* - przed uchwaleniem budżetu gminy na 2008 rok Rada Miejska uchwali zmianę WPI gminy Czersk dostosowując go do wyżej wymienionych wielkości

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

**Plan wydatków majątkowych w 2008 roku**

**Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych**

			w zł
L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>673 000</b>
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	16 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	60 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	40 000
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo - projekt	15 000
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg - dodatkowe odcinki	33 000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki	9 000
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin - Mokre w ramach PROW	200 000
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO „I i Ś”	300 000
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 401 107</b>
9.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	110 107
10.	60016	Budowa i modernizacja dróg	1 000 000
11.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	91 000
12.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 -lecia	200 000
		<b>Turystyka</b>	<b>342 000</b>
13.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	157 000
14.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kęgi Kamienne" (RPO)	130 000
15.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytlu (RPO)	15 000
16.	63095	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)	40 000
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>608 600</b>
17.	70005	Wykup nieruchomości	370 000
18.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	200 000
19.	70005	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku	38 600
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 000</b>
20.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	47 000
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000</b>
21.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach	10 000
22.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku	40 000
23.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku	5 000
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 000</b>
24.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)	125 000
25.	75818	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja	100 000
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 000</b>
26.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000

27.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	50 000
28.	80110	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytle w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)	75 000
29.	80104	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	60 000
30.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF	6 000
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000</b>
31.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle	30 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 995 187</b>
32.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	175 000
33.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	50 195
34.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 092 392
35.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	11 000
36.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	23 000
37.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	23 000
38.	90001	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	96 000
39.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	193 600
40.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 - lecia	250 000
41.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000
42.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000
43.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku	25 000
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>
44.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	5 000
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 400</b>
45.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łegu	10 000
46.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	7 100
47.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku	33 300
		<b>Razem</b>	<b>8 773 294</b>

**Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne**

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000</b>
1.	90002	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	70 000

**Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje**

w zł

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000</b>
1.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku	120 000

**Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i EFTA	2008 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	z tego źródła finansowania:
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i EFTA			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			obligacje	pozostałe					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>616 709</b>	<b>123 342</b>	<b>493 367</b>	<b>69 074</b>	<b>13 815</b>			<b>13 815</b>	<b>55 259</b>			<b>55 259</b>
1.1	Program: Sektorowy program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006														
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej														
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka														
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk														
	Razem wydatki:	22	852/85295	616 709	123 342	493 367	69 074	13 815			13 815	55 259			55 259
	Z tego : 2006 r.	22	852/85295	194 638	33 538	161 100									
	Z tego: 2007 r.	22	852/85295	352 997	75 989	277 008									
	z tego: 2008 r.	22	852/85295	69 074	13 815	55 259	69 074	13 815			13 815	55 259			55 259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4 168 187</b>	<b>1 086 900</b>	<b>3 081 287</b>	<b>4 092 392</b>	<b>1 025 484</b>			<b>1 025 484</b>	<b>3 066 908</b>	<b>2 500 000</b>		<b>1 592 392</b>
2.1	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy														
	Priorytet 2.1 : Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej														
	Razem wydatki:	341	900/90005	<b>4 168 187</b>	<b>1 086 900</b>	<b>3 081 287</b>	<b>4 092 392</b>	<b>1 025 484</b>			<b>1 025 484</b>	<b>3 066 908</b>	2 500 000		1 592 392
	z tego 2007 r.	341	900/90005	<b>75 795</b>	<b>61 416</b>	<b>14 379</b>									
	z tego: 2008 r.	341	900/90005	<b>4 092 392</b>	<b>1 025 484</b>	<b>3 066 908</b>	<b>4 092 392</b>	<b>1 025 484</b>			<b>1 025 484</b>	<b>3 066 908</b>	2 500 000		1 592 392
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>4 784 896</b>	<b>1 210 242</b>	<b>3 574 654</b>	<b>4 161 466</b>	<b>1 039 299</b>			<b>1 039 299</b>	<b>3 122 167</b>	<b>2 500 000</b>		<b>1 647 651</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

**Przychody i rozchody na 2008 r.**  
**Przychody**

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
952	Kredyt komercyjny	6 750 000
	<b>Razem</b>	<b>6 750 000</b>

**Rozchody**

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 359 500
	<b>Razem</b>	<b>2 359 500</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych na 2008 r.**  
**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>162 000</b>
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>162 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 312</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>3 312</b>
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 312</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 285 000</b>
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>9 285 000</b>
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 394 400</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 394 400

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>70 200</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>454 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 400</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>9 450 312</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>			<b>9 450 312</b>
	<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>0</b>

### Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000</b>	<b>141 800</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 000	141 800	20 200	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 312</b>	<b>0</b>	<b>3 312</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 312	0	3 312	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 285 000</b>	<b>577 865</b>	<b>8 707 135</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000	125 705	144 295	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 394 400	291 283	8 103 117	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200	70 200	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 000	0	454 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400	90 677	5 723	0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>9 450 312</b>	<b>719 665</b>	<b>8 730 647</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej na 2008 r.**

**Dochody**

w zł

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

**Wydatki**

w zł

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

**Załącznik nr 9 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść / Nazwa zadania	Planowana kwota
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa</b>	<b>40 875</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 875</b>
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	40 875
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>50 875</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 875</b>	<b>0</b>	<b>40 875</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	0	40 875	0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>50 875</b>	<b>0</b>	<b>50 875</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 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 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
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>310 000</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	303 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrot. .na początek roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Wydatki	W tym wydatki majątkowe	W tym wpłaty do budżetu	Stan środków obrot. .na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40001	AZK w Czersku	-	295 806	-	120 943	-	-	-
400	40002	AZK w Czersku	-	37 900	-	37 810	-	-	-
400	40003	AZK w Czersku	-	10 300	-	52 892	-	-	-
400	40004	AZK w Czersku	-	5 500	-	206 000	-	-	-
700	70001	AZK w Czersku	-	791 714	200 000	736 710	120 000	-	-
900	90001	AZK w Czersku	-	69 000	-	55 800	-	-	-
900	90003	AZK w Czersku	-	90 236	-	70 600	-	-	-
		Stan środków obrotowych	42 214	-	-	-	-	-	61 915
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42 214</b>	<b>1 300 456</b>	<b>200 000</b>	<b>1 280 755</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>61 915</b>

**Załącznik nr 12 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2008 r.**

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>80 000</b>
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Remont mieszkań i budynków komunalnych	80 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>80 000</b>

**Dotacje celowe dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji w 2008 r.**

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>120 000</b>
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Modernizacja budynku przy ul. Towarowej w Czersku	120 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>120 000</b>

**Załącznik nr 13 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 r.**

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>750 096</b>
1.		<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b> - Czersk - Rytel - Łąg	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	<b>617 427</b> 296 858 226 800 93 769
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - Czersk - Rytel - Łąg	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	<b>132 669</b> 98 016 18 300 16 353
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>750 096</b>

**Załącznik nr 14 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2008 r.**

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>123 957</b>
1.		80101 80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	82 638 41 319
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 000</b>
2.		85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	3 000
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 000</b>
3.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	17 000
	<b>926</b>		<b>Sport i kultura fizyczna</b>		<b>103 000</b>
4.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>246 957</b>

**Załącznik nr 15 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dział 900  
Rozdział 90011**

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowana kwota
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>X</b>	<b>1 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>X</b>	<b>90 000</b>
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	70 000
2)	Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	0690	20 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>X</b>	<b>91 000</b>
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>X</b>	<b>91 000</b>
1)	Edukacja ekologiczna	4210	4 000
		4300	6 000
2)	Urządzenie i rozwój terenów zieleni	4210	11 000
		4300	1 000
3)	Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych	4300	1 000
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	46 000
		4210	2 000
5)	Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	4300	20 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>X</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 16 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czersku z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Wydatki przypadające na jednostki pomocnicze w ramach budżetu gminy na 2008 r.**

**Tabela Nr 1  
zł**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Planowana kwota</b>
1	2	3
1.	Będźmierowice	16 270
2.	Gotelp	23 285
3.	Gutowiec	15 718
4.	Krzyż	20 640
5.	Kurcze	13 119
6.	Lipki	19 697
7.	Łubna	12 452
8.	Łąg - Kolonia	17 420
9.	Łąg	34 164
10.	Mokre	12 653
11.	Malachin	18 363
12.	Odry	19 053
13.	Rytel	62 063
14.	Wieck	8 519
15.	Zapędowo	14 499
16.	Złotowo	25 700
17.	Klaskawa	12 015
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	18 878
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	18 728
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	19 796
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	20 000
<b>R a z e m</b>		<b>423 032</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2008 r.**

**Tabela Nr 2 w zł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
	01008	Melioracje wodne	12 500	0	12 500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>181 739</b>	<b>110 107</b>	<b>291 846</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	181 739	110 107	291 846
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	63095	Pozostała działalność	1 000	0	1 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 799</b>	<b>0</b>	<b>4 799</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 799	0	4 799
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 681</b>	<b>0</b>	<b>19 681</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 681	0	19 681
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 092</b>	<b>50 195</b>	<b>65 287</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 942	0	9 942
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	50 195	50 195
	90095	Pozostała działalność	5 150	0	5 150
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 946</b>	<b>0</b>	<b>21 946</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 946	0	21 946
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 973</b>	<b>0</b>	<b>5 973</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 973	0	5 973
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>262 730</b>	<b>160 302</b>	<b>423 032</b>

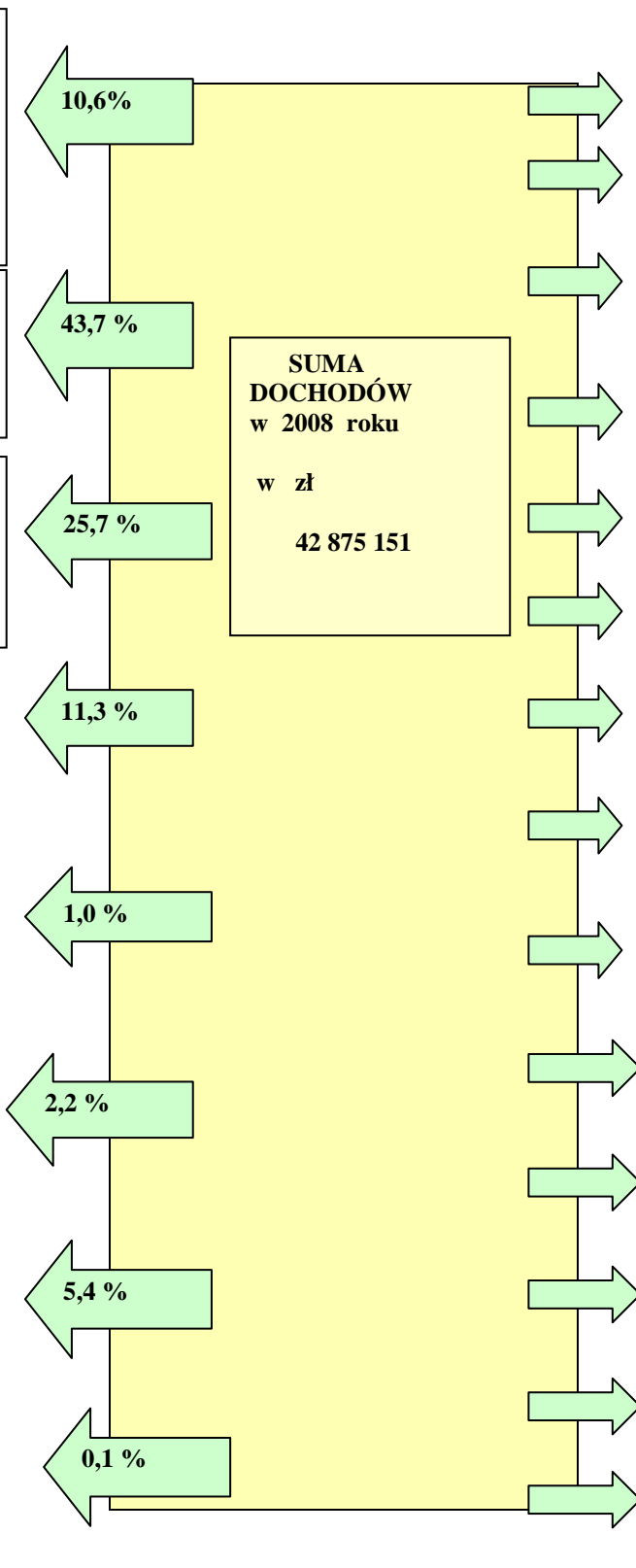
**OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY CZERSK  
NA 2008 ROK**

# I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

## 1. DOCHODY WEDŁUG

### A. ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 4.531.126 zł
Subwencje 18.754.144 zł
Dotacje 11.018.734 zł
Dochody z podatków i opłat lokalnych 4.876.376 zł
Pozostałe podatki i opłaty 397.100 zł
Dochody majątkowe 931.681 zł
Inne dochody 2.310.731 zł
Środki z fund. strukturalnych 55.259 zł



### B. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł
Rybołówstwo i rybactwo 7.800 zł
Transport i łączność 14.000
Gospodarka mieszkaniowa 587.000 zł
Działalność usługowa 4.000 zł
Administracja publiczna 171.750 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3.312 zł
Dochody od osób fizycznych i prawnych 10.412.459 zł
Różne rozliczenia 18.824.144 zł
Oświata i wychowanie 1.257.921 zł
Pomoc społeczna i ochr. zdrowia 10.784.509 zł
Bezpieczeństwo publiczne 250.000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 532.556 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 23.000 zł

## Dochody w roku 2008

Plan dochodów budżetowych opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3) informacje wydziałów Urzędu Miejskiego w Czersku i jednostek budżetowych,
- 4) wykonanie dochodów w latach 2005 - 2007,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji,
- 6) informację Wojewody Pomorskiego o projektowanych na 2008 rok o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i własnych,
- 7) planowaną dotację z Gminy Czarna Woda i Powiatu Chojnickiego na 2008 r. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W 2008 roku planuje się dochody jak niżej:

### Planowane dochody gminy Czersk na 2008 rok w ujęciu analitycznym

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2005 roku	Wykonanie w 2006 roku	Wykonanie za 9 miesięcy 2007 roku	Przewidyw. wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 085</b>	<b>3 155</b>	<b>2 593</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 085</b>	<b>3 155</b>	<b>2 593</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		Dochody z dzierżawy obwodowych kół łowieckich	4 085	3 155	2 593	3 000	3 000
<b>O50</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>6 508</b>	<b>6 922</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>	<b>7 800</b>
	<b>O5001</b>	<b>Rybolówstwo</b>	<b>6 508</b>	<b>6 922</b>	<b>7 748</b>	<b>7 748</b>	<b>7 800</b>
		Opłaty za zezwolenia na połów ryb	6 508	6 922	7 748	7 748	7 800
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 803</b>	<b>9 051</b>	<b>18 748</b>	<b>18 748</b>	<b>14 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		Dotacja z powiatu	4 000	5 000	10 000	10 000	10 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>1 803</b>	<b>4 051</b>	<b>8 748</b>	<b>8 748</b>	<b>4 000</b>
		Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1 803	4 051	8 748	8 748	4 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 954</b>	<b>534 703</b>	<b>851 817</b>	<b>923 437</b>	<b>1 076 681</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 954</b>	<b>534 703</b>	<b>851 817</b>	<b>923 437</b>	<b>1 076 681</b>
		Opłata za użytkowanie wieczyste	13 529	15 826	31 912	31 912	35 000
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 995	20 642	31 525	31 525	31 681
		Dochody z najmu i dzierżawy	112 679	115 513	92 669	110 000	110 000
		Sprzedaż nieruchomości	244 751	382 722	695 711	750 000	900 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

		Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 000</b>	<b>147 341</b>	<b>117 698</b>	<b>157 600</b>	<b>171 750</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 700</b>	<b>135 200</b>	<b>106 200</b>	<b>141 600</b>	<b>162 000</b>
		Dotacja na zadania z zakresu administracji państwowej	129 700	135 200	106 200	141 600	162 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>29 300</b>	<b>12 141</b>	<b>11 498</b>	<b>16 000</b>	<b>9 750</b>
		5 % dochodów z realizacji zadań zleconych z opłat za wydane dowody osobiste	3 072	4 530	5 969	7 000	3 750
		Wpływy z kosztów upomnień	26 228	7 611	5 529	9 000	6 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 060</b>	<b>3 260</b>	<b>2 440</b>	<b>3 250</b>	<b>3 312</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 060</b>	<b>3 260</b>	<b>2 440</b>	<b>3 250</b>	<b>3 312</b>
		Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 060	3 260	2 440	3 250	3 312
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
		Wpływy za mandaty	0	0	0	0	250 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 783 784</b>	<b>9 314 572</b>	<b>7 702 523</b>	<b>9 923 971</b>	<b>10 408 459</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 526</b>	<b>35 190</b>	<b>25 550</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		Wpływy z karty podatkowej	13 526	35 190	25 550	30 000	30 000

	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 206 176</b>	<b>2 406 144</b>	<b>1 952 901</b>	<b>2 478 693</b>	<b>2 664 033</b>
		Podatek od nieruchomości	1 711 525	1 823 772	1 508 197	1 900 000	2 050 000
		Podatek rolny	6 331	6 895	4 006	6 200	10 200
		Podatek leśny	417 500	459 845	358 869	460 000	500 000
		Podatek od środków transportowych	23 641	21 853	20 043	23 000	21 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 389	7 487	24 301	25 000	20 000
		Odsetki od wpłat nieterminowych podatków i opłat	21 272	6 216	10 793	10 793	10 000
		Dotacja z PFRON – z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych	24 518	80 076	26 692	53 700	52 833
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 402 006</b>	<b>2 365 235</b>	<b>2 087 505</b>	<b>2 566 082</b>	<b>2 716 200</b>
		Podatek od nieruchomości	1 517 571	1 458 992	1 214 275	1 550 000	1 700 000
		Podatek rolny	191 970	142 385	152 616	216 500	270 000
		Podatek leśny	22 742	25 751	24 686	26 000	30 000
		Podatek od środków transportowych	200 934	203 241	185 260	230 000	220 000
		Podatek od spadków i darowizn	46 699	68 682	28 030	28 030	30 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 737	290 551	351 694	353 000	300 000
		Wpływy z opłaty targowej	160 723	146 844	98 392	130 000	130 000
		Wpływy z opłaty miejscowej	0	172	174	174	200
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	35 630	28 617	32 378	32 378	36 000
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>344 936</b>	<b>397 007</b>	<b>338 292</b>	<b>380 791</b>	<b>397 100</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	69 408	70 938	46 679	63 000	50 000

		Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 950	304 356	267 822	294 000	310 000
		Wpływy z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłata planistyczna	24 578	21 273	23 767	23 767	25 000
		opłata adiacencka	0	0	0	0	12 000
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	440	24	24	100
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 817 140</b>	<b>4 110 996</b>	<b>3 298 275</b>	<b>4 468 405</b>	<b>4 601 126</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 759 281	4 063 187	3 229 870	4 400 000	4 531 126
		Podatek dochodowy od osób prawnych	57 859	47 809	68 405	68 405	70 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 134 615</b>	<b>16 013 349</b>	<b>13 920 785</b>	<b>17 150 864</b>	<b>18 824 144</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 032 309</b>	<b>10 326 941</b>	<b>9 119 903</b>	<b>10 774 558</b>	<b>11 105 653</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 032 309	10 326 941	9 119 903	10 774 558	11 105 653
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 909 510</b>	<b>5 353 480</b>	<b>4 501 188</b>	<b>6 001 580</b>	<b>7 173 436</b>
		Część podstawowa subwencji i uzupełniająca	4 909 510	5 353 480	4 501 188	6 001 580	7 173 436
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>119 909</b>	<b>263 693</b>	<b>225 099</b>	<b>300 131</b>	<b>475 055</b>
		Część równoważąca subwencji	119 909	263 693	225 099	300 131	475 055
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>72 887</b>	<b>69 235</b>	<b>74 595</b>	<b>74 595</b>	<b>70 000</b>
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	72 887	69 235	74 595	74 595	70 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>707 629</b>	<b>947 270</b>	<b>676 215</b>	<b>1 028 255</b>	<b>1 257 921</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>56 425</b>	<b>44 217</b>	<b>52 666</b>	<b>56 029</b>	<b>44 109</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	56 425	44 217	52 666	56 029	44 109
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>267 610</b>	<b>311 953</b>	<b>236 809</b>	<b>356 224</b>	<b>390 970</b>
		Wpływy z różnych opłat	128 904	178 325	135 939	201 898	219 850
		Dochody z najmu i dzierżawy	1 866	1 916	1 432	2 016	1 920
		Wpływy z usług	136 840	131 712	99 438	152 310	169 200
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 940</b>	<b>50 463</b>	<b>57 559</b>	<b>94 089</b>	<b>107 000</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0	5 283	1 701	6 089	3 000

		Wpływy z usług	16 940	45 180	55 858	88 000	104 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne*</b>	<b>363 893</b>	<b>424 312</b>	<b>320 965</b>	<b>513 697</b>	<b>557 620</b>
		Wpływy z usług	363 893	424 312	320 965	513 697	557 620
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 761</b>	<b>116 325</b>	<b>8 216</b>	<b>8 216</b>	<b>158 222</b>
		Dotacja celowa na zadania zlecone.	2 761	116 325	8 216	8 216	158 222
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300</b>	<b>5 481</b>	<b>6 324</b>	<b>16 000</b>	<b>3 700</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>300</b>	<b>5 481</b>	<b>6 324</b>	<b>16 000</b>	<b>3 700</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	300	5 481	6 324	16 000	3 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 152 865</b>	<b>9 778 246</b>	<b>8 307 488</b>	<b>11 248 128</b>	<b>10 784 509</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>138 637</b>	<b>132 596</b>	<b>162 720</b>	<b>216 000</b>	<b>270 000</b>
		Dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	138 637	132 596	162 720	216 000	270 000
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 876 111</b>	<b>7 823 434</b>	<b>6 555 640</b>	<b>8 790 900</b>	<b>8 395 400</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	1 000
		Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych	5 876 111	7 823 434	6 555 640	8 790 900	8 394 400
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>44 401</b>	<b>50 786</b>	<b>46 730</b>	<b>86 530</b>	<b>70 200</b>
		Dotacja celowa na składkę zdrowotną	44 401	50 786	46 730	86 530	70 200
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>616 592</b>	<b>884 653</b>	<b>754 770</b>	<b>1 050 560</b>	<b>1 354 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. zleconych	285 000	373 386	385 420	450 560	454 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	331 592	511 267	369 350	600 000	900 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>271 310</b>	<b>327 260</b>	<b>249 850</b>	<b>305 860</b>	<b>318 200</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	271 310	327 260	249 850	305 860	318 200

	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 814</b>	<b>98 733</b>	<b>79 468</b>	<b>120 550</b>	<b>143 450</b>
		Wpływy z usług	40 811	37 763	27 173	40 000	46 800
		5 % dochodów z realizacji zadań zleconych od opłat za usługi opiekuńcze	103	123	155	200	250
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. zleconych	47 900	60 847	52 140	80 350	96 400
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000</b>	<b>460 784</b>	<b>458 310</b>	<b>677 728</b>	<b>233 259</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	117 000	314 604	288 570	385 800	178 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	0	146 180	169 740	291 928	55 259
<b>900</b>		<b>Gospodarka kom. i ochrona środowiska</b>	<b>3 050</b>	<b>796</b>	<b>301 718</b>	<b>301 719</b>	<b>42 875</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>40 875</b>
		Pomoc z Czarnej Wody	0	0	300 000	300 000	40 875
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 050</b>	<b>796</b>	<b>1 718</b>	<b>1 719</b>	<b>2 000</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	3 050	796	1 718	1 719	2 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 030</b>	<b>11 000</b>	<b>14 460</b>	<b>16 500</b>	<b>23 000</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>12 030</b>	<b>11 000</b>	<b>14 460</b>	<b>16 500</b>	<b>23 000</b>
		Wpływy z opłat za wstęp na teren rezerwatu Kręgów Kamiennych	12 030	11 000	14 460	16 500	23 000
		<b>Ogółem</b>	<b>32 388 880</b>	<b>36 775 095</b>	<b>31 925 809</b>	<b>40 794 472</b>	<b>42 875 151</b>

\* do 2007 roku dochody były w dziale 85401 "Świetlice szkolne"

## A. Dochody własne

### **Podatek od nieruchomości**

Plan składa się z wpływów bieżących i zaległości z lat ubiegłych. Dokonano korekty planu w odniesieniu do przedsiębiorstw będących w upadłości i likwidacji. Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia w roku 2007 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, wykonania dochodów oraz stawek podatkowych zatwierdzonych przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XIV/118/07 z dnia 29 października 2007 roku.

### **Podatek rolny i leśny**

Dochody z podatku rolnego przewidywane są w kwocie 280.200 zł, z podatku leśnego – 530.000 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie obniżonej przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XIV/118/07 z dnia 29 października 2007 roku średniej ceny skupu żyta wynoszącej 50 zł. (średnia cena skupu żyta z trzech pierwszych kwartałów każdego roku ogłaszana jest przez Prezesa GUS, w 1996 r. stanowiła ona 34,88 zł, w 2006 r. - 35,52 zł, natomiast w 2007 r. 58,29 zł) oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Zaplanowano wyższe wpływy z podatku leśnego, z uwagi na wzrost ceny metra sześciennego drewna, obliczonego wg ceny sprzedaży drewna uzyskaną przez Nadleśnictwa za III kwartały br. (na 2007 r. 133,70 zł, na 2008 r. 147,28 zł). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie 32,40 zł, tj. 0,22 x 147,28 zł (w 2007 r. 29,41 zł).

### **Podatek od środków transportowych**

Naliczenia planowanych dochodów dokonano w oparciu o uchwałę nr XIV/119/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2008 r. Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyłącza z opodatkowania pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t (skutek finansowy dla gminy to ok. 29.000 zł, dotyczy 47 pojazdów). Szacuje się, iż wpływy będą na podobnym poziomie jak w roku 2007.

### **Opłata targowa**

Przewiduje się osiągnięcie dochodów na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie roku bieżącego.

### **Opłata od posiadania psów**

Rada Miejska na sesji rady w dniu 29 października br. nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały w sprawie przedmiotowej opłaty.

### **Opłata skarbowa**

Opłata skarbowa 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.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Przewidywane wykonanie w 2007 roku szacuje się w wysokości ok. 376.000 zł (w tym jednorazowy wpływ – ok. 70.000 zł), podczas kiedy za 2006 rok było to 298.038 zł, za 2005 rok wykonanie stanowiło 227.126 zł, a za rok 2004 - 241.161 zł. Tak więc to źródło dochodu wykazuje w ostatnich latach tendencję wzrostową. Na 2008 rok szacuje się kwotę 320.000 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

W przypadku podatku od spadków i darowizn, który stanowi dochód gminy w całości pozyskiwany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany w okresach miesięcznych do budżetu gminy. Jest to danina o charakterze majątkowym, której przedmiotem opodatkowania jest nieodpłatne nabycie rzeczy i praw majątkowych. W związku z tym, że podatek ten nie ma charakteru stałego i jest wymierzany doraźnie w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn, oszacowanie wpływów jest niezwykle trudne. W tym przypadku pod uwagę wzięto przewidywane wykonanie br.

### **Dochody ze sprzedaży**

1. Wpływy ze sprzedaży dwóch działek położonych w Mokrem oszacowano w wysokości 30.000 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży działki położonej w Łęgu Lipki ( przy szkole) za kwotę 15.000 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży działki położonej w Zapędowie ( przy szkole) w wysokości 15.000 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży działki położonej w Nowym Młynie w wysokości 40.000 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży dziewięciu działek położonych w Czersku przy ul. 21 lutego - ok. 200.000 zł, dwie działki położone przy Al. 1000 lecia - 100.000 zł
6. Wpływy ze sprzedaży działek położonych w Ostrowitem w wysokości ok. 490.000 zł.
7. Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oszacowano na poziomie 10.000 zł. Planuje się sprzedaż lokali w Czersku przy ul. Starogardzkiej, Gen. Andersa, Starego Urzędu, ponadto w Łęgu, Lipkach i Zapędowie.
8. Wpływy z przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 30.000 zł.

### **Dochody z dzierżawy**

Dochody z dzierżawy gruntów komunalnych, budowli i lokali użytkowych oszacowano na poziomie 110.000 zł. Umowy dzierżawy dotyczą następujących stron:

- ZUK Sp. z o.o. – sieć wodociągowo-kanalizacyjne, wysypisko odpadów komunalnych, sala sportowa w Łęgu,

- rolników, z którymi zawarto 51 umowy na użytkowanie gruntów przeznaczonych na cele rolnicze,
- podmiotów gospodarczych, z którymi zawarto 28 umów na użytkowanie gruntów przeznaczonych na cele handlowo – usługowe.

#### **Dochody z użytkowania**

Dochody te pochodzą głównie z opłat za użytkowanie wieczyste. Plan określono na poziomie 2007 roku.

#### **Opłata za zezwolenia na handel alkoholem**

Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są przedsiębiorcom posiadającym lokale gastronomiczne oraz sklepy. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę za korzystanie z zezwoleń. Wysokość opłaty zależy od wartości obrotów brutto. Placówki, które osiągają większą wartość sprzedaży płacą wyższą opłatę (pow. 37.500 zł – piwo lub wino). Obroty brutto zależą jednak także od cen sprzedawanego alkoholu. Na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, tj. 310.000 zł.

#### **Pozostałe dochody**

W grupie pozostałych dochodów znajdują się:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 55.259 zł z przeznaczeniem na program pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk”,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 50.000 zł,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie oraz opłata adiacencka (12.000 zł) – 37.000 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 46.029 zł,
- opłaty za świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych – 46.800 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 70.000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - 219.850 zł.

### **B. Transfery z budżetu państwa**

Dochody zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje 6,71 % udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Prognozuje się dochody w wysokości porównywalnej do przewidywanego wykonania roku bieżącego, tj. 70.000 zł.

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W 2007 r. wskaźnik udziału gminy w PIT wzrasta z 36,22 % do 36,49 %. Należy zaznaczyć, iż udziały w podatku od osób fizycznych mają poważne znaczenie dla budżetu gminy. Do planu przyjęto 4.531.126 zł (prognozowana kwota przez Ministerstwo Finansów wynosi 5.131.126 zł, lecz należy ją traktować zgodnie z wyjaśnieniami Ministra jako szacunkową). Zrealizowane wpływy mogą być ostatecznie wyższe lub niższe od planowanych przez Ministerstwo. Obniżenie planowanych wpływów aż o 600.000 zł wiąże się z wprowadzeniem zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej na możliwości odliczenia ulgi w podatku na dziecko. 600.000 zł, to kwota szacunkowa a jej rzeczywiste skutki będą widoczne po złożeniu przez podatników zeznań rocznych.

#### **Subwencje i dotacje**

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2008 r. Wielkości poszczególnych środków mogą ulec zmianom w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Subwencja oświatowa na 2008 rok jest wyższa w stosunku do 2007 r. o 331.095 zł. Przyznano wyższą część subwencji wyrównawczej o 1.171.856 zł oraz część równoważącą o 174.924 zł. Ostateczne wielkości subwencji znane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej, natomiast część oświatowa przeliczona zostanie przez Ministerstwo w oparciu o aktualną liczbę uczniów w szkołach wg stanu na dzień 30 września br. (nastąpiło zmniejszenie o 56 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum, MF naliczeń dokonało wg stanu na dzień 30.09.2006 r.) oraz aktualny stopień zawodowy nauczycieli.

### C. Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

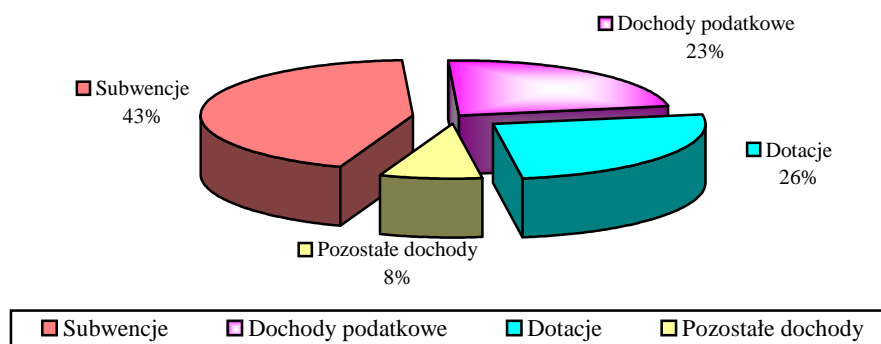
Zgodnie z wcześniej podpisanymi porozumieniami:

- Gmina Czarna Woda prześle nam pomoc finansową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na modernizację oczyszczalni w Czarsku dla Sp. z o.o. w Czarsku – 40.875 zł,
- Powiat Chojnicki prześle dotację celową na odśnieżanie dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy – 10.000 zł.

### D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z państw EFTA

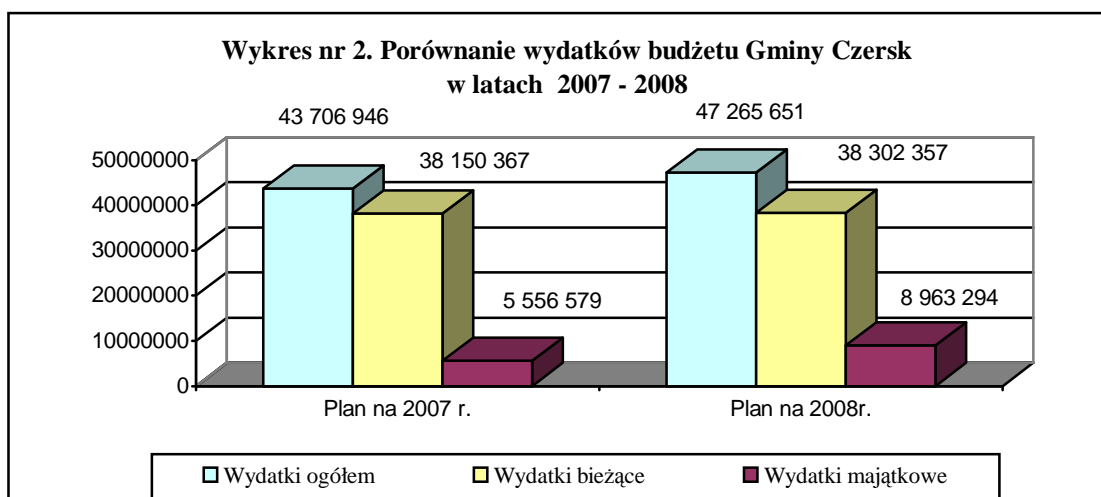
W planie dochodów ujęto środki w wysokości 55.259 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Aktywacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czarsk”. Na początku 2008 roku winno nastąpić podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie Czarsk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną kwotę 855.913 EUR (tj. ok. 3.081.287 zł), z której 128.094 EUR zasili dochody budżetu gminy w 2008 r. (wprowadzenie do planu dochodów nastąpi po podpisaniu umowy).

Wykres nr 1. Struktura dochodów w budżecie w 2008 roku



## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Wydatki gminy Czarsk na 2008 rok zaplanowano w wysokości 47.265.651 zł, co stanowi 108,1 % planu wydatków na 2007 rok (na dzień opracowania projektu). Plan wydatków bieżących wynosi 38.302.357 zł i kształtuje się na poziomie 100,4 % planu wydatków bieżących w 2007 roku. Wydatki majątkowe w 2008 roku osiągną poziom 8.963.294 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do planu wydatków majątkowych na 2007 r. o 3.406.715 zł. Największa część (4.092.392 zł, tj. 45,7 %) nakładów majątkowych przeznaczonych zostanie na projekt „Poprawa jakości powietrza w gminie Czarsk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. Źródłem finansowania inwestycji w 2008 r. są: dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną kwotę 128.094 EUR (ok. 489.681 zł), kredyt komercyjny w wysokości 2.500.000 zł oraz własne środki w kwocie 1.102.711 zł. Porównanie wydatków w latach 2007 i 2008 przedstawia wykres nr 2.



W strukturze wydatków bieżących planowanych na 2008 rok jak zawsze największe pozycje to:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 16.212.944 zł (plus 500.000 zł rezerwy na cele oświatowe), co stanowi 43,6% wydatków bieżących (wg stanu na 30.09.2007 r. – 16.281.666 zł), rezerwę zaplanowano w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli (2,3 %) oraz obniżkę subwencji oświatowej
- pomoc społeczna – 12.832.556 zł, tj. 33,5 %, w tym w wysokości 10.736.459 zł finansowana z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone i własne.

Na pomoc społeczną przyznano gminie zwiększoną dotację na realizację świadczeń rodzinnych – 9.880.900 zł, co stanowi 124,6 % planu bieżącego roku (7.929.721 zł).

**Wśród wydatków bieżących wyodrębnią się:**

#### 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zabezpieczono na płace i pochodne kwotę 16.000.074 zł, przyjmując ich wzrost o 10 % (podwyżki dla nauczycieli nastąpią zgodnie z ustawą Karta nauczyciela). Wynagrodzenia z pochodnymi obejmują 41,8 % planowanych wydatków bieżących.

#### 2) Dotacje z budżetu gminy

Planuje się przeznaczyć kwotę 750.096 zł na funkcjonowanie trzech ośrodków kultury w Czersku, Rytle i Łęgu. Zapewniono środki m.in. na płace, zakup książek (7.000 zł), niezbędne remonty i częściowe utrzymanie, koszty funkcjonowania bibliotek, organizację festiwalu chórów i koszty funkcjonowania chóru „Lutnia”.

Planuje się dotację dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 326.957 zł. Zapewniono dotację celową dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach w wysokości 123.957 zł. Zabezpieczono dotację celową na remonty budynków komunalnych (80.000 zł) dla zakładu budżetowego - Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

#### 3) Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu zaplanowano 340.000 zł - są to odsetki oraz koszty uruchomienia kredytu. Główne zadłużenie gminy występuje w bankach komercyjnych (na koniec 2007 r. to kwota 4.135.000 zł), pozostała wielkość (4.222.500 zł) to zadłużenie w funduszach celowych. Stopa odsetek od zaciągniętego zadłużenia w przypadku kredytów uzależniona jest od stopy 1-miesięcznego WIBOR oraz marży bankowej i stopy redyskonta weksli. Natomiast fundusze celowe uzależniają stopę odsetek od stopy redyskonta weksli z ograniczeniem „nie mniej niż 4 %” w przypadku WFOŚ i GW, a w NFOŚ i GW „0,1 stopy redyskonta weksli”

#### 4) Pozostałe wydatki

##### 4.1) Rolnictwo i łowiectwo

Nakłady gminy wyniosą 699.700 zł, w tym inwestycyjne 673.000 zł. Na oświatę rolniczą, meliorację oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z podatku rolnego) planuje się 26.700 zł.

#### **4.2) Turystyka i rybołówstwo**

Gmina będąc właścicielem jeziora Ostrowite jest zobowiązana zapewnić na nim prawidłową gospodarkę przeznaczając na to zadanie 10.000 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 (pomost, 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). Na działalność inwestycyjną związaną z turystyką planuje się przeznaczyć 342.000 zł (opis w części „Inwestycje”).

#### **4.3) Drogi i oświetlenie uliczne**

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg (1.401.107 zł) wyniosą 2.087.646 zł. Zapewniono środki na zatrudnienie średnio 8 osób bezrobotnych zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Jednostki pomocnicze przeznaczyły na zadania drogowe kwotę 291.846 zł (na ogólną kwotę 423.032 zł przyznaną przez Radę Miejską). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 550.000 zł. Zaplanowano 418.795 zł na modernizację i budowę linii oświetlenia ulicznego (wykaz omówiono w części wydatków inwestycyjnych)

#### **4.4) Mieszkalnictwo**

W celu zmniejszenia obciążeń najemców użytkujących mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze i zakładowe, gmina przewiduje wypłacenie dodatków mieszkaniowych w kwocie 660.000 zł.

#### **4.5) Administracja publiczna**

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 49 etatów, w tym 7 etatów kierowców OSP. Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się w wysokości 177.460 zł.

#### **4.6) Bezpieczeństwo publiczne**

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 483.270 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 55.000 zł. Zabezpieczono kwotę 250.000 zł na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 97.466 zł a 45.000 zł przeznacza się na inwestycje.

#### **4.7) Sport i kultura fizyczna**

Na tę sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 249.673 zł, w tym na inwestycje 50.400 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu obejmują wynajem obiektów (w tym sale sportowe) dla młodzieżowych grup sportowych na zajęcia szkoleniowe i zawody, a także koszty organizacji wielu imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Urząd Miejski. Niezbędną kwotę (15.300 zł) planuje się na utrzymanie i konserwację stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu. W ramach otwartego konkursu ofert planowane jest przyznanie dotacji dla sportowych organizacji pozarządowych (klubów) na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz na organizację cyklu zawodów i rozgrywek (103.000 zł).

#### **4.8) 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 12.832.556 zł, z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 2.096.097 zł, budżet państwa 10.736.459 zł oraz środki unijne w wysokości 55.259 zł. Wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 8.394.400 zł. Opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy, którego koszty funkcjonowania w wysokości 270.000 zł finansowane są przez budżet państwa. Zabezpieczono środki na dożywianie w wysokości 180.000 zł oraz 178.000 zł z dotacji z budżetu państwa. Na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii planuje się przeznaczyć 310.000 zł. Zaplanowano też własny udział w projekcie współfinansowanym z funduszy strukturalnych pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk” w kwocie 13.815 zł – jest to zakończenie projektu rozpoczętego w 2006 r.

#### **4.9) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wyniosą ogółem 16.553.944 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 341.000 zł, z czego budżet państwa pokrywa 11.105.653 zł w formie subwencji oświatowej. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (7.280.360 zł) oraz gimnazjów (4.532.996 zł) wynoszą łącznie 12.329.886 zł. Koszty funkcjonowania

przedszkoli stanowią 1.854.028 zł, natomiast oddziałów zerowych 248.106 zł. Dowożenie dzieci do szkół kosztować będzie 681.833 zł. Zaplanowano rezerwę celową dla oświaty w wysokości 500.000 zł, która przeznaczona będzie na awans zawodowy nauczycieli, podwyżki dla nauczycieli oraz na obniżenie subwencji. Nagrody burmistrza dla nauczycieli tradycyjnie przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w pracy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dotacja na prowadzenie szkoły w Odrach (123.957 zł) wynika z obowiązujących regulacji ustawowych i uchwały Rady Miejskiej. Przewiduje się powołanie komisji i przeprowadzenie kolejnych egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (kompetencja gminy). Po raz kolejny na wspólnym obozie, tym razem w Boizenburgu, wypoczywać będzie grupa młodzieży gimnazjalnej (50.000 zł). Wynika to z zawartej umowy partnerskiej i jest współfinansowane także ze środków Fundacji „Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży”. Planuje się wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów naszych szkół w wysokości 20.000 zł. 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 (17.000 zł). W planie wydatków ujęto dofinansowanie pracodawców z tytułu nauki zawodu w wysokości 158.222 zł (środki pochodzą z budżetu państwa przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne). Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %. W Komunikacie Prezesa GUS z 15 stycznia 2007 r. M.P. z 2007 r. Nr 4, poz. 45 wskaźnik ten wyniósł 101,4%. W związku z tym w roku 2007 kwota dofinansowania wynosi:

- 4848,46 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
- 8080,77 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 253,68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji.

#### 4.10) Rezerwy

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 265.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 887.681 zł. Dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota 500.000 zł. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 poz. 590) nakłada na samorządy obowiązek zabezpieczenia środków na sytuacje losowe, wobec tego ustanowiono rezerwę celową w wysokości 5.000 zł. Zebrania mieszkańców w ramach przydzielonych im środków wydzieliły do rezerwy kwotę 19.681 zł (środki jednostek pomocniczych). Zabezpieczono 225.000 zł rezerwy celowych na modernizację budynku szkoły w Odrach oraz na roboty uzupełniające podczas termomodernizacji budynków użyteczności publicznej dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i MF EOG. Ostatnią rezerwą celową są środki w wysokości 38.000 zł na organizację imprez kulturalnych m.in. „Majówka”, „Dni Rytle”, imprezy letnie.

#### 4.11) Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Gmina nie zawierała przedmiotowych umów.

Poniżej przedstawia się tabelę, przedstawiającą wykaz zadań realizowanych przez Urząd Miejski i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dalszej kolejności ujęto tabelę obrazującą plan wydatków przypadający na poszczególne placówki oświatowe oraz tabelę zawierającą podział środków na zadania dokonane przez zebrania mieszkańców w wyniku odbytych zebrań w ramach przyznanych przez Radę Miejską środków.

#### Zadania realizowane przez Urząd Miejski

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

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)	O1008	12 500
2.	Oświata rolnicza	O1095	8 500
3.	Izby Rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego)	O1030	5 700
4.	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	O1010	16 000
5.	Budowa sieci wodociągowej Czersk - Malachin ul. Wrzosowa	O1010	60 000

6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Malachin ul. Wrzosowa	O1010	40 000
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo - projekt	O1010	15 000
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg dodatkowe odcinki	O1010	33 000
9.	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki	O1010	9 000
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin - Mokre w ramach PROW	O1010	200 000
11.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO "I i Ś"	O1010	300 000
	<b>Razem</b>		<b>699 700</b>

#### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	O5095	10 000
	<b>Razem</b>		<b>10 000</b>

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Dopłaty do taryf za wodę	40 002	100 000
	<b>Razem</b>		<b>100 000</b>

#### Dział 600 Transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	60 016	292 500
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)	60 016	161 789
3.	Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)	60 016	19 950
4.	Budowa chodników (ś.j.p.)	60 016	110 107
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60 016	162 300
6.	Remont mostów gminnych	60 016	40 000
7.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60 014	10 000
8.	Budowa i modernizacja dróg	60 016	1 000 000
9.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	60 016	91 000
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 -lecia	60 016	200 000
	<b>Razem</b>		<b>2 087 646</b>

#### Dział 630 Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Współorganizowanie imprez turystycznych (ś.j.p.)	63 095	1 000
2.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63 095	54 935
3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	63 095	157 000
4.	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO)	63 095	130 000
5.	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytlu (RPO)	63 095	15 000
6.	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)	63 095	40 000
	<b>Razem</b>		<b>397 935</b>

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70 005	105 000
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70 005	128 500
3.	Wykup nieruchomości	70 005	370 000
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	70 005	100 000
5.	Dotacja dla AZK - na remonty budynków komunalnych	70 001	80 000
6.	Dotacja dla AZK - na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku	70 001	120 000
7.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	70 005	200 000
8.	Wykonanie dokumentacji modernizacji SP ZOZ w Czersku	70 005	38 600
	<b>Razem</b>		<b>1 142 100</b>

### Dział 710 Działalność usługowa

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	71 035	4 000
2.	Planowanie przestrzenne	71 004	100 000
	<b>Razem</b>		<b>104 000</b>

### Dział 750 Administracja publiczna

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu, w tym sprzęt komputerowy - 47 000	75011, 75023	532 133
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011, 75023	2 396 757
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75 023	37 350
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75 023	21 350
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75 095	10 336
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75 022	177 460
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75 095	101 365
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75 095	3 000
10.	Obchody świąt	75 095	4 200
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75 095	7 900
12.	Promocja walorów gminy	75 075	40 000
13.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75 075	23 000
	<b>Razem</b>		<b>3 354 851</b>

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75 101	3 312
	<b>Razem</b>		<b>3 312</b>

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75 412	187 500
2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.)	75 412	870
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75 495	5 900
4.	Wykonanie instalacji co. w remizie w Odrach	75 412	10 000
5.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75 412	29 000
6.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej w tym inwestycje - 45 000 zł	75 416	250 000
	<b>Razem</b>		<b>483 270</b>

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Koszty windykacji podatków	75 647	27 500
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75 647	18 300
	<b>Razem</b>		<b>45 800</b>

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	75 702	340 000
	<b>Razem</b>		<b>340 000</b>

### Dział 758 Różne rozliczenia

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75 818	265 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	75 818	500 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 818	5 000
4.	Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	75 818	19 681
5.	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)	75 818	125 000
6.	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja	75 818	100 000
7.	Rezerwa celowa na realizację projektu PO KL	75 818	100 000
8.	Rezerwa celowa na imprezy kulturalne	75 818	38 000
	<b>Razem</b>		<b>1 152 681</b>

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	80 195	7 500
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80 195	4 600
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101, 80103	123 957
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80 195	1 000
5.	Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu	80 195	158 222

6.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	80 110	150 000
7.	Rozbudowa budynku ZS w Rytlu o obiekt szatni	80 110	50 000
8.	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytlu w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW)	80 110	75 000
9.	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	80 104	60 000
	<b>Razem</b>		<b>630 279</b>

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów (RPP RPA)	85154	3 000
2.	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	85121	30 000
	<b>Razem</b>		<b>33 000</b>

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego - realizacja projektu „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”	85 311	4 166
	<b>Razem</b>		<b>4 166</b>

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85 412	50 000
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	85 412	17 000
3.	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85 415	10 000
4.	Stypendia dla uczniów	85 415	20 000
	<b>Razem</b>		<b>97 000</b>

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	90 004	4 500
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90 003	85 000
3.	Utrzymanie szaletu	90 095	6 000
4.	Utrzymanie targowiska	90 095	25 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90 001	150 000
6.	Utrzymanie zieleni	90 004	40 000
7.	Oświetlenie uliczne	90 015	550 000
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90 015	175 000
9.	Utrzymanie czystości (ś.j.p.)	90 003	9 942
10.	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	90 015	50 195
11.	Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)	90 095	5 150
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90 095	8 000
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	90 013	35 000
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	90 020	2 000

15.	Utrzymanie fontanny	90 095	15 000
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	90 005	4 092 392
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tyt. modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW (40 875 zł)	90 001	317 267
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	90 001	40 000
19.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	90 001	11 000
20.	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	90 001	23 000
21.	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	90 001	23 000
22.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	90 001	96 000
23.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	90 015	193 600
24.	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 - lecia	90 001	250 000
25.	Uruchomienie toalety publicznej w obrębie dworca PKS	90 095	10 000
26.	Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic	90 001	120 000
27.	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnicy - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	90 002	70 000
28.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	90 001	28 000
29.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	90 001	28 000
30.	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku	90 095	25 000
	<b>Razem</b>		<b>6 488 046</b>

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>		<b>750 096</b>
	<b>1) Rytel</b>		
	<b>Dotacja, w tym m. in.:</b>		<b>245 100</b>
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	203 300
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 1000	92 116	18 300
	* remonty	92 109	7 500
	* zakup opału	92 109	16 000
	<b>2) Łąg</b>		
	<b>Dotacja, w tym m. in.:</b>		<b>110 122</b>
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	60 769
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 1000	92 116	16 353
	* remonty (polbruk)	92 109	8 000
	* zakup opału	92 109	25 000
	<b>3) Czersk</b>		
	<b>Dotacja, w tym m. in.:</b>		<b>394 874</b>
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	247 358
	* biblioteka - min. płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 5.000 zł	92 116	98 016
	* koszty utrzymania i remonty	92 109	23 500
	* wydatki związane z chórem Lutnia i organizacją Festiwalu Chórów	92 109	14 000
	* seminaria filmowe DKF Raczek	92 109	7 000
	* imprezy plenerowe	92 109	5 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92 105	47 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	92 105	19 033
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.)	92 105	6 842
5.	Dotacja na zabytki	92 120	10 000
6.	Nauka gry na instrumentach dętych	92 105	15 000
7.	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	92 105	5 000
	<b>Razem</b>		<b>852 971</b>

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kęgi Kamienne”	92 503	23 000
	<b>Razem</b>		<b>23 000</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnienie sportu	92 605	45 000
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle i Łęgu	92 605	15 300
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92 605	103 000
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	92 605	30 000
5.	Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych (ś.j.p.)	92 605	2 000
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - ś.j.p.	92 605	3 973
7.	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	92 601	10 000
8.	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	92 601	7 100
9.	Modernizacja stadionu w Czersku	92 601	33 300
	<b>Razem</b>		<b>249 673</b>

**Zestawienie wg działów**

	Nazwa działu	Plan 2008
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	699 700
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000
600	Transport i łączność	2 087 646
630	Turystyka	397 935
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 100
710	Działalność usługowa	104 000
750	Administracja publiczna	3 354 851
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	3 312
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 270
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800
757	Obsługa długu publicznego	340 000
758	Różne rozliczenia	1 152 681
801	Oświata i wychowanie	630 279
851	Ochrona zdrowia	33 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166
854	Edukacja opieka wychowawcza	97 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 488 046
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 971
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000
926	Kultura fizyczna i sport	249 673
	<b>Razem</b>	<b>18 299 430</b>

**Zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan 2008</b>
1	2	3	4
1.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *	85 154	300 000
2.	Zwalczanie narkomanii	85 153	7 000
	<b>Razem</b>		<b>307 000</b>

\* dotacja - 3 000 zł dla organizacji pożytku publicznego (konkurs) w planie finansowym Urzędu Miejskiego

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan 2008</b>
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	85 228	96 400
2.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85 228	277 200
3.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	85 214	454 000
4.	Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne w tym zasiłki okresowe w tym do dyspozycji Burmistrza w tym zasiłki celowe w tym składka na ubezpieczenie społeczne	85 214	1 231 487 900 000 9 000 320 000 2 487
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	85 213	70 200
6.	Utrzymanie MGOPS (dotacja 318 200)	85 219	799 295
7.	Dożywianie dzieci w szkołach (dotacja 178 000)	85 295	358 000
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	85 203	270 000
9.	Pobyty w domach pomocy społecznej	85 202	120 000
10.	Dodatki mieszkaniowe	85 215	660 000
11.	Świadczenia rodzinne - zadania zlecone zasiłki	85 212	8 029 903
12.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85 212	120 000
13.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85 212	244 497
14.	Koszty - zaliczka alimentacyjna	85 212	1 000
15.	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Czersk w tym środki własne w tym środki z EFS	85 295	69 074 13 815 55 259
16.	Prace społecznie użyteczne	85 295	31 500
	<b>Razem</b>		<b>12 832 556</b>

**Planowane wydatki placówek oświatowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2008</b>
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 326 321</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	3 796 101
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	293 630
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 327 922
4	Szkoła Podstawowa w Rytle	1 546 663
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	661 774
6.	Szkoła Podstawowa w Krzyżu	473 008
7.	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	227 223
<b>B.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 652 441</b>
1.	w Czersku	3 293 338
2.	w Łęgu	562 782
3.	w Rytle	796 321
<b>C.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 806 394</b>
1	Nr 1 w Czersku	498 405
2	Nr 2 w Czersku	837 588
3	w Łęgu	269 742
<b>4.</b>	w Rytle	200 659
<b>D.</b>	<b>Zespół Obsługi Finansowej</b>	<b>1 041 509</b>
1.	Dowożenie uczniów do szkół	681 833
2.	Koszty funkcjonowania ZOF (w tym inwestycje 6 000 zł)	359 676
	<b>Ogółem</b>	<b>15 826 665</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdziały 80101,80103, 80104, 80110,			80146	80195	Rozdziały 80148			Rozdziały 85401			RAZEM
		Kwota ogółem	Wydatki bieżące		Doskonał. nauczycieli	Pozostała działalność	Kwota ogółem	Wydatki bieżące		Kwota ogółem	Wydatki bieżące		
			Wynagr.i poch.	Pozost.wydat. bieżące				Wynagr.i poch.	Pozost.wydat. bieżące		Wynagr.i poch.	Pozost.wydat. bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 498 042</b>	<b>10 958 243</b>	<b>2 498 290</b>	<b>74 673</b>	<b>105 939</b>	<b>894 253</b>	<b>324 976</b>	<b>569 277</b>	<b>253 758</b>	<b>240 261</b>	<b>13 497</b>	<b>15 826 665</b>
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 404 509</b>	<b>80101, 80103</b>		<b>43 238</b>	<b>99 456</b>	<b>643 839</b>	<b>239 410</b>	<b>404 429</b>	<b>135 279</b>	<b>126 984</b>	<b>8 295</b>	<b>8 326 321</b>
			<b>6 160 869</b>	<b>1 243 640</b>									
1.	Szkoła Podst. Nr 1	<b>3 298 657</b>	2 891 070	407 587	20 889	31 780	<b>291 264</b>	104 886	186 378	<b>87 897</b>	82 518	5 379	<b>3 730 487</b>
	Szk. Podst. Nr 1 "0"	<b>65 614</b>	58 784	6 830	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>65 614</b>
2.	Szkoła Podst. Nr 2	<b>275 239</b>	182 742	92 497	1 070	17 321	-	-	-	-	-	-	<b>293 630</b>
3.	Szkoła Podst. Łąg	<b>1 097 341</b>	817 038	280 303	5 815	16 083	<b>148 296</b>	63 273	85 023	<b>11 832</b>	10 989	843	<b>1 279 367</b>
	Szk. Podst. Łąg "0"	<b>47 406</b>	42 144	5 262	1 149	-	-	-	-	-	-	-	<b>48 555</b>
4.	Szkoła Podst. Krzyż	<b>405 659</b>	308 617	97 042	2 276	1 979	<b>18 257</b>	9 834	8 423	-	-	-	<b>428 171</b>
	Szk. Podst. Krzyż "0"	<b>44 837</b>	40 404	4 433	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>44 837</b>
5.	Szkoła Podst. Ryteł	<b>1 325 483</b>	1 126 405	199 078	7 648	19 153	<b>158 829</b>	51 397	107 432	<b>35 550</b>	33 477	2 073	<b>1 546 663</b>
6.	Szkoła Podst. Gotelp	<b>569 416</b>	466 024	103 392	3 317	11 485	<b>24 193</b>	10 020	14 173	-	-	-	<b>608 411</b>
	Szk. Podst. Gotelp "0"	<b>53 363</b>	48 314	5 049	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53 363</b>
7.	Szk. Podst. Zapędowo	<b>221 494</b>	179 327	42 167	1 074	1 655	<b>3 000</b>	-	3 000	-	-	-	<b>227 223</b>
<b>B.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 257 996</b>	<b>80 110</b>		<b>25 552</b>	<b>-</b>	<b>250 414</b>	<b>85 566</b>	<b>164 848</b>	<b>118 479</b>	<b>113 277</b>	<b>5 202</b>	<b>4 652 441</b>
			<b>3 489 985</b>	<b>768 011</b>									
1.	Gimnazjum Czersk	<b>2 917 289</b>	2 361 185	556 104	17 132	-	<b>250 414</b>	85 566	164 848	<b>108 503</b>	103 301	5 202	<b>3 293 338</b>
2.	Gimnazjum Łąg	<b>554 794</b>	463 321	91 473	3 490	-	-	-	-	<b>4 498</b>	4 498	-	<b>562 782</b>
3.	Gimnazjum Ryteł	<b>785 913</b>	665 479	120 434	4 930	-	-	-	-	<b>5 478</b>	5 478	-	<b>796 321</b>
<b>C.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 794 028</b>	<b>80 104</b>		<b>5 883</b>	<b>6 483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 806 394</b>
			<b>1 307 389</b>	<b>486 639</b>									
1.	Przedszkole nr 1	<b>493 364</b>	341 555	151 809	1 642	3 399	-	-	-	-	-	-	<b>498 405</b>
2.	Przedszkole nr 2	<b>830 948</b>	616 715	214 233	3 556	3 084	-	-	-	-	-	-	<b>837 588</b>
3.	Przedszkole Łąg	<b>269 742</b>	203 028	66 714	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>269 742</b>
4.	Przedszkole Ryteł	<b>199 974</b>	146 091	53 883	685	-	-	-	-	-	-	-	<b>200 659</b>
<b>D.</b>	<b>Dowozenie uczniów</b>	<b>681 833</b>	<b>80 113</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>681 833</b>
			135 758	546 075									
<b>E.</b>	<b>ZOF (inwestycje 6000 zł)</b>	<b>359 676</b>	<b>80 114</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359 676</b>
			271 240	88 436									

**Podział środków jednostek pomocniczych na 2008 rok**

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej	Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	Utrzymanie czystości w sołectwie	Utrzymanie przystanków PKS	Budowa chodników	Naprawa przepustów i melioracje	Budowa nowych punktów świetlnych	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Partycypacja w wydat. związ. z funkcj. gminnych obiektów sport..	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Współorganizowanie imprez turystycznych	Finansowanie utrzym.i wyposaż. obiektów służ.reali z.zadń statutowych	Finansowanie utrzym.i wyposaż. remiz OSP w jedn. nie posiad.wł obiektów	Rezerwa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Będźmierowice	7 829		3 000			3 000			627				1 000	814	<b>16 270</b>
2	Gotelp	7 500	792	800	4 700	4 000	2 000			1 000	500			829	1 164	<b>23 285</b>
3	Gutowiec	11 000	150				2 500		1 000	572					496	<b>15 718</b>
4	Krzyż	13 076	800	200		500	2 500	500		1 000			1064		1 000	<b>20 640</b>
5	Kurcze	6 800	200	3 000		500		800		500			719		600	<b>13 119</b>
6	Lipki	7 342	400	400	6 100		2 500			870				1 100	985	<b>19 697</b>
7	Łubna	6 652			2 000		2 000			900	300				600	<b>12 452</b>
8	Łąg - Kolonia	13 840		2 500			1 000						80			<b>17 420</b>
9	Łąg	11 764	1500	300	9 000	5 000	2 000		1 000	1 000	400		500		1 700	<b>34 164</b>
10	Mokre	6 188	100	2 000	2 000	500				600	200			465	600	<b>12 653</b>
11	Malachin	8 500		200	5 000	500	1 500			1 300				500	863	<b>18 363</b>
12	Odry	8 500	1 000	500	3 000		3 195			1 500				405	953	<b>19 053</b>
13	Rytel	15 500	5 000	4 500	21 754		6 000			3 206	2 000	1 000			3 103	<b>62 063</b>
14	Wieck	6 244					1 000			852					423	<b>8 519</b>
15	Zapędowo	8 324					4 000			1 000			450		725	<b>14 499</b>
16	Złotowo	13 415			4 000	1 500	4 500			1 000					1 285	<b>25 700</b>
17	Kłaskawa	9 315		2 000									100		600	<b>12 015</b>
18	Osiedle Nr 1				10 634		4 000	2 500		600	200				944	<b>18 878</b>
19	Osiedle Nr 2			250	12 419		3 000	250		1 500	373				936	<b>18 728</b>
20	Osiedle Nr 3				15 500		1 500	500		806				500	990	<b>19 796</b>
21	Osiedle Nr 4			300	14 000		4 000	600		200					900	<b>20 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>161 789</b>	<b>9 942</b>	<b>19 950</b>	<b>110 107</b>	<b>12 500</b>	<b>50 195</b>	<b>5 150</b>	<b>2 000</b>	<b>19 033</b>	<b>3 973</b>	<b>1 000</b>	<b>2 913</b>	<b>4 799</b>	<b>19 681</b>	<b>423 032</b>

### III. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2008

W roku 2008 na inwestycje planuje się przeznaczyć **8.963.294 zł**. Na niżej wymienione zadania przypadają odpowiednie kwoty określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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

##### **1. Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie**

Nadleśnictwo Rytel sprzedało lokatorom wszystkie mieszkania w osadzie Żukowo, wypowiedziało również mieszkańcom umowę na dostawę wody pitnej ze względu na stan techniczny istniejącego ujęcia. Jedynym sposobem rozwiązania problemu mieszkańców jest budowa przez gminę nowego ujęcia wody.

##### **2. Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa**

##### **3. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa**

W ramach zadań nr 2 i 3 planuje się wykonać po około 700 m sieci wodociągowej i kolektora tłoczego wzdłuż ulicy Wrzosowej w Czersku i Malachinie. Pozwoli to na przyłączenie się do sieci przyległych posesji, przygotowanie do uzbrojenia 13 działek przy ulicy Jarzębinowej oraz będzie początkiem budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Czersk – sołectwo Krzyż.

##### **4. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo – projekt**

Wykonana zostanie dokumentacja techniczna sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi krajowej nr 22 (od stacji Statoil do końca zabudowy na obrzeżach Czerska)

##### **5. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg - dodatkowe odcinki**

##### **6. Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki**

W trakcie budowy w 2007 roku sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Czersk – Łąg zaszła potrzeba wykonania dodatkowych odcinków sieci do budynków oddalonych od głównych nitek, a także przydomowych przepompowni ścieków. Ze względu na brak środków część tych zadań planuje się wykonać w roku 2008.

##### **7. Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin - Mokre w ramach PROW**

Na przełomie I i II kwartału 2008 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowy sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin – Mokre i Czersk – Gotelp. Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2010, jego wartość to około 8 mln zł, a maksymalne dofinansowanie w ramach PROW wynosi 4 mln zł. Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski wyboru wniosków do dofinansowania i przeprowadzeniu procedur przetargowych planowane jest rozpoczęcie robót w IV kwartale 2008 r. Kwota 200 tys. zł to udział własny gminy w tym zadaniu na rok 2008.

##### **8. Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO „I i Ś”**

W roku 2008 planowane jest opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Łąg, Lipki, Krzyż, Zapędowo, Klaskawa. Realizacja zadania planowana jest na lata 2007 – 2012. W celu złożenia wniosku konieczne jest opracowanie studium wykonalności oraz szczegółowych analiz finansowych (koszt tych opracowań to ok. 150 tys. zł). Planuje się także kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej w Wądołach.

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

##### **9. Budowa chodników**

Zadanie to będzie realizowane w ramach środków jednostek pomocniczych zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców.

##### **10. Budowa i modernizacja dróg**

W ramach budowy i modernizacji dróg w Czersku planuje się:

- na Osiedlu Tucholskim: utwardzenie kolejnych odcinków ulic Łąkowej i Łosińskiej (250 tys. zł)
- na osiedlu Chojnickim: kolejny etap utwardzania ul. Leśnej oraz I etap przebudowy ul. Polnej (240 tys. zł)
- na Osiedlu Starogardzkim: utwardzenie końcowego odcinka ul. Piaskowej (60 tys. zł)

W ramach budowy i modernizacji dróg w gminie planuje się:

- w Rytle: kontynuację utwardzania ul. Dworcowej (200 tys. zł)
- w Odrach: utwardzenie odcinka ul. Ks. Zawadzińskiego oraz dojazdu do mostu na Wdzie w kierunku Miedzna (190 tys. zł)
- w Gutowcu: kontynuację utwardzania ulicy Dworcowej (30 tys. zł)
- w Mokrem: utwardzenie tłuczniem drogi Mokre – Zamość (30 tys. zł) – na to zadanie gmina zamierza pozyskać dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Ostateczny zakres zadań zostanie ustalony po wyborze technologii i przeprowadzeniu procedur przetargowych.

#### **11. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku**

Zadanie to dotyczy projektów ulic Towarowej oraz części ul. Łubianka i Królowej Jadwigi w Czersku. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ten cel uchwałą nr IX/72/07 z dnia 24 maja 2007 r.

#### **12. Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 –lecia**

Równoległe z przebudową ulicy Kościuszki w Czersku planowana jest przebudowa skrzyżowania ulic Browarowej i Alei 1000-lecia, dokończenie utwardzania tej ulicy oraz utwardzenie parkingu na skrzyżowaniu tych ulic.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **13. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)**

Na przełomie I i II kwartału 2008 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zagospodarowania terenu nad jeziorem Ostrowite, obejmującego:

- rozbudowę budynku stacji (węzeł sanitarny)
- przebudowę budynku autocampingu
- budowę pomostów na kąpielisku i przy stacji
- budowę boisk do siatkówki plażowej
- elementy małej architektury (ognisko, wiaty, ławki)
- uporządkowanie terenu

Wartość zadania to 628 tys. zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych. Zapisana w budżecie kwota 157 tys. zł to udział własny Gminy.

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2008 roku.

#### **14. Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO)**

Na początek 2008 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (działanie 6.4) – projektu dotyczącego zagospodarowania turystycznego rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach, obejmującego:

- budowę ścieżki rowerowej na odcinku ok. 2 km
- utwardzenie parkingu przed rezerwatem wraz z zagospodarowaniem (WC, ławki, stoły, śmietnik)
- budowę nowego ogrodzenia wokół rezerwatu z wyłączeniem linii brzegowej rzeki Wdy (ok.1700mb)
- zagospodarowanie rezerwatu w elementy małej architektury turystycznej: budowa nowej wiaty, remont i rozbudowa domku kustosa, posadowienie tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych, posadowienie nowych koszy na śmieci, budowa wiaty na duży śmietnik,
- promocję projektu poprzez postawienie tablicy pamiątkowej oraz druk folderów o Kręgach Kamiennych w nowej szacie.

Wartość zadania to ok. 520 tys. zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych. Zapisana w budżecie kwota 130 tys. zł to udział własny Gminy.

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2008 roku.

#### **15. Zagospodarowanie kąpieliska w Rytlu (RPO)**

W połowie 2008 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (działanie 9.3) – projektu dotyczącego zagospodarowania kąpieliska w Rytlu. Łączny koszt zadania szacowany jest na 60 tys. zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych. Zapisana w budżecie kwota 15 tys. zł to udział własny Gminy.

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2008 roku.

#### **16. Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)**

Gmina Czersk przystąpiła do opracowania i realizacji projektu sieciowego „Budowa centrów informacji turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia”, przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (działanie 6.1). W ramach projektu (ujętego już obecnie na wojewódzkiej indykatywnej liście projektów kluczowych) planuje się wybudowanie bądź zmodernizowanie obiektów na terenie 15 gmin oraz uruchomienie w nich, wspólnie zorganizowanych, ujednoliconych pod względem wyposażenia, możliwości i wyglądu nowoczesnych centrów obsługi ruchu turystycznego, spełniających kilka funkcji (informacja, promocja sztuki ludowej i lokalnych wartości, sala wystawiennicza – ekspozycyjna, seminaryjna, miejsca spotkań dla organizacji pozarządowych itp.). W rozwiązaniu proponowanym na terenie Czerska pierwotnie planowano wykorzystanie części budynku po byłym hotelu przy ulicy Dworcowej. Jednak ze względu na jego wielkość (zbyt dużą na potrzeby projektu), coraz gorszy stan techniczny oraz przewidywany okres realizacji projektu (lata 2009 – 2011) proponuje się przeznaczyć budynek byłego hotelu na inne cele i rozpoczęcie jego adaptacji już w 2008 roku. Z kolei na potrzeby CIT proponuje się wybudować nowy obiekt w ścisłym centrum Czerska – na działce, na której

znajduje się Urząd Miejski. W roku 2008 – za kwotę przewidzianą w budżecie – powstałaby dokumentacja techniczna.

Przewidywana w ramach projektu średnia wielkość pomocy finansowej przypadająca na każdą z gmin realizujących część sieciowego przedsięwzięcia, to kwota ok. 1,5 mln zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **17. Wykup nieruchomości**

Na rok 2008 planowany jest m.in.:

- wykup od PKP gruntów pod ulicami Towarową i Słowackiego w Czersku
- wykup gruntu pod ulicami: Piotra Ferensa, Aleją 1000-lecia, Batorego
- wykup części gruntów wzdłuż drogi krajowej nr 22 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w celu przygotowania kompleksowej oferty inwestycyjnej

#### **18. Adaptacja budynku po byłym hotelu**

Według pierwotnych planów budynek po byłym hotelu przy ulicy Dworcowej miał być wykorzystany jako centrum informacji turystycznej w ramach projektu „Bramy Kaszubskiego Pierścienia”. Jednak ze względu na jego wielkość (zbyt dużą na potrzeby projektu), coraz gorszy stan techniczny oraz przewidywany okres realizacji projektu (lata 2009 – 2011) proponuje się przeznaczyć budynek byłego hotelu na inne cele i rozpoczęcie jego adaptacji już w 2008 roku.

#### **19. Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku**

Kwota przewidziana w budżecie to koszt dokumentacji dotyczącej modernizacji obiektu przychodni. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ten cel uchwałą nr XIII/95/07 z dnia 27 września 2007 r.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **20. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Czersku**

W roku 2008 przewiduje się zakup nowych zestawów komputerowych (w miejsce najstarszych i najbardziej przestarzałych) wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz kserokopiarki.

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

#### **21. Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach**

W roku 2008 planuje się (przy udziale środków OSP) rozpoczęcie budowy instalacji co. W budynku remizy w Odrach.

#### **22. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku**

#### **23. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku**

W ramach wyposażenia tworzonej Straży Miejskiej planuje się zakup samochodu oraz zestawu komputerowego na jej potrzeby.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **24. Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)**

Na przełomie I i II kwartału 2008 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dotyczącego modernizacji budynku szkoły w Odrach, obejmującego wymianę pokrycia dachowego, zagospodarowanie poddasza oraz częściową przebudowę pomieszczeń na parterze budynku. Łączny koszt zadania szacowany jest na 500 tys. zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych. Zapisana w budżecie kwota 125 tys. zł to udział własny Gminy.

Ze względu na to, że nie jest jeszcze ustalony sposób realizacji projektu i jego beneficjent, kwotę tę wpisano do rezerwy celowej.

#### **25. Rezerwa celowa na roboty dodatkowe – termomodernizacja**

W ramach zadania opisanego w pkt 34 przewiduje się szereg prac (np. wymiana pokrycia dachowego niektórych obiektów, modernizacja sieci co), przy których mogą wystąpić nieprzewidziane roboty dodatkowe. Kwota przewidziana w rezerwie ma służyć pokryciu ich ewentualnych kosztów.

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

#### **26. Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni**

#### **27. Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni**

W związku z termomodernizacją obiektów Zespołów Szkół w Rytle i Łęgu uzasadnione jest równoległe wykonanie obiektów szatni oraz – w przypadku szkoły w Łęgu – wykonanie elewacji rozbudowanej części szkoły. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ten cel uchwałą nr XIII/94/07 z dnia 27 września 2007 r.

**28. Przebudowa kotłowni w ZS w Rytle w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW)**

Na przełomie I i II kwartału 2008 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dotyczącego przebudowy kotłowni w ZS w Rytle z wykorzystaniem pomp ciepła. Łączny koszt zadania szacowany jest na 300 tys. zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych. Zapisana w budżecie kwota 75 tys. zł to udział własny Gminy. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2008 roku.

**29. Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku**

Ze względu na stan techniczny dachu na budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku konieczne jest wykonanie w 2008 roku nowego pokrycia dachówką ceramiczną.

**30. Zakup sprzętu biurowego dla ZOF**

Planuje się zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**31. Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle**

W związku ze zbyt wygórowaną ceną za budynek, w którym obecnie mieści się Ośrodek Zdrowia w Rytle, zaproponowaną przez Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej i wysokie koszty jego remontu korzystniejszym rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu, dostosowanego do potrzeb i spełniającego wszystkie wymogi higieniczno – sanitarne. W roku 2008 planuje się wykonać dokumentację techniczną nowego obiektu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**32. Budowa linii oświetlenia ulicznego**

W roku 2008 planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Targowej i Szkolnej w Czersku (uchwała Rady Miejskiej nr XIII/118/07 z dnia 27 września 2007 r.), budowę kolejnego odcinka oświetlenia w ulicach Szkolnej i 21 Lutego (równoległe z przebudową napowietrznych linii zasilających przez ENEA SA.) oraz budowę nowych linii oświetlenia ulicznego w sołectwach i osiedlach. Szczegółowy zakres prac ustalony zostanie po wydaniu warunków energetycznych, opracowaniu dokumentacji na koszt jednostek pomocniczych oraz określeniu kosztów poszczególnych zadań.

**33. Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)**

Środki na to zadanie zostaną wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań mieszkańców.

**34. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej**

Zadanie to współfinansowane będzie przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy i dotyczy 9 budynków gminnych:

- ZS w Łęgu
- ZS w Rytle
- ZS im. Jana Pawła II w Czersku
- SP w Gotelpiu
- PS nr 2 w Czersku
- OK w Czersku
- OK w Rytle
- SP ZOZ w Czersku
- MGOPS w Czersku

W obiektach tych nastąpi wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian dachów, a także wymiana grzejników co. Zostali już wyłonieni wykonawcy, trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie. Całość prac wykonana zostanie w roku 2008, natomiast większa część refundacji poniesionych kosztów (ponad 2,5 mln zł) wpłynie do budżetu gminy w roku 2009.

**35. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku**

Konieczna jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej do Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Chojnickiej w Czersku, przebiegającej w poprzek działki będącej prywatną własnością, w sposób uniemożliwiający jej zabudowę.

**36. Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim**

**37. Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim**

W ramach powyższych zadań planuje się wykonanie ostatnich odcinków sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicach Mieszka I, Kazimierza Wielkiego oraz Bolesława Chrobrego.

**38. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku**

Zadanie to dotyczy projektów kanalizacji deszczowej w ulicach: Dąbrowskiego Batorego, Starego Urzędu Piotra Ferensa i Pomorskiej w Czersku. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ten cel uchwałą nr IX/72/07 z dnia 24 maja 2007 r.

**39. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki**

W ramach przebudowy ulicy Kościuszki w Czersku do zadań gminy należy przebudowa oświetlenia ulicznego. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ten cel uchwałą nr XIV/127/07 z dnia 29 października 2007 r.

**40. Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 – lecia**

Równoległe z przebudową ulicy Kościuszki w Czersku planowana jest budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż Alei 1000-lecia, odbierającej wody opadowe z ul. Kościuszki. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ten cel uchwałą nr XIV/127/07 z dnia 29 października 2007 r.

**41. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku**

**42. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku**

Planuje się wybudowanie ok. 250 m sieci wodociągowej oraz ok. 150 m sieci kanalizacyjnej do 4 budynków mieszkalnych wykupionych przez lokatorów od PKP. Do końca 2007 roku powstanie dokumentacja techniczna na to zadanie.

**43. Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku**

Planowane jest wyposażenie w nowe urządzenia placu zabaw w rejonie ulic Gen. Sikorskiego i Gen. Hallera w Czersku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**44. Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu**

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego konieczne jest wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku świetlicy w Krzyżu, co pozwoli na wykonanie nowej instalacji wewnętrznej i wyposażenie obiektu w nowe urządzenia o większym poborze mocy.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**45. Zakup kontenera na boisko w Łęgu**

Planuje się zakup kontenera na boisko w Łęgu, który będzie pełnił rolę szatni dla zawodników.

**46. Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku**

**47. Modernizacja stadionu w Czersku**

W roku 2008 planuje się modernizację stadionu w Czersku, polegającą na wykonaniu nowej trybuny, zadaszeń dla zawodników rezerwowych, częściowej wymianie ogrodzenia, a także zakup deszczowni do podlewania płyty boiska.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**48. Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze**

Zgodnie z uchwałą nr XIV/125/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2007 r. w roku 2008 zostanie udzielona Gminie Miejskiej Chojnice pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Czersk do kwoty 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, stanowiących załącznik do dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WP.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**49. Dotacja celowa dla AZK na modernizację budynku przy ul. Towarowej w Czersku**

W roku 2008 planuje się przeprowadzenie adaptacji byłego pomieszczenia warsztatu w budynku przy ul. Towarowej 5 w Czersku na lokale mieszkalne. Zadanie to wykona Administracja Zasobów Komunalnych, której zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy.

#### IV. Dług publiczny – przychody i rozchody

W budżecie Gminy na 2008 r. zaplanowano przychody i rozchody. Założono, iż dług publiczny zaciągany będzie w wysokości pozwalającej na realizację zakładanego programu inwestycyjnego, przy równoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów ustawy o finansach publicznych.

##### 1. Przychody

W załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2008 r. zaplanowano kredyt w wysokości 6.750.000 zł, w tym 2.500.000 zł to kredyt zaciągnięty na okres jednego roku.

##### Przeznaczenie przychodów

w zł

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Deficyt budżetowy	4.390.500
1.1	Inwestycje finansowane ze środków krajowych	1.890.500
1.1.1.	- budowa i modernizacja dróg	1.200.000
1.1.2	- budowa kanalizacji deszczowej w Al. 1000 - lecia	250.000
1.1.3	- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	240.500
1.1.4	- adaptacja budynku po byłym hotelu	200.000
1.2	Inwestycje dofinansowywane z MF EOG i NMF	2.500.000*
1.2.1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2.500.000
2.	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.359.500
2.1	- pożyczki do WFOŚ i GW oraz do NFOŚ i GW	1.339.500
2.2	- kredyty komercyjne	1.020.000
	Razem	6.750.000

- kredyt w wysokości 2.500.000 zł zaciągnięty zostanie w transzach w II i IV kwartale 2008 r. jego splata nastąpi po wpływie środków – ostatecznym rozliczeniu przez NFOŚ i GW w ramach MF EOG NMF – I kwartał 2009 r. – kredyt ten będzie miał charakter kredytu „pomostowego”

Kredyt komercyjny w wysokości 4.250.000 zł planuje się spłacić w ciągu 5 lat – do końca 2013 roku. Oprocentowanie zostanie uzależnione od stopy WIBOR 1M (który na dzień opracowywania projektu budżetu stanowi 5,05 %) plus marża. Natomiast splata 2.500.000 zł kredytu pomostowego nastąpi w 2009 r.

##### Plan splaty kredytu komercyjnego zaciąganego w 2008 r.

w zł

Lp.	Kredyt	Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	długoterminowy	4.250.000	500.000	950.000	950.000	950.000	900.000
2	pomostowy	2.500.000	2.500.000				
	Ogółem	6.750.000	3.000.000	950.000	950.000	950.000	900.000

##### 2. Rozchody

Na strukturę rozchodów składają się splaty zaciągniętych kredytów – 1.020.000 zł oraz pożyczek – 1.339.500 zł, które szczegółowo przedstawia poniższa tabela. Planowane zadłużenie na koniec 2008 roku wynosić będzie 12.748.000 zł i wzrośnie o 4.390.500 zł w stosunku do roku 2007 i stanowić będzie 29,73 % planowanych dochodów. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 215/07 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada w sprawie projektu budżetu na 2008 – Prognoza długu gminy Czersk na lata 2008 - 2013 zawiera w kolumnie 19 wskaźniki zadłużenia w okresach kończących kwartały. Górna granica określona w ustawie o finansach publicznych stanowi, iż nie może on przekraczać 60 % dochodów, natomiast w prognozie naszej gminy nie jest on wyższy niż 34,41 % (na koniec: 2007 r. – 19,75 %, 2008 r. – 29,73 %, 2009 r. – 16,63 %, 2010 r. – 10,20 %, 2011 r. – 5,71 %, , 2012 r. – 2,02 natomiast w 2013 r. podlega splacie w całości dług gminy).

Łączna wysokość przypadających do splaty w danym roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych splat kwot będących konsekwencją udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku wykupów papierów wartościowych, nie przekracza w latach 2008 – 2013 poziomu 14,15 % (wskaźnik zostanie obniżony po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego z MF EOG i NMF) planowanych dochodów budżetu gminy Czersk (wobec ustawowo

dopuszczalnego poziomu 15 %). Gmina nie planuje w 2008 roku dokonywać poręczeń. Zaplanowano kredyt krótkoterminowy w wysokości 500.000 zł w przypadku zachwiania się płynności finansowej (od kilku lat nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu).

**Wykaz kredytodawców i pożyczkodawców gminy Czersk wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.**

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Stan na 31.12.2007 r.	Planowane pożyczki i kredyty	Spłata kapitału								Stan na 31.12.08
		kwota zadłużenia	zaciągane w 2008 r.	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Kredyty:</b>	<b>4 135 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>950 000</b>	<b>900 000</b>			<b>9 865 000</b>
1.1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	200 000		200 000								0
1.2	PKO BP SA Chojnice	2 460 000		720 000	860 000	880 000						1 740 000
1.3	PKO BP SA Chojnice	1 475 000		100 000	100 000	600 000	675 000					1 375 000
1.4	Kredyt długoterminowy		6 750 000		3 000 000	950 000	950 000	950 000	900 000			6 750 000
<b>2.</b>	<b>Pożyczki:</b>	<b>4 222 500</b>		<b>1 339 500</b>	<b>1 587 000</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>672 000</b>				<b>2 883 000</b>
2.1	WFOŚ i GW Gdańsk	822 500		347 500	475 000							475 000
2.2	WFOŚ i GW Gdańsk	480 000		180 000	300 000							300 000
2.3	WFOŚ i GW Gdańsk	150 000		50 000	100 000							100 000
2.4	WFOŚ i GW Gdańsk	100 000		100 000								0
2.5	WFOŚ i GW Gdańsk	1 870 000		262 000	312 000	312 000	312 000	672 000				1 608 000
2.6	NFOŚ i GW Warszawa	750 000		350 000	400 000							400 000
2.7	NFOŚ i GW Warszawa	50 000		50 000								0
<b>1+2</b>	<b>Razem</b>	<b>8 357 500</b>	<b>6 750 000</b>	<b>2 359 500</b>	<b>5 547 000</b>	<b>2 742 000</b>	<b>1 937 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>900 000</b>			<b>12 748 000</b>
	<b>zadłużenie na koniec roku</b>			<b>12 748 000</b>	<b>7 201 000</b>	<b>4 459 000</b>	<b>2 522 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Czersk na 2008 rok, prognozy długu oraz informacji o stanie mienia gminnego obrazuje spłatę długu w świetle ograniczeń ustawowych. W przedstawionej tabeli potraktowano kredyt pomostowy 2.500.000 zł (w ramach łącznej planowanej kwoty kredytu 6.750.000 zł) jak kredyt długoterminowy. Z chwilą podpisania umowy o dofinansowaniu (nastąpi to w I kwartale 2008 r.) zostanie on przekształcony w przychody podlegające wyłączeniu z ograniczeń ustawowych i w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej paragraf 952 zostanie zastąpiony zapisami: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4.250.000 zł przeznacza się na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.359.500 zł, inwestycje z własnych środków krajowych - 1.890.500 zł oraz inwestycje dofinansowane z MF EOG i NMF – 2.500.000 zł.

## **V. OBJAŚNIENIA DO GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH**

W budżecie Gminy Czersk na 2008 rok zostały ujęte plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszu celowego. Nie funkcjonują gospodarstwa pomocnicze oraz rachunki dochodów własnych.

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Zakładami budżetowymi są takie jednostki sektora finansów publicznych, które:

- 1) odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,
- 2) pokrywają koszty swej działalności z przychodów własnych, z możliwością iż:
  - zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową
  - w zakresie określonym w odrębnych przepisach zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego wyodrębnia się w szczególności:

- przychody własne
- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na wynagrodzenia i składki zaliczane do wynagrodzeń
- wydatki inwestycyjne.

Planuje się, iż w 2008 roku Gmina Czersk prowadzić będzie 1 zakład budżetowy. Plan finansowy Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku zajmujący się administrowaniem budynkami komunalnymi został przedstawiony w dalszej części objaśnień.

### **FUNDUSZE CELOWE**

Funduszem celowym jest ustawowo powołany **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**. Przychody uzyskiwane z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego przeznacza się na: edukację ekologiczną, wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych, urządzenie i rozwój terenów zieleni oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

## **VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

### **1. Przychody**

1. Przewiduje się, że przychody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego będą na podobnym poziomie jak w roku 2007.
2. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na te usługi. Pobierane opłaty od tych właścicieli za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych są, zgodnie z art. 6, ust. 11 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

### **2. Wydatki**

W ramach zadań planuje się następujące wydatki:

#### **Edukacja ekologiczna**

- zakup nagród dla uczniów na konkursy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej,
- dofinansowanie lub finansowanie wyjazdów i wycieczek ekologicznych,
- dofinansowanie działań Fundacji Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej prowadzącej edukację ekologiczną wśród młodzieży szkolnej w gminie Czersk,
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątania świata” oraz zwiezenie zebranych odpadów.

#### **Urządzenie i rozwój terenów zieleni**

- zakup drzewek i krzewów do uzupełnienia istniejących oraz założenie nowych terenów zieleni.

#### **Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych**

- badanie czystości wody Wielkiego Kanału Brdy,
- kontrole szczelności szamb.

#### **Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami**

- likwidacja dzikich wysypisk,

- usuwanie odpadów niesegregowanych z miejscowości turystycznych,
- usuwanie odpadów segregowanych z pojemników na odpady segregowane ustawionych w miejscach ogólnie dostępnych,
- zakup pojemników do zbierania baterii, które zostaną ustawione w szkołach,
- przedłużenie licencji na użytkowanie programu komputerowego niezbędnego do prowadzenia ewidencji umów na wywóz odpadów komunalnych,
- dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest – 30.000 zł

**Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów**

- Gmina, zgodnie z art. 6, ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na te usługi. Burmistrz wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych z zastosowaniem górnych stawek za te usługi. Stawki te określa rada gminy w drodze uchwały.

**VII. PLAN FINANSOWY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU NA 2008 R.**

Lp	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	par.	Przew. Wykonanie 2007	Projekt Planu na 2008 r
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>				<b>33.029,-</b>	<b>42.214,-</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4 + 2.5 +2.6)</b>				<b>1.085.766,-</b>	<b>1.300.456,-</b>
2.1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				333.722,-	349.506,-
2.1.1	Sprzedaż Co i Cw	400	40001	O830	284.330,-	295.806,-
2.1.2	Sprzedaż wody	400	40002	O830	34.470,-	37.900,-
2.1.3	Sprzedaż energii elektrycznej	400	40003	O830	9.820,-	10.300,-
2.1.4	Sprzedaż gazu	400	40004	O830	5.102,-	5.500,-
2.2	Gospodarka mieszkaniowa				606.316,-	791.714,-
2.2.1	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych	700	70001	O750	362.116,-	444.034,-
2.2.1.1	Czynsz za lokale mieszkalne	700	70001	O750	320.716,-	400.234,-
2.2.1.2	Czynsz za lokale użytkowe	700	70001	O750	38.000,-	40.000,-
2.2.1.3	Czynsz za za garaże	700	70001	O750	3.400,-	3.800,-
2.2.2	Wpływy z usług	700	70001	O830	25.000,-	33.230,-
2.2.3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. Majątkowych	700	70001	O840	----	---
2.2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	70001	O870	---	---
2.2.5	Dotacja	700	70001		105.000,-	200.000,-
2.2.5.1	- przedmiotowa	700	70001	2650	105.000,-	80.000,-
2.2.5.2	- celowa na inwestycje	700	70001	6210	---	120.000,-
2.2.6	Pozostałe odsetki	700	70001	O920	4.900,-	4.950,-
2.2.7	Wpływy z różnych dochodów	700	70001	O970	----	----
2.2.8	Inne zwiększenia	700	70001		109.300,-	109.500,-
2.3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				145.728,-	159.236,-
2.3.1	Sprzedaż z tyt. Kanalizacji	900	90001	O830	62.226,-	69.000,-
2.3.2	Sprzedaż z tyt. Wywozu nieczystości	900	90003	O830	83.502,-	90.236,-
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4)</b>				<b>1.156.708,-</b>	<b>1.280.755,-</b>
3.1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę				387.255,-	417.645,-
3.1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40001	4010	---	---
3.1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40001	4110	3.200,-	4.250,-
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy	400	40001	4120	400,-	643,-

3.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	400	40001	4170	23.258,-	26.250,-
3.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40001	4210	70.000,-	75.000,-
3.1.6	Zakup usług pozostałych	400	40001	4300	2.000,-	2.600,-
3.1.7	Różne opłaty i składki	400	40001	4430	7.200,-	9.000,-
3.1.8	Podatek od nieruchomości	400	40001	4480	1.148,-	3.200,-
3.1.9	Zakup energii, wody	400	40002	4260	34.783,-	37.810,-
3.1.10	Zakup energii,	400	40003	4260	46.266,-	52.892,-
3.1.11	Zakup energii - gaz	400	40004	4260	199.000,-	206.000,-
3.2	Gospodarka mieszkaniowa				650.973,-	736.710,-
3.2.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	70001	3020	1.500,-	2.500,-
3.2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	70001	4010	94.000,-	101.600,-
3.2.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700	70001	4040	7.500,-	8.600,-
3.2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70001	4110	16.915,-	20.210,-
3.2.5	Składki na Fundusz Pracy	700	70001	4120	2.400,-	3.100,-
3.2.6	Wynagrodzenia bezosobowe	700	70001	4170	6.600,-	12.000,-
3.2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70001	4210	27.000,-	27.200,-
3.2.8	Zakup usług remontowych	700	70001	4270	181.000,-	145.000,-
3.2.9	Zakup usług zdrowotnych	700	70001	4280	450,-	1.000,-
3.2.10	Zakup usług pozostałych	700	70001	4300	82.000,-	70.300,-
3.2.11	Zakup usług telefonii komórkowej	700	70001	4360	1.600,-	1.800,-
3.2.12	Zakup usług telefonii stacjonarnej	700	70001	4370	3.600,-	4.200,-
3.2.13	Podróże służbowe krajowej	700	70001	4410	3.100,-	3.400,-
3.2.14	Różne opłaty i składki	700	70001	4430	6.200,-	6.800,-
3.2.15	Odpisy na ZFŚS	700	70001	4440	4.000,-	3.400,-
3.2.16	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700	70001	4740	1.700,-	2.500,-
3.2.17	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700	70001	4750	3.000,-	3.000,-
3.2.18	Podatek od nieruchomości	700	70001	4480	4.208,-	14.000,-
3.2.19	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70001	4530	3.200,-	4.500,-
3.2.20	Pozostałe odsetki	700	70001	4580	----	----
3.2.21	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70001	4590	----	----
3.2.22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70001	4610	1.000,-	1.600,-
3.2.23	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	700	70001	6070	----	120.000,-
3.2.24	Inne zmniejszenia	700	70001		200.000,-	180.000,-
3.3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				118.480,-	126.400,-
3.3.1	Zakup usług pozostałych -ścieki	900	90001	4300	52.480,-	55.800,-
3.3.2	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości	900	90003	4300	66.000,-	70.600,-
<b>4.0</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>42.214,-</b>	<b>61.915,-</b>

#### Plan remontów bieżących na 2008 r.

Lp.	Rodzaj prac	Wartość robót
1.	Usługi zduńskie (przestawienie pieców węglowych)	<b>2.000</b>
2.	Usługi dekarские: w tym	<b>13.000</b>
	- wykonanie nowego papowego pokrycia dachowego	<b>7.000</b>
	- zabezpieczenie pokrycia dachowego warstwą lepiku i smoły	<b>3.000</b>

	- częściowe wykonanie nowego opierzenia i orygowania	<b>3.000</b>
3.	Remonty kominów	<b>1.000</b>
4.	Malowanie klatek schodowych	<b>1.000</b>
5.	Naprawa instalacji elektrycznych	<b>2.000</b>
6.	Naprawy wodno-kanalizacyjne	<b>3.000</b>
7.	Naprawy centralnego ogrzewania	<b>3.000</b>
8.	Inne remonty: w tym - remonty wykonane w ramach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej	<b>40.000</b>
x	<b>Razem</b>	<b>65.000</b>

#### Plan remontów w ramach dotacji przedmiotowej na rok 2008

Lp.	Rodzaj prac	Adres	Wartość robót
1.	Usługi dekarские: w tym: - wykonanie nowego papowego pokrycia dachowego	Czersk: ul. Piaskowa 7, ul. 21 Lutyego 70, ul. Królowej Jadwigi 24, Kamionka 12	36.673,15
2.	Renowacja ściany frontowej	Czersk ul. Królowej Jadwigi 24	8.606,45
2.	Docieplenie ściany szczytowej frontowej	Kamionka 12	34.720,40
<b>Razem</b>			<b>80.000,00</b>

#### Plan inwestycji w ramach dotacji celowej na rok 2008

Lp.	Rodzaj prac	Adres	Suma
1.	Modernizacja budynku (warsztatu) na trzy lokale mieszkalne	Czersk ul. Towarowa 5	120. 000

### VIII. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

#### 1. Plan finansowy Ośrodka Kultury w Czersku na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>474 874</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym: - płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS - koszty utrzymania biblioteki - zakup książek - działalność chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej - seminaria filmowe DKF - koszty utrzymania i remonty - imprezy plenerowe	394 874 247 358 93 016 5.000 14.000 7.000 23 500 5.000
2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody ze sprzedaży usług	80 000 80 000
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>474 874</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	265 712
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 423
3.	Odpis na ZFŚS	9 239

4.	Materiały i usługi	146 600
5.	Pozostałe koszty	7 900

Planowane przychody Ośrodka Kultury w Czersku to:

- 1) dotacja z budżetu w wysokości 394 874 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ośrodka i stadionu miejskiego, odpisy na ZFŚS - 247 358 zł,
  - koszty utrzymania biblioteki - 98 016 zł, ( w tym 5.000 zł. na zakup książek),
  - działalność chóru „Lutnia” – 14 000 zł,
  - seminaria filmowe DKF – 7 000 zł,
  - koszty utrzymania i remonty – 23 500 zł
  - imprezy plenerowe – 5.000 zł
- 2) pozostałe przychody w kwocie 80 000 zł, na które składają się m.in.:
  - opłaty za wynajem pomieszczeń,
  - czynsze za wynajem lokali mieszkalnych,
  - zakup biletów do kina „Palladium” oraz na dyskotekę,
  - wpływy z pozostałych usług,
  - darowizny.

Środki pochodzące z przychodów własnych ośrodka planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu: zakup opału, opłaty za energię elektryczną, telefon, wodę i odprowadzenie ścieków, a także na zakup środków czystości, materiałów biurowych i prasy.

## 2. Plan finansowy Ośrodka Kultury w Rytle na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>296 100</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym: - płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS - koszty utrzymania biblioteki (płace i pochodne wraz z FŚS) - zakup książek - zakup opału - remonty	245 100  203 300 17 300 1 000 16 000 7 500
2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody ze sprzedaży usług	51 000  51 000
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>296 100</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	181 836
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 532
3.	Odpis na ZFŚS	6 232
4.	Materiały i usługi	72 000
5.	Pozostałe koszty	3 500

Planowane przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2008 r.

- 1) dotacja z budżetu gminy w kwocie 245 100 zł, z przeznaczeniem na:
  - płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników ośrodka - 203 300 zł,
  - płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika biblioteki - 17 300 zł,
  - zakup książek - 1 000 zł
  - zakup opału - 16 000 zł
  - remonty - 7 500 zł
- 2) pozostałe przychody w kwocie 51 000 zł stanowią:
  - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  - opłaty za wynajem sali widowiskowej,
  - organizacja zabaw,
  - opłaty za wypożyczenie kajaków,
  - opłaty z tyt. świadczenia pozostałych usług (nauka tańca, nauka języków obcych)

Pozostałe przychody ośrodka planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania OK w Rytle oraz filii w Zapędowie tj. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, telefon, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału i inne.

### 3. Plan finansowy Ośrodka Kultury w Łęgu na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>130 122</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym: - płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS - koszty utrzymania biblioteki (płace i pochodne wraz z ZFŚS) - zakup książek - zakup opału - remonty (polbruk)	110 122  60 769 15 353 1 000 25 000 8 000
2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody ze sprzedaży usług	20 000  20 000
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>130 122</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	62 421
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11 167
3.	Odpis na ZFŚS	2 534
4.	Materiały i usługi	52 500
5.	Pozostałe koszty	1 500

Planowane przychody Ośrodka Kultury w Łęgu w 2008 :

- 1) dotacja z budżetu gminy w wysokości 110 122 zł z przeznaczeniem na:
  - płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników ośrodka 60 769 zł oraz pracownika biblioteki 15 353 zł,
  - zakup książek do biblioteki – 1 000 zł,
  - zakup oleju opałowego –25 000 zł,
  - remonty (polbruk) – 8 000 zł
- 2) pozostałe przychody - opłaty za wynajem sali oraz wpływy z organizacji imprez.

Pozostałe przychody przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówki tj. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości oraz zakup niezbędnych materiałów.

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 215/07  
Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2007 r.**

**Prognoza długu gminy Czersk na koniec 2007 roku i lata następne**

Rok	Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki						obligacje					Poręczenia potencjalne	Inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wsk % art. 169 u.f.p	Wsk.% art.170 u.f.p.	
		zaciągnięte			Przewidywane			wyemitowane		przewidywane									
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>2007</b>	stan długu na 31.12.	X	8 357 500		X	X	X			X	X	X			42 322 046		8 357 500	<b>19,75</b>	
<b>2008</b>	dług		8 357 500	0	500 000	6 750 000		0	0						42 875 151		6 750 000	<b>X</b>	
	splata rat	0	2 359 500	0	500 000		0	0	0	0	0	0			X	2 359 500	2 359 500	X	
	w tym: I kw.		353 000												X	353 000	353 000	<b>34,41</b>	
	w tym: II kw.		657 500												X	657 500	657 500	<b>32,88</b>	
	w tym: III kw.		599 500												X	599 500	599 500	<b>31,48</b>	
	w tym: IV kw.		749 500		500 000										X	749 500	749 500	<b>29,73</b>	
	splata odsetek	0	311 860	0	5 000	23 140	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	340 000		<b>X</b>
	w tym: I kw.		67 210											X	X	X	67 210	<b>6 431 273</b>	<b>X</b>
	w tym: II kw.		106 478											X	X	X	106 478	X	X
	w tym: III kw.		82 664											X	X	X	82 664	<b>6,30</b>	X
	w tym: IV kw.		55 508		5 000	23 140								X	X	X	83 648	<b>2 699 500</b>	X
stan długu na 31.12.	X	5 998 000	0	X	6 750 000	0	0	0	0	X	0	0		0	X	12 748 000	X	<b>29,73</b>	
<b>2009</b>	transza pożyczki	X			X					X			X		43 303 903	0			
	splata rat	X	2 547 000		X	3 000 000				X					X	5 547 000	X	X	
	splata odsetek	X	203 648		X	376 693				X			X		X	580 341	<b>14,15</b>	<b>X</b>	

	stan długu na 31.12.	X	3 451 000	0	X	3 750 000	0	0	0	X	0	0	0	X	7 201 000	<b>6 127 341</b>	<b>16,63</b>	
2010	transza długu	X			X					X			X	X	43 736 942	0		
	splata rat	X	1 792 000		X	950 000				X					X	2 742 000	<b>2 742 000</b>	X
	splata odsetek	X	98 948		X	184 837				X			X	X	X	283 785	<b>6,92</b>	X
	stan długu na 31.12.	X	1 659 000	0	X	2 800 000	0	0	0	X	0	0	0	X	4 459 000	<b>3 025 785</b>	<b>10,20</b>	
2011	transza długu	X			X					X			X	x	44 174 311	0		
	splata rat	X	987 000		X	950 000				X					X	1 937 000	<b>1 937 000</b>	X
	splata odsetek	X	39 440		X	130 898				X			X	x	X	170 338	<b>4,77</b>	X
	stan długu na 31.12.	X	672 000	0	X	1 850 000	0	0	0	X	0	0	0	X	2 522 000	<b>2 107 338</b>	<b>5,71</b>	
2012	transza długu	X			X					X			X	x	44 616 054	0		
	splata rat	X	672 000		X	950 000				X					X	1 622 000	<b>1 622 000</b>	X
	splata odsetek	X	27 528		X	76 961				X			X	x	X	104 489	<b>3,87</b>	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	900 000	0	0	0	X	0	0	0	X	900 000	<b>1 726 489</b>	<b>2,02</b>	
2013	transza długu	X			X					X			X	x	45 062 215	0		
	splata rat	X			X	900 000				X					X	900 000		X
	splata odsetek	X			X	23 241				X			X	x	X	23 241	<b>2,05</b>	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	<b>923 241</b>	<b>0</b>	

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 215/07  
Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2007 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 30 września 2007 roku**

**I. Zbiorcze zestawienie danych**

1. Zbiorcza wartość majątku gminy

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2006 r	Stan na 30-09-2007 r	Zmiana wartości	Dynamika 4 : 3 (%)
1	2	3	4	5	6
w bezpośrednim zarządzie gminy					
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	52.306.629	60.760.149	8.453.520	116,16
2.	Wartości niematerialne i prawne	98.218	80.667	-17.551	82,13
administrowany w sposób pośredni					
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	39.839.892	40.871.335	1.031.443	102,59
4.	Wartości niematerialne i prawne	101.751	109.127	7.376	107,25
	<b>MAJĄTEK OGÓŁEM</b>	<b>92.346.490</b>	<b>101.821.278</b>	<b>9.474.788</b>	<b>110,26</b>

2. Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Czersk w okresie 30-09-2006 r. – 30.09-2007 r.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan powierzchni 30-09-2006r (w m <sup>2</sup> )	Stan powierzchni 30-09-2007r (w m <sup>2</sup> )	Zmiana powierzchni (w m <sup>2</sup> )	Stan wartości 30-09-2006r	Stan wartości 30-09- 2007r.	Zmiana wartości (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	W granicach administracyjnych miasta						
1	grunty	1.037.948	1.049.142	11.194	4.980.181	5.114.509	134.328
II.	Poza granicami administracyjnymi miasta						
2	grunty	3.861.492	3.875.276	13.784	12.158.827	14.034.983	1.876.156
	<b>Ogółem (I + II)</b>	<b>4.899.440</b>	<b>4.924.418</b>	<b>24.978</b>	<b>17.139.008</b>	<b>19.149.492</b>	<b>2.010.484</b>

3. Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych [m<sup>2</sup>]

Tabela Nr 3

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 30-09-2006 r.	Stan na 30-09-2007r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Handel i gastronomia	474	474	-
2.	Produkcja	-	-	-
3.	Uprawy rolne, łąki, pastwiska	605.544	625.544	20.000
4.	Inne	83.514	83.514	-
	<b>Razem</b>	<b>689.532</b>	<b>709.532</b>	<b>20.000</b>

4. Zestawienie finansowego majątku trwałego Gminy Czersk

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości 30-09-2006 r.	Stan wartości 30-09-2007 r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	<b>w spółkach utworzonych przez Gminę</b>			
1.	ZUK Czersk	19.472.450	19.472.450	-
	<b>Razem</b>	<b>19.472.450</b>	<b>19.472.450</b>	<b>-</b>
II.	<b>W innych podmiotach</b>			
2.	.....	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem (I + II)</b>	<b>19.472.450</b>	<b>19.472.450</b>	<b>-</b>

## 5. Zestawienie środków trwałych

Tabela Nr 5

Grupa rodz.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 30-09-2006.	Wartość umorzenia na 30-09-2006r.	Stan wartości na 30-09-2007r.	Wartość umorzenia na 30-09-2007r.	Zmiana wart. (5-3)	Zm. wart. (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty	17.139.008	x	19.149.492	x	2.010.484	X
I	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	23.932.518	6.030.218	23.951.905	6.474.835	19.387	444.617
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.123.635	4.713.253	41.144.306	6.197.694	3.020.671	1.484.441
III	Kotły i maszyny energetyczne	1.451.143	595.034	1.460.682	689.217	9.539	94.183
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.698.002	1.207.766	1.881.782	1.356.852	183.780	149.086
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	204.763	81.417	403.697	125.561	198.934	117.517
VI	Urządzenia techniczne	1.991.517	710.593	1.986.806	834.145	-4.711	123.552
VII	Środki transportu	1.779.675	1.445.207	2.770.352	1.679.241	990.677	234.034
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3.332.227	3.094.094	3.543.948	3.358.600	211.721	264.854
IX	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-
<b>razem</b>		<b>89.652.488</b>	<b>X</b>	<b>96.292.970</b>	<b>x</b>	<b>6.640.482</b>	<b>X</b>

## 6. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Tabela Nr 6

Grupa Rodz.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 30-09-2006r.	Wartość umorzenia na 30-09-2006r.	Stan wartości na 30-09-2007r.	Wartość umorzenia na 30-09-2007r.	Zm. wart. (5-3)	Zm. wart. (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	199.969	X	189.794	x	-10.175	X
<b>Razem</b>		<b>199.969</b>		<b>189.794</b>	<b>x</b>	<b>-10.175</b>	<b>X</b>

## 9. Planowane dochody z majątku gminy w 2008 roku

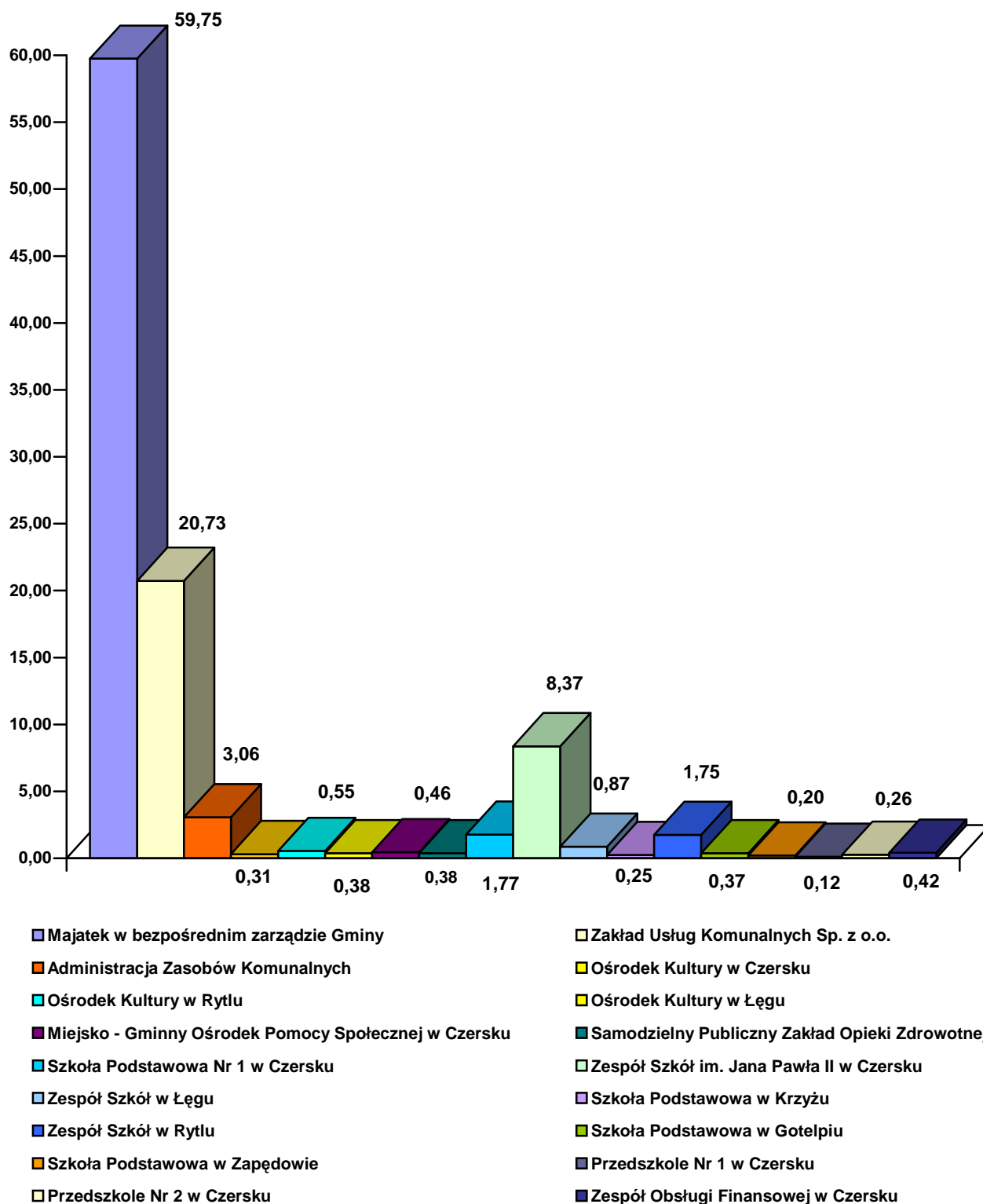
Przedstawiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu, a składają się na nie: dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali. Łączna wartość stanowi 900.000 zł.

## 10. II. Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym

1. Wartość majątku gminy na podstawie zbiorczego zestawienia wynosi **101.821.278zł**
2. W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

<b>Jednostka</b>	<b>Wartość 2006r.</b>	<b>%</b>	<b>Wartość 2007r.</b>	<b>%</b>
Rzeczowy majątek trwały (ewidencja Urzędu Miejskiego )	52.404.847	56,75	60.840..816	59,75
Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Leśna 11, 89-650 Czersk	20.392.329	22,08	21.105.969	20,73
Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 21, 89-650 Czersk	3.391.396	3,67	3.119.499	3,06
Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk	274.528	0,30	313.824	0,31
Ośrodek Kultury w Rytlu ul. Ks. Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytel	552.957	0,60	555.083	0,55
Ośrodek Kultury w Łęgu ul. Chojnicka 30, 89-652	381.299	0,41	387.481	0,38
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk	300.527	0,32	462.881	0,46
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk	385.187	0,42	385.187	0,38
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku ul. Dworcowa 6a, 89-650 Czersk	1.779.947	1,93	1.806.369	1,77
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk	8.320.289	9,01	8.530.218	8,37
Zespół Szkół w Łęgu ul. Chojnicka 4, 89-652 Łąg	872.064	0,94	888.321	0,87
Szkoła Podstawowa w Krzyżu 89-642 Rytel	249.919	0,27	253.193	0,25
Zespół Szkół w Rytlu ul. Ks. Kowalkowskiego 6, 89-642 Rytel	1.694.115	1,83	1.778.302	1,75
Szkoła Podstawowa w Gotelciu 89-651 Gotelc	365.543	0,40	379.533	0,37
Szkoła Podstawowa w Zapędowi 89-642 Rytel	202.668	0,22	204.843	0,20
Przedszkole Nr 1 w Czersku ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk	126.246	0,14	123.637	0,12
Przedszkole Nr 2 w Czersku ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk	238.039	0,26	264.237	0,26
Zespół Obsługi Finansowej w Czersku ul. Dworcowa 6a, 89-650 Czersk	414.590	0,45	421.885	0,42
<b>Razem:</b>	<b>92.346.490</b>	<b>100</b>	<b>101.821.278</b>	<b>100</b>

3. Graficzna struktura majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia się następująco:



Analizując dane zawarte w wyżej przedstawionych tabelach wynikają z nich następujące wnioski:

- wartość majątku Gminy Czersk na dzień 30.09.2007 r. wynosi **101.821.278 złotych** i zwiększyła się od 30.09.2006 r. o **9.474.788 złotych**.
- na zmianę w strukturze majątku największy wpływ na wzrost wartości mienia komunalnego mają budowle, których wartość się zwiększyła na skutek zakończonych procesów inwestycyjnych m.in. takich jak: Budowa dróg i chodników w mieście: ul. Gen. Andersa, Al. 1000-Lecia, Łąkowa, Mleczarska, Podleśna, Wicka Rogali, Zacisze, skrzyżowanie dróg Starego Urzędu – Łosińska. Teren gminy: Łubna, Malachin ul. Podleśna, Rytel ul. Sportowa, Nowa Wieś, Gutowiec ul. Dworcowa, Łąg ul. Cicha, ul. Polna i droga do szkoły w Zapędowie. Sieć wodociągowa w sołectwie Krzyż, w Wojtalu, sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Reymonta, sieć kanalizacyjna ul. Wyzwolenia. Oświetlenie ul. Tucholskiej. Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. Turystyczne zagospodarowanie rzeki Wdy na obszarze Gminy Czersk.
- Inwestycje w toku: sieć kanalizacyjna i wodociągowa Czersk-Łąg. Modernizacja dróg gminnych: ul. Łosińska, ul. Derdowskiego, ul. Dworcowa w Rytle, droga Łąg – Wadoły. Gmina posiada dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnych: Czersk – Malachin – Mokre, Czersk – Krzyż Stodółki – Kłodnia. Czersk – Łąg – Lipki – Wadoły, Czersk-Gotelp, Ostrowite-Mosna, oraz dróg ul. Łąkowa, ul. Ferensa, ul. Podleśna, ul. Mleczarska.
- Zwiększeniu o ok. 591.000 złotych uległa wartość środków trwałych, środków transportowych w OSP
  - samochód IVECO przekazany dla OSP Czersk
  - samochód STEYER przekazany dla OSP Czersk
  - samochód VOLKSWAGEN przekazany dla OSP Złe Mięso
- zwiększeniu uległa wartość gruntów będących w zasobach Gminy Czersk, co jest efektem przejmowania od Skarbu Państwa gruntów użytkowanych przede wszystkim jako drogi publiczne na terenie gminy. Innym sposobem zwiększania zasobów gruntów komunalnych jest przejmowanie od osób fizycznych i prawnych gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne w wyniku podziałów geodezyjnych. Na terenie Gminy zwiększyła się wartość gruntów w wyniku podziału geodezyjnego i aktualnej wyceny działek wydzielonych w Ostrowitem.

Analiza wskaźnikowa wartości mienia gminnego

- rzeczowy majątek trwały w bezpośrednim zarządzie Gminy przypadający na jednego mieszkańca wynosi **2.903 zł.**
- majątek gminy administrowany w sposób pośredni przypadający na jednego mieszkańca **1.953 zł.**
- wartość inwestycji w toku przypadającej na jednego mieszkańca **255 zł.**

### **III. Rejestr jednostek organizacyjnych podległych gminie oraz spółek z udziałem gminy:**

#### **Usługi Komunalne**

- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. ,ul. Leśna 11, 89-650 Czersk
- Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 21, 89-650 Czersk – zakład budżetowy

#### **Oświata i Wychowanie**

- Zespół Obsługi Finansowej, ul. Dworcowa 6a, 89-650 Czersk
- Przedszkole Samorządowe Nr1 im. Kubusia Puchatka w Czersku, ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku, ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, ul. Dworcowa 6a, 89-650 Czersk
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu, 89-651 Gotelp
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie, 89-642 Rytel
- Szkoła Podstawowa w Krzyżu, 89-642 Rytel
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku, ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk
- Zespół Szkół w Rytle, ul. Ks. Kowalkowskiego 6, 89-642 Rytel
- Zespół Szkół w Łęgu, ul. Chojnicka, 89-652 Łąg

#### **Kultura, Sport i Turystyka**

- Ośrodek Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
- Ośrodek Kultury w Rytle, ul. Ks. Kowalkowskiego 11, 89-642 Rytel
- Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30, 89-652 Łąg

#### **Zdrowie i Pomoc Społeczna**

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku, ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk