

GMINA CZERSK

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY CZERSK
NA 2009 ROK**

Czersk, listopad 2008 r.

Spis treści

strona

1. Zarządzenie nr 446/08 Burmistrza Czerska w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Czersk na 2009 rok.....	3
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie budżetu Gminy Czersk na 2009 rok (załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 446/08)	4
3. Objasnienia do projektu budżetu	29
a) Dochody budżetu gminy w 2009 roku	29
b) Wydatki budżetu gminy w 2009 roku	42
c) Inwestycje	56
d) Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku	60
e) Objasnienia do gospodarki finansowej.....	63
f) Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok	63
g) Zakład budżetowy AZK – plan finansowy na 2009 rok	64
h) Plan finansowy instytucji kultury.....	66
4. Prognoza łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne (załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 446/08)	69
5. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. (załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 446/08)	71

Zarządzenie nr 446/08
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Czersk na 2009 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 2009 rok, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Przyjąć prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 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

RADCA PRAWNY
Grzegorz Zieliński
BI 430/84

- projekt -

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

w sprawie budżetu gminy Czersk na rok 2009

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 i 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 51.467.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące - 47.851.831 zł,
- b) dochody majątkowe – 3.616.124 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.656.554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe w wysokości 11.325.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 469.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.188.599 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) pożyczkami z WFOŚ i GW – 1.100.000 zł
 - b) kredytem komercyjnym – 2.088.599 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8.260.599 zł i rozchody w wysokości 5.072.000 zł, które określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 844.381 zł,
- z przeznaczeniem na:

- a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 600.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł,
- c) wydatki jednostek pomocniczych – 34.381 zł,
- d) wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW – 100.000 zł,
- e) pomoc społeczną – 100.000 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 288.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 281.000 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 – 1.540.360 zł, wydatki – 1.534.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Administracji Zasobów Komunalnych na remont budynków i mieszkań komunalnych w kwocie 192.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.119.280 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 489.287 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 – 70.000 zł,
 - 2) wydatki – 120.232 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Czersk na lata 2007 – 2032” w wysokości 70.000 zł.

§ 10

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 439.111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
2. 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.
3. Ustala się kwotę wydatków na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 10.000 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 3.188.599 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 4.511.401 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 na łączną kwotę 1.500.000 zł,
- 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 1 stycznia 2009 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 2009 r.**

Dochody na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000
		Dochody bieżące	7 000
		Dochody majątkowe	0
	01095	Pozostała działalność	7 000
		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	7 000
050		Rybołówstwo i rybactwo	8 000
		Dochody bieżące	8 000
		Dochody majątkowe	0
	05001	Rybołówstwo	8 000
		Wpływy z różnych opłat	8 000
600		Transport i łączność	14 000
		Dochody bieżące	14 000
		Dochody majątkowe	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000
		Wpływy z różnych opłat	4 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000
		Dochody bieżące	210 000
		Dochody majątkowe	920 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		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
710		Działalność usługowa	4 000
		Dochody bieżące	4 000
		Dochody majątkowe	0
	71035	Cmentarze	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
750		Administracja publiczna	176 352
		Dochody bieżące	176 352
		Dochody majątkowe	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000
	75023	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	9 352

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 352
		Wpływy z różnych opłat	7 000
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280
		Dochody bieżące	3 280
		Dochody majątkowe	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 280
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 867 944
		Dochody bieżące	11 867 944
		Dochody majątkowe	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 481 423
		Podatek od nieruchomości	1 800 000
		Podatek rolny	9 000
		Podatek leśny	546 875
		Podatek od środków transportowych	23 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 796
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 752
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 914 421
		Podatek od nieruchomości	1 725 000
		Podatek rolny	240 000
		Podatek leśny	44 421
		Podatek od środków transportowych	229 000
		Podatek od spadków i darowizn	70 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 000
		Wpływy z opłaty targowej	135 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 100
		Wpływy z opłaty skarbowej	52 000
		Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000
		Wpływy z opłat za licencje i koncesje	100
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 972 000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 000
		Podatek dochodowy od osób prawnych	72 000
758		Różne rozliczenia	22 434 717
		Dochody bieżące	22 434 717
		Dochody majątkowe	0
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 742 322
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 742 322
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 835 818

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 835 818
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	756 577
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 577
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000
801		Oświata i wychowanie	1 282 214
		Dochody bieżące	1 282 214
		Dochody majątkowe	0
80101		Szkoły Podstawowe	48 802
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 802
80104		Przedszkola	505 072
		Wpływy z różnych opłat	318 500
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 172
		Wpływy z usług	184 400
80110		Gimnazja	80 049
		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	7 049
		Wpływy z usług	73 000
80148		Stołówki szkolne	543 521
		Wpływy z usług	543 521
80195		Pozostała działalność	104 770
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 770
852		Pomoc społeczna	11 340 920
		Dochody bieżące	11 340 920
		Dochody majątkowe	0
85203		Ośrodki wsparcia	270 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 580 660
		Wpływy z różnych dochodów	7 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 573 360
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 638 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 360
		Wpływy z usług	42 000

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000
	85295	Pozostała działalność	295 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 904
		Dochody bieżące	423 904
		Dochody majątkowe	0
	85395	Pozostała działalność	423 904
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	423 904
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 624
		Dochody bieżące	56 500
		Dochody majątkowe	2 696 124
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 696 124
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2 696 124
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
		Wpływy z opłaty produktowej	2 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000
		Dochody bieżące	23 000
		Dochody majątkowe	0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	23 000
		Wpływy z różnych opłat	23 000
X	X	Ogółem	51 467 955
		Dochody bieżące	47 851 831
		Dochody majątkowe	3 616 124

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Czersku z dnia
 w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 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	Dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	42 823	500				42 323	2 080 000		2 122 823
	01008	Melioracje wodne	28 623					28 623			28 623
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							850 000		850 000
	01030	Izby rolnicze	5 700					5 700			5 700
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013							1 230 000		1 230 000
	01095	Pozostała działalność	8 500	500				8 000			8 500
020		Leśnictwo	1 000					1 000			1 000
	02095	Pozostała działalność	1 000					1 000			1 000
050		Rybołówstwo i rybactwo	11 000					11 000			11 000
	05095	Pozostała działalność	11 000					11 000			11 000
600		Transport i łączność	797 535	198 120				599 415	6 002 302		6 799 837
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000					10 000			10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	787 535	198 120				589 415	5 922 302		6 709 837
	60017	Drogi wewnętrzne							80 000		80 000
630		Turystyka	60 500					60 500	369 057		429 557
	63095	Pozostała działalność	60 500					60 500	369 057		429 557
700		Gospodarka mieszkaniowa	934 532		344 665			589 867	925 000		1 859 532
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 000		192 000						192 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 532		152 665			589 867	925 000		1 667 532
710		Działalność usługowa	199 000					199 000			199 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000					170 000			170 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	Cmentarze	29 000					29 000			29 000
750		Administracja publiczna	3 759 299	2 720 902				1 038 397	53 000		3 812 299
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000	145 700				21 300			167 000
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	180 460					180 460			180 460
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 152 822	2 575 202				577 620	53 000		3 205 822
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000					88 000			88 000
	75095	Pozostała działalność	171 017					171 017			171 017
751		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280					3 280			3 280
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280					3 280			3 280
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 900	127 143				304 757	109 000		540 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 000					241 000	89 000		330 000
	75416	Straż Miejska	185 000	123 143				61 857			185 000
	75495	Pozostała działalność	5 900	4 000				1 900	20 000		25 900
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 400	20 700				28 700			49 400
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	49 400	20 700				28 700			49 400
757		Obsługa długu publicznego	600 000				600 000				600 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000				600 000				600 000
758		Różne rozliczenia	1 194 381					1 194 381	100 000		1 294 381
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 194 381					1 194 381	100 000		1 294 381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	17 339 501	12 876 750	166 174			4 296 577	233 150		17 572 651
	80101	Szkoły podstawowe	7 930 669	6 497 611	95 817			1 337 241			7 930 669
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 933	171 232	60 805			19 896			251 933
	80104	Przedszkola	2 139 374	1 592 590	9 552			537 232			2 139 374
	80110	Gimnazja	4 464 213	3 759 500				704 713	218 250		4 682 463
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 988	161 503				670 485			831 988
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	419 837	325 893				93 944	14 900		434 737
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 634					83 634			83 634
	80148	Stołówki szkolne	981 066	360 021				621 045			981 066
	80195	Pozostała działalność	236 787	8 400				228 387			236 787
851		Ochrona zdrowia	288 000	155 062	12 000			120 938	500 000		788 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							500 000		500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000					7 000			7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000	155 062	12 000			113 938			281 000
852		Pomoc społeczna	13 600 187	1 386 486				12 213 701	40 000		13 640 187
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000					215 000			215 000
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000	185 098				84 902			270 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 573 360	266 219				8 307 141			8 573 360
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 900	64 900							64 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 984 867	2 487				1 982 380			1 984 867
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000					620 000			620 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	892 160	759 414				132 746	40 000		932 160
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	428 500	108 368				320 132			428 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	551 400					551 400			551 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 657	191 116	2 957			278 584			472 657
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 957		2 957						2 957
	85395	Pozostała działalność	469 700	191 116				278 584			469 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 912	359 404	18 000			107 508			484 912
	85401	Świetlice szkolne	379 412	352 304				27 108			379 412
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 500	4 300	18 000			52 200			74 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 000	2 800				28 200			31 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 065					1 614 065	622 500		2 236 565
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 500					654 500	160 000		814 500
	90002	Gospodarka odpadami							30 000		30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 265					109 265			109 265
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	110 000					110 000	100 000		210 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000					40 000			40 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000					37 000			37 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000					600 000	332 500		932 500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000					2 000			2 000
	90095	Pozostała działalność	61 300					61 300			61 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 867	4 300	30 000	977 441		181 126	130 000	141 839	1 464 706
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 426	4 300				181 126	95 000		280 426
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 363			805 363			35 000	141 839	982 202

	92116	Biblioteki	172 078			172 078					172 078
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000		30 000						30 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	16 512			6 488				23 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	23 000	16 512			6 488				23 000
926		Kultura fizyczna i sport	230 867	23 972	120 000		86 895	20 000			250 867
	92601	Obiekty sportowe						20 000			20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 867	23 972	120 000		86 895				230 867
		Razem	43 330 706	18 080 967	693 796	977 441	600 000	22 978 502	11 184 009	141 839	54 656 554

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna na realizującą program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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 sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp (PROW) 2009 - 2011	9 705 603	2 081 270	430 000	800 000	A. 0 B. 0 C. 0	851 270	4 432 016	3 190 517	Urząd Miejski w Czersku
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda – etap II 2008 - 2010	4 433 775	500 000	200 000	300 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	3 713 775	0	Urząd Miejski w Czersku
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pomorskiej i P. Ferensa w ramach RPO 2008 - 2010	4 128 502	2 477 487	1 525 390	0	A. 0 B. 0 C. 0	952 097	1 567 015	0	Urząd Miejski w Czersku
4.	630	63095	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach BKP 2008 - 2010	1 043 778	42 700	10 675	0	A. 0 B. 0 C. 0	32 025	986 078	0	Urząd Miejski w Czersku

5.	630	63095	6050	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta 2009 - 2011	2 674 910	172 862	43 216	0	A. 0 B. 0 C. 0	129 646	0	2 502 048	Urząd Miejski w Czersku
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku 2008 - 2010	753 600	300 000	75 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	225 000	300 000	0	Urząd Miejski w Czersku
Ogółem					22 740 168	5 574 319	2 284 281	1 100 000	0	2 190 038	10 998 825	5 692 565	x

A – dotacje i środki z budżetu państwa

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

C – inne źródła

w projekcie budżetu uwzględniono finansowy udział własny z wyłączeniem poz. 4 i 5

**Załącznik Nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Plan wydatków majątkowych w 2009 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł			
L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Rolnictwo i łowiectwo	2 080 000
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II	500 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem	100 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem	150 000
4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotel (PROW) – udział własny	1 230 000
5.	01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	100 000
		Transport i łączność	6 002 302
6.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	103 438
7.	60016	Budowa i modernizacja dróg	1 355 000
8.	60016	Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO – udział własny	1 525 390
9.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal – udział własny	1 873 474
10.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku	500 000
11.	60016	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy – Stare Prusy	75 000
12.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku	380 000
13.	60016	Przebudowa mostów gminnych	110 000
14.	60017	Budowa dróg transportu rolnego - udział własny	80 000
		Turystyka	369 057
15.	63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta	172 862
16.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kęgi Kamienne" (RPO) – udział własny	128 495
17.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO) - udział własny	25 000
18.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)	42 700
		Gospodarka mieszkaniowa	925 000
19.	70005	Wykup nieruchomości	400 000
20.	70005	Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach RPO – udział własny	75 000
21.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	150 000
22.	70005	Budowa budynku mieszkalnego w Czersku	300 000
		Administracja publiczna	53 000
23.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	33 000
24.	75023	Utwardzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku	20 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000

25.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach	20 000
26.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytle	15 000
27.	75412	Zakup motopomp strażackich	54 000
28.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu	20 000
		Różne rozliczenia	100 000
29.	75818	Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW	100 000
		Oświata i wychowanie	233 150
30.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu	150 000
31.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa	68 250
32.	80114	Zakup serwera dla ZOF	14 900
		Ochrona zdrowia	500 000
33.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle	500 000
		Pomoc społeczna	40 000
34.	85219	Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS	40 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 500
35.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	80 000
36.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	80 000
37.	90004	Wykonanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku”	100 000
38.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	290 000
39.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	42 500
40.	90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze	30 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000
41.	92109	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czersku	35 000
42.	92105	Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w Mokrem i Krzyżu (RPO)	10 000
43.	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie w ramach RPO - udział własny, w tym projekt 5 000	85 000
		Kultura fizyczna i sport	20 000
44.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem	20 000
		Razem	11 184 009

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 839
1.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle – zakup pieca c.o.	20 000
2.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury na modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zapędowie	121 839

**Załącznik Nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, państw EFTA i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			
					Środki krajowe		Środki z budżetu UE i EFTA i inne zagraniczne	
					środki gminy	budżet państwa	Ogółem	w tym dotacje rozwojowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki bieżące razem:		x	469 700	45 796	24 659	399 245	399 245
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet : Promocja Integracji Społecznej							
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowo-Społeczna beneficjentów MGOPS Czersk							
	Razem wydatki:							
Z tego 2009 r.	22	853/85395	469 700	45 796	24 659	399 245	399 245	

**Załącznik Nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Przychody i rozchody na 2009 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
952	Kredyt komercyjny	6 600 000
952	Pożyczki z WFOŚ i GW	1 100 000
955	Wolne środki	560 599
	Razem	8 260 599

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 072 000
	Razem	5 072 000

**Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

**Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych na 2009 r.
Dochody**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	167 000
			Dochody bieżące:	167 000
			Dochody majątkowe:	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	167 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	3 280
			Dochody bieżące:	3 280
			Dochody majątkowe:	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280
852			Pomoc społeczna	9 576 760
			Dochody bieżące:	9 576 760
			Dochody majątkowe:	0
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 573 360
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 573 360
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000
X	X	X	Razem	9 747 040
			Dochody bieżące:	9 747 040
			Dochody majątkowe:	0

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	167 000	145 700	21 300	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 000	145 700	21 300	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280	0	3 280	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280	0	3 280	0
852		Pomoc społeczna	9 576 760	624 585	8 952 175	0
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000	185 098	84 902	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 573 360	266 219	8 307 141	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 900	64 900	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 500	0	546 500	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000	108 368	13 632	0
X	X	Razem	9 747 040	770 285	8 976 755	0

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 2009 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

**Załącznik nr 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 2009 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść / Nazwa zadania	Planowana kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	10 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	10 000
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500
X	X	Razem	64 500

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10 000	0	10 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000	0
801		Oświata i wychowanie	9 552	0	9 552	0
	80104	Przedszkola	9 552	0	9 552	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957	0	2 957	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 957	0	2 957	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500	0	54 500	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500	0	54 500	0
X	X	Razem	77 009	0	77 009	0

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 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 2009 r.**

w zł				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	288 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	288 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	281 000
X	X	Ogółem	288 000	288 000

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 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	-	390 000	-	127 300	-	-	-
400	40002	AZK w Czersku	-	45 000	-	42 000	-	-	-
400	40003	AZK w Czersku	-	25 360	-	72 800	-	-	-
400	40004	AZK w Czersku	-	7 000	-	255 000	-	-	-
700	70001	AZK w Czersku	-	858 000	192 000	866 000	-	-	-
900	90001	AZK w Czersku	-	95 000	-	85 000	-	-	-
900	90003	AZK w Czersku	-	120 000	-	86 000	-	-	-
		Stan środków obrotowych	25 407	-	-	-	-	-	-
X	X	X	25 407	1 540 360	192 000	1 534 100	-	0	31 667

Załącznik nr 12 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2009 r.

w zł					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		192 000
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Administracja Zasobów Komunalnych	Remont mieszkań i budynków komunalnych	192 000
X	X	X	Ogółem	X	192 000

**Załącznik nr 13 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 119 280
1.		92109	Ośrodki kultury - Czersk - Rytel - Łąg	Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	947 202 395 430 295 000 114 933
			- Rytel	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zapędowie	121 839
		92116	Biblioteki - Czersk - Rytel - Łąg	Zakup pieca centralnego ogrzewania	20 000
				Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	172 078 117 487 32 367 22 224
X	X	X	Ogółem	X	1 119 280

**Załącznik nr 14 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na 2009 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		152 665
1.		70005	Przeprowadzenie konkursu ofert	Remont budynku komunalnego w Odrach	152 665
	801		Oświata i wychowania		156 622
2.		80101 80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	95 817 60 805
	851		Ochrona zdrowia		12 000
3.		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	12 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000
4.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	18 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000
5.		92120	Podmiot określony uchwałą Rady Miejskiej	Remonty zabytków	30.000
	926		Sport i kultura fizyczna		120 000
6.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	120 000
X	X	X	Ogółem	X	489 287

**Załącznik nr 15 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

**Dział 900
Rozdział 90011**

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowana kwota
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	X	50 232
II.	Przychody	X	70 000
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	70 000
III.	Wydatki	X	120 232
A.	Wydatki bieżące:	X	120 232
1)	Edukacja ekologiczna	4210	5 000
		4300	6 000
2)	Urządzenie i rozwój terenów zieleni	4210	13 000
		4300	1 000
3)	Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych	4300	1 000
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	21 432
		4210	2 000
		4750	800
5)	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	4300	70 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	X	0

**Załącznik nr 16 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czersku z dnia
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Tabela Nr 1. Wydatki przypadające na jednostki pomocnicze w ramach budżetu gminy na 2009 r.

zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Planowana kwota
1	2	3
1.	Będźmierowice	16 858
2.	Gotelp	23 765
3.	Gutowiec	16 447
4.	Krzyż	21 350
5.	Kurcze	13 501
6.	Lipki	20 408
7.	Łubna	12 656
8.	Łąg Kolonia	17 872
9.	Łąg	35 260
10.	Mokre	13 051
11.	Malachin	19 055
12.	Odry	19 393
13.	Rytel	65 689
14.	Wieck	8 743
15.	Zapędowo	15 143
16.	Złotowo	26 832
17.	Klaskawa	12 148
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	19 427
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	19 673
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	20 498
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	21 342
R a z e m		439 111

Tabela Nr 2. Wydatki jednostek pomocniczych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2009 r.

w zł					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 623	0	8 623
	01008	Melioracje wodne	8 623	0	8 623
600		Transport i łączność	166 311	103 438	269 749
	60016	Drogi publiczne gminne	166 311	103 438	269 749
630		Turystyka	5 500	0	5 500
	63095	Pozostała działalność	5 500	0	5 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	0	8 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	0	8 000
758		Różne rozliczenia	34 381	0	34 381
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 381	0	34 381
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 065	42 500	69 565
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 265	0	9 265
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	42 500	42 500
	90095	Pozostała działalność	17 800	0	17 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 426	0	36 426
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 426	0	36 426
926		Kultura fizyczna i sport	6 867	0	6 867
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 867	0	6 867
X	X	Ogółem	293 173	145 938	439 111

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZERSK NA 2009 ROK

Budżet gminy na 2009 rok został zrównoważony na poziomie **59.728.554 zł**, co stanowi 9,7 % wzrostu jego wartości w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2008 roku.

Wpływy budżetowe tworzą dochody gminy o wartości 51.467.955 zł (86,2 % budżetu), z tego: dochody bieżące 47.851.831 zł, dochody majątkowe 3.616.124 zł oraz przychody o wartości 8.260.599 zł (13,8 % budżetu).

W strukturze dochodów dominują subwencje – 44 %, dochody własne - 27 % i dotacje, które stanowią 23 % wpływów finansowych, a także środki bezzwrotne - 6%.

Na stronę wydatkową oraz rozchody w budżecie gminy w 2009 r. składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 42.730.706 zł, (71,5 %),
- wydatki majątkowe o wartości 11.325.848 zł (19,0 %),
- obsługa długu 600.000 zł (1,0 %)
- rozchody budżetu w kwocie 5.072.000 zł (8,5 %).

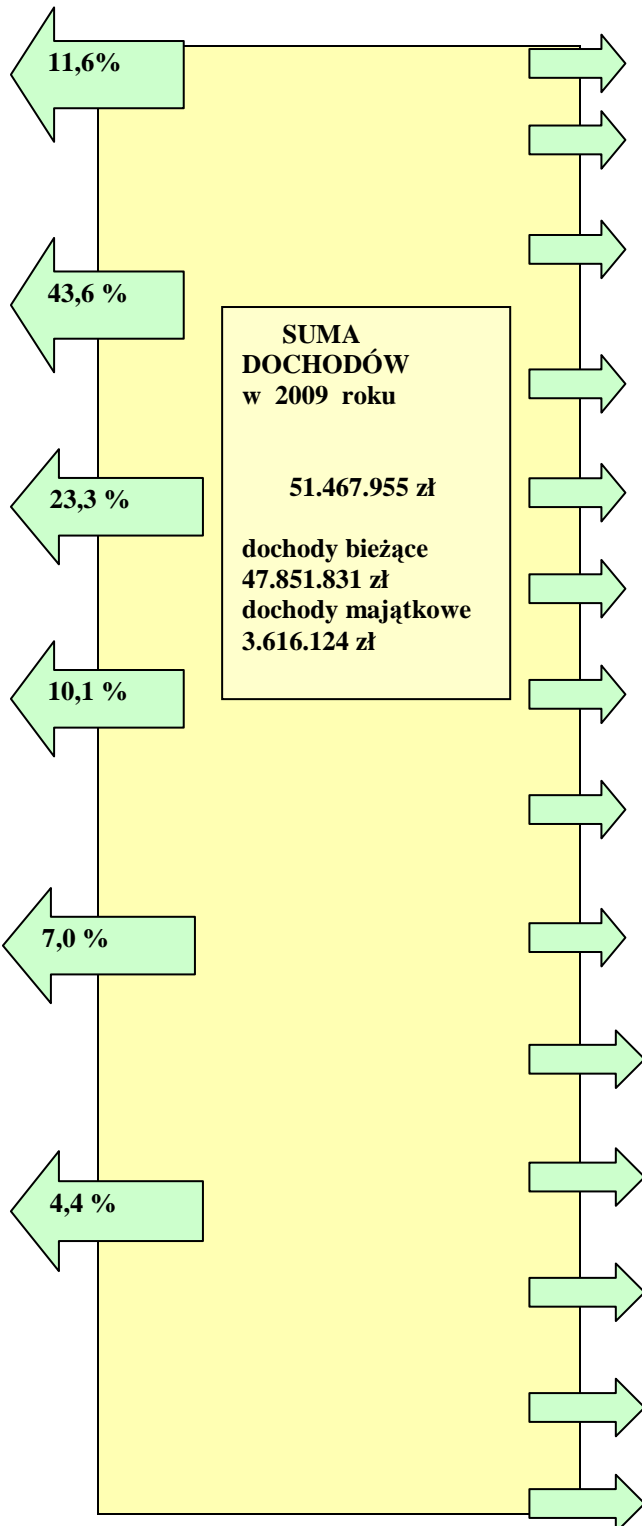
W projekcie budżetu na 2009 rok w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację zadań obligatoryjnych, a następnie w miarę posiadanych środków - zadań fakultatywnych, w tym inwestycyjnych.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

1. DOCHODY WEDŁUG

A. ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5.972.000 zł
Subwencje 22.434.717 zł
Dotacje 12.004.214zł
Dochody z podatków i opłat lokalnych 5.216.092 zł
Dochody majątkowe 3.616.124 zł w tym z NMF MF EOG 770.321 EUR
Pozostałe dochody 2.226.808 zł



B. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rolnictwo i łowiectwo 7.000 zł
Rybołówstwo i rybactwo 8.000 zł
Transport i łączność 14.000 z
Gospodarka mieszkaniowa 1.130.000 zł
Działalność usługowa 4.000 zł
Administracja publiczna 176.352 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3.280 zł
Dochody od osób fizycznych i prawnych 11.867.944 zł
Różne rozliczenia 22.434.717 zł
Oświata i wychowanie 1.282.214 zł
Pomoc społeczna i ochr. zdrowia 11.340.920 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 423.904
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.752.624 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 23.000 zł

w tym środki: EFS i budżet państwa - 423.904 zł
NMF i MF EOG – 2.696.124 zł

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 2006 - 2008,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji,
- 6) informację Wojewody Pomorskiego o projektowanych na 2009 rok o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i własnych,
- 7) planowane dotacje z Gminy Czarna Woda i Powiatu Chojnickiego na 2009 r. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Planowane dochody gminy Czerniewice na 2009 rok w porównaniu z latami wcześniejszymi

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Wykonanie w 2007 r.	Wykonanie za 9 miesięcy 2008 r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
1	2	3	5	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 155	5 013	6 842	7 000	7 000
	O1095	Pozostała działalność	3 155	5 013	6 842	7 000	7 000
		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	3 155	5 013	6 842	7 000	7 000
O50		Rybołówstwo i rybactwo	6 922	7 768	8 364	8 500	8 000
	O5001	Rybołówstwo	6 922	7 768	8 364	8 500	8 000
		Wpływy z różnych opłat	6 922	7 768	8 364	8 500	8 000
600		Transport i łączność	9 051	16 287	14 850	15 000	14 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	7 100	10 000	10 000	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	7 100	10 000	10 000	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 051	9 187	4 850	5 000	4 000
		Wpływy z różnych opłat	4 051	9 187	4 850	5 000	4 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 703	999 360	1 142 582	1 166 681	1 130 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 703	999 360	1 142 582	1 166 681	1 130 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 826	33 422	21 071	35 000	100 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 642	45 149	28 250	31 681	20 000
		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	115 513	117 429	105 310	110 000	110 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 722	803 360	987 951	990 000	900 000
710		Działalność usługowa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
750		Administracja publiczna	147 341	165 206	131 724	172 250	176 352
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 200	148 600	123 750	162 000	167 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 200	148 600	123 750	162 000	167 000
	75023	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	12 141	16 606	7 974	10 250	9 352

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 530	8 792	1 685	3 750	2 352
		Wpływy z różnych opłat	7 611	7 814	6 289	6 500	7 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260	3 250	2 212	2 920	3 280
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 260	3 250	2 212	2 920	3 280
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260	3 250	2 212	2 920	3 280
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 314 400	10 472 707	8 459 987	10 486 113	11 867 944
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 190	38 212	12 613	30 000	30 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 190	38 212	12 613	30 000	30 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilno prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 144	2 554 941	1 846 645	2 374 033	2 481 423
		Podatek od nieruchomości	1 823 772	1 920 759	1 367 247	1 750 000	1 800 000
		Podatek rolny	6 895	6 452	6 681	10 200	9 000
		Podatek leśny	459 845	478 218	396 108	500 000	546 875

		Podatek od środków transportowych	21 853	21 995	17 102	21 000	23 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 487	62 871	26 559	30 000	33 796
		Odsetki od wpłat nieterminowych podatków	6 216	11 537	6 532	10 000	10 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 076	53 109	26 416	52 833	58 752
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 063	2 776 552	2 329 029	2 808 000	2 914 421
		Podatek od nieruchomości	1 458 992	1 633 787	1 395 977	1 650 000	1 725 000
		Podatek rolny	142 385	200 691	195 538	270 000	240 000
		Podatek leśny	25 751	29 987	31 395	32 000	44 421
		Podatek od środków transportowych	203 241	258 675	161 686	220 000	229 000
		Podatek od spadków i darowizn	68 682	37 926	66 344	70 000	70 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 551	435 196	320 028	400 000	435 000
		Wpływy z opłaty targowej	146 844	138 078	123 391	130 000	135 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	28 617	42 212	34 670	36 000	36 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 007	368 730	352 631	359 119	470 100
		Wpływy z opłaty skarbowej	70 938	55 795	44 863	50 000	52 000
		Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 356	282 764	279 158	280 000	288 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej	21 273	30 147	28 491	29 000	30 000

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	0	0	0	12 000	100 000
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	440	24	119	119	100
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 110 996	4 734 272	3 919 069	4 914 961	5 972 000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 063 187	4 637 153	3 853 983	4 844 961	5 900 000
		Podatek dochodowy od osób prawnych	47 809	97 119	65 086	70 000	72 000
758		Różne rozliczenia	16 013 349	17 213 017	15 926 380	19 671 119	22 434 717
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 326 941	10 804 558	10 062 998	11 892 628	12 742 322
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 326 941	10 804 558	10 062 998	11 892 628	12 742 322
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 353 480	6 001 580	5 380 074	7 173 436	8 835 818
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 353 480	6 001 580	5 380 074	7 173 436	8 835 818
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 693	300 131	356 292	475 055	756 577
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 693	300 131	356 292	475 055	756 577
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 235	106 748	127 016	130 000	100 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	69 235	106 748	127 016	130 000	100 000
801		Oświata i wychowanie	947 270	1 387 687	772 989	1 270 823	1 282 214
	80101	Szkoły Podstawowe	44 217	63 768	45 458	52 221	48 802
		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	44 217	63 768	45 458	52 221	48 802
	80104	Przedszkola	311 953	353 600	283 805	390 970	505 072
		Wpływy z różnych opłat	178 325	201 203	162 978	219 850	318 500

		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	1 916	1 912	1 659	1 920	2 172
		Wpływy z usług	131 712	150 485	119 168	169 200	184 400
	80110	Gimnazja	50 463	81 711	58 283	109 090	80 049
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 283	3 981	5 090	5 090	7 049
		Wpływy z usług	45 180	77 730	53 193	104 000	73 000
	80148	Stołówki szkolne*	424 312	505 199	332 020	560 320	543 521
		Wpływy z usług	424 312	505 199	332 020	560 320	543 521
	80195	Pozostała działalność	116 325	383 409	53 423	158 222	104 770
		Dotacja celowa na zadania zlecone.	116 325	383 409	53 423	158 222	104 770
852		Pomoc społeczna	9 632 066	10 907 409	8 466 637	11 512 876	11 340 920
	85203	Ośrodki wsparcia	132 596	265 891	203 180	270 000	270 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 596	265 891	203 180	270 000	270 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	7 823 434	8 717 389	6 532 131	8 943 681	8 580 660
		Wpływy z różnych dochodów	0	8 128	9 921	9 921	7 300

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 823 434	8 709 261	6 522 210	8 933 760	8 573 360
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 786	59 513	50 400	70 200	64 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 786	59 513	50 400	70 200	64 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 653	1 004 893	1 087 480	1 456 700	1 638 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 386	454 971	377 480	506 700	546 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 267	549 922	710 000	950 000	1 092 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 260	353 944	255 730	330 200	327 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 260	353 944	255 730	330 200	327 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 733	119 979	109 616	164 895	164 360
		Wpływy z usług	37 763	39 604	30 221	46 800	42 000

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123	205	295	295	360
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 847	80 170	79 100	117 800	122 000
	85295	Pozostała działalność	314 604	385 800	228 100	277 200	295 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	314 604	385 800	228 100	277 200	295 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	183 999	423 904
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	183 999	423 904
		Dotacja rozwojowa	0	0	0	183 999	423 904
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796	303 468	42 493	343 209	2 752 624
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	300 000	40 875	40 875	54 500
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	300 000	40 875	40 875	54 500
	90005	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	300 334	2 696 124
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	0	0	0	300 334	2 696 124
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	796	3 468	1 618	2 000	2 000

		Wpływy z opłaty produktowej	796	3 468	1 618	2 000	2 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000	16 500	19 112	23 000	23 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	11 000	16 500	19 112	23 000	23 000
		Wpływy z różnych opłat	11 000	16 500	19 112	23 000	23 000
		Ogółem	36 623 262	41 492 485	34 993 322	44 678 491	51 467 955

Dochody placówek oświatowych na 2009 r.

Lp.	Nazwa placówki	Opłaty z tytułu czesnego	Dochody z najmu i dzierżawy	Wpływy z usług – hala sportowa	Wpływy z usług stołówek szkolne	Razem
		§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0830	
1	2	3	4	5	6	7
I	Szkoły podstawowe	0	48 802	0	418 521	467 323
1.	Nr 1 w Czersku	0	16 000	0	183 000	199 000
2.	Nr 2 w Czersku	0	0	0	0	0
3.	w Łęgu	0	11 720	0	78 320	90 040
4.	w Krzyżu	0	10 980	0	9 000	19 980
5.	w Rytlu	0	8 600	0	130 351	138 951
6.	w Gotelpiu	0	1 502	0	13 750	15 252
7.	w Zapędowie	0	0	0	4 100	4 100
II	Gimnazja	0	7 049	73 000	125 000	205 049
1.	Czersk	0	4 049	73 000	125 000	202 049
2.	Rytel	0	3 000	0	0	3 000
III	Przedszkola	318 500	2 172	0	184 400	505 072
1.	Nr 1 w Czersku	95 000	0	0	53 000	148 000
2.	Nr 2 w Czersku	156 000	2 172	0	83 400	241 572
3.	w Łęgu	36 000	0	0	27 000	63 000
4.	w Rytlu	31 500	0	0	21 000	52 500
	Ogółem	318 500	58 023	73 000	727 921	1 177 444

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 2008 z uwzględnieniem: wykazów nieruchomości osób fizycznych, deklaracji podatkowych osób prawnych, wykonania dochodów oraz planowanego wzrostu stawek podatkowych o 4,2 %.

Podatek rolny i leśny

Dochody z podatku rolnego przewidywane są w kwocie 249.000 zł, z podatku leśnego – 591.296 zł. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie planowanej obniżce średniej ceny skupu żyta do wysokości 45 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, w 2007 r. 58,29 zł, natomiast w 2008 r. – 55,80 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, na 2009 r. - 152,53 zł). Stawka od 1 ha fizycznego powierzchni lasu wynosić będzie $0,22 \times 152,53 \text{ zł} = 33,56 \text{ zł}$ (w 2007 r. - 32,40 zł).

Podatek od środków transportowych

Naliczenia planowanych dochodów dokonano w oparciu o deklaracje wykazu środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych z uwzględnieniem planowanego wzrostu stawek podatkowych o 4,2 %.

Oplata targowa

Przewiduje się osiągnięcie dochodów na nieco wyższym poziomie (o 5.000 zł) niż przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Oplata od posiadania psów

Rada Miejska na sesji rady w dniu 29 października 2007 r. nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały w sprawie przedmiotowej opłaty. Wpływów z opłaty nie zaplanowano również w 2009 r.

Oplata skarbowa

Oplata 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 2008 roku szacuje się w wysokości ok. 430.000 zł, podczas kiedy za 2007 r. - 346.587 zł, za 2006 rok - 298.038 zł, za 2005 rok - 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 468.796 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 w 2008 r.

Karta podatkowa

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej prognozowano ostrożnościowo z uwagi na wygaszanie tej formy opodatkowania. Przewiduje się, że dochody w 2008 r. zamkną się kwotą 30.000 zł i osiągną podobny poziom w 2009 r.

Dochody ze sprzedaży

Planowane jest utrzymanie poziomu dochodów z mienia komunalnego będącego wynikiem przygotowania do sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na funkcje mieszkaniowe, mieszkaniowo – usługowe, a także pod usługi.

Poniżej przedstawia się następujące wpływy ze sprzedaży nieruchomości:

1. Wpływy ze sprzedaży 2 działek położonych w Mokrem za kwotę 30.000 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży 8 działek położonych w Łęgu przy ul. Słonecznej za kwotę 160.000 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży 5 działek położonych w Czersku przy ul. Gen. Bema 140.000 zł
4. Wpływy ze sprzedaży 3 działek położonych w Czersku przy ul. Bolesława Krzywoustego w wysokości 22.000 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży 10 działek położonych w Czersku przy ul. 21 Lutego i Parkowej - ok. 500.000 zł.
6. Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom (10.000 zł).
7. Wpływy ze sprzedaży działek pod garaże na Osiedlu Piastowskim w Czersku w wysokości 38.000 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. – sieci wodociągowo-kanalizacyjne, wysypisko odpadów komunalnych, sala sportowa w Łęgu,
- rolników, z którymi zawarto 49 umowy na użytkowanie gruntów przeznaczonych na cele rolnicze,
- podmiotów gospodarczych, z którymi zawarto 29 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 ponad trzykrotnie wyższym w stosunku do obecnego roku w związku z dokonaniem aktualizacji wartości nieruchomości.

Oplata 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 (powyżej 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. 288.000 zł.

Pozostałe dochody

W grupie pozostałych dochodów znajdują się:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 46.000 zł,
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie – 30.000 zł, opłata adiacencka – 100.000 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 58.023 zł,
- opłaty za świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych – 42.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 100.000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu – 318.500 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. 72.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2007 r. wskaźnik udziału gminy w PIT wzrasta z 36,49 % do 36,72 %. Należy zaznaczyć, iż udziały w podatku od osób fizycznych mają poważne znaczenie dla budżetu gminy. Do planu przyjęto 5.900.000 zł (prognozowana kwota przez Ministerstwo Finansów wynosi 5.958.605 zł, lecz należy ją traktować zgodnie z wyjaśnieniami Ministra jako szacunkową). Zrealizowane wpływy mogą być ostatecznie wyższe lub niższe od planowanych przez Ministerstwo.

Subwencje i dotacje

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2009 r. Wielkości poszczególnych środków mogą ulec zmianom w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Subwencja oświatowa na 2009 rok jest wyższa w stosunku do 2008 r. o 849.694 zł. Przyznano wyższą część subwencji wyrównawczej o 1.662.382 zł oraz część równoważącą o 281.522 zł.

C. Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wcześniej podpisanymi porozumieniami:

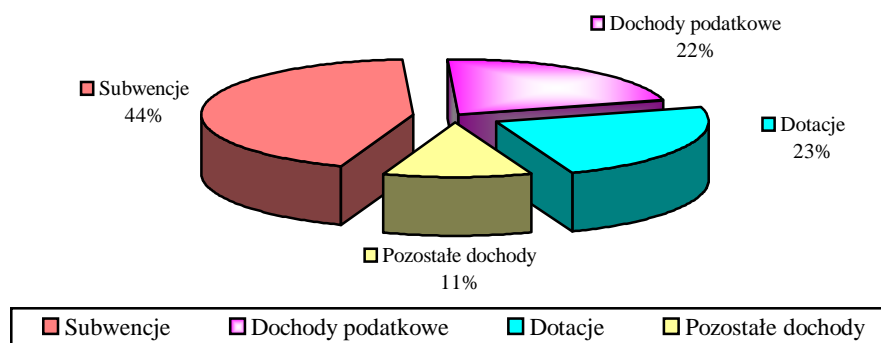
- Gmina Czarna Woda przekaże pomoc finansową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na modernizację oczyszczalni w Czarsku – 54.500 zł,
- Powiat Chojnicki przekaże dotację celową na odśnieżanie dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy – 10.000 zł.

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

W planie dochodów ujęto dotację rozwojową w wysokości 423.904 zł pochodzącą z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS”.

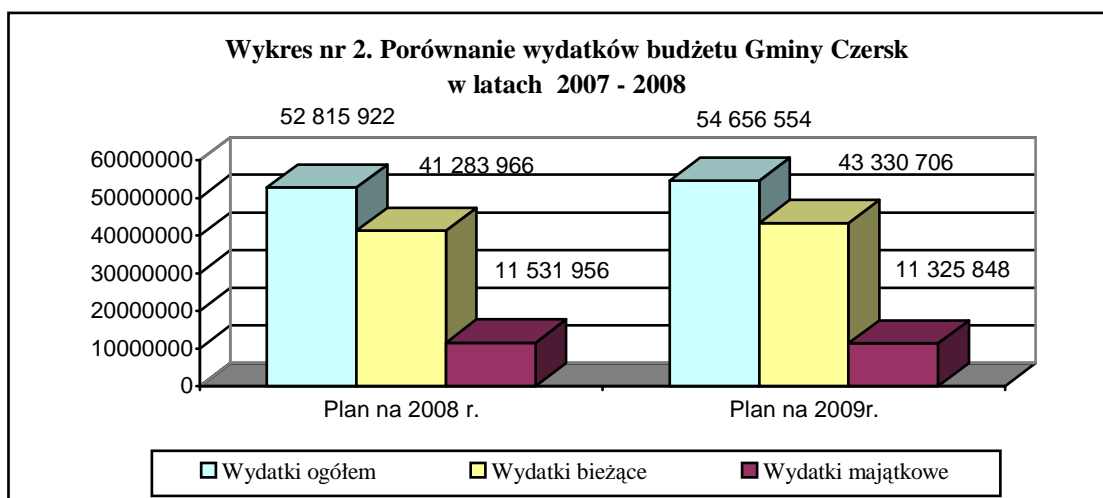
W pierwszej połowie 2009 r. powinniśmy otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w ramach realizowanego w 2008 r. projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie Czarsk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 770.321 EUR (tj. ok. 2.696.124 zł), a 128.094 EUR zasilą dochody budżetu gminy w 2008 r.

Wykres nr 1. Struktura dochodów w budżecie w 2009 roku



II. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Wydatki Gminy Czernik na 2009 rok zaplanowano w wysokości 54.656.554 zł, co stanowi 115,3 % planu wydatków na 2008 rok (na dzień opracowania projektu). Plan wydatków bieżących wynosi 43.330.706 zł i kształtuje się na poziomie 105,0 % planu wydatków bieżących w 2008 roku. Rok budżetowy 2009 będzie wymagał kontynuowania aktywnej polityki inwestycyjnej, dlatego na te cele zaplanowano kwotę 11.325.848 zł. Planowana kwota wydatków majątkowych na 2009 r. jest o 206.108 zł mniejsza aniżeli w 2008 r., ponieważ nie uwzględnia ona środków zewnętrznych, o które aplikuje gmina (zabezpieczono natomiast udział własny). Największy strumień finansowy skierowany został na drogi (6.002.302 zł - 53 %), następnie na: gospodarkę wodno - ściekową (2.240.000 zł - 19,8 %) oraz gospodarkę mieszkaniową (925.000 zł - 8,2 %).



W strukturze wydatków planowanych na 2009 rok jak zawsze największe pozycje to:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 18.210.228 zł (plus 600.000 zł rezerwy na cele oświatowe), co stanowi 34,4 % wydatków (wg stanu na 30.09.2007 r. – 18.194.447 zł). Rezerwę zaplanowano w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli (dwa razy po 5 % od 1 stycznia oraz od 1 września) oraz ewentualną obniżkę subwencji oświatowej.
- pomoc społeczna – 13.640.187 zł, tj. 25 %. Kwota w wysokości 11.333.260 zł finansowana jest z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone i własne.

Wśród wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zabezpieczono na płace i pochodne kwotę 18.080.967 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 1.119.280 zł na funkcjonowanie trzech ośrodków kultury w Czersku, Rytle i Łęgu (w tym 172.078 zł na biblioteki). Zapewniono środki m.in. na płace, zakup książek (11.000 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 459.287 zł. Zapewniono dotację celową dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach w wysokości 156.622 zł. Zabezpieczono dotację celową na remonty budynków komunalnych (192.000 zł) dla zakładu budżetowego - Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

3) Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu zaplanowano 600.000 zł - są to odsetki oraz koszty uruchomienia kredytu. Główne zadłużenie gminy występuje w bankach komercyjnych (na koniec 2008 r. to kwota 9.365.000 zł), pozostała wielkość (2.408.000 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 2.122.823 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią 2.080.000 zł. Na oświatę rolniczą, meliorację oraz na funkcjonowanie Izb Rolniczych (2 % odpis z podatku rolnego) planuje się 42.823 zł.

4.2) Turystyka i rybołówstwo

Gmina będąc właścicielem jeziora Ostrowite jest zobowiązana zapewnić na nim prawidłową gospodarkę przeznaczając na to zadanie 440.557 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 odpady w miejscach najliczniej uczęszczanych przez turystów (Szlak Wdy, Fojutowo, Odry, Ostrowite). Na działalność inwestycyjną związaną z turystyką planuje się przeznaczyć 369.057 zł (opis w części „Inwestycje”).

4.3) Drogi i oświetlenie uliczne

Koszty utrzymania, remontów i modernizacji dróg wyniosą 6.799.837 zł, w tym 6.002.302 zł to planowane wydatki inwestycyjne. Zapewniono środki na zatrudnienie średnio 10 osób bezrobotnych zakładając jednoczesny udział finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Jednostki pomocnicze przeznaczyły na zadania drogowe kwotę 269.749 zł (na ogólną kwotę 439.111 zł). Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 600.000 zł. Zaplanowano 332.500 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 620.000 zł. Zaplanowano rozpoczęcie budowy budynku komunalnego zabezpieczając 300.000 zł.

4.5) Administracja publiczna

Urząd Miejski obsługiwany będzie przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 56 etatów, w tym 7 etatów kierowców OSP i 3 etaty Straży Miejskiej. Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się w wysokości 180.460 zł.

4.6) Bezpieczeństwo publiczne

Do zakresu działania samorządu gminnego należy utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie tych służb (bez wynagrodzeń) kosztować ma 330.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 89.000 zł. Zabezpieczono kwotę 185.000 zł na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 123.143 zł.

4.7) Sport i kultura fizyczna

Na tę sferę działalności planuje się ponieść nakłady w wysokości 250.867 zł, w tym na inwestycje 20.000 zł. Wydatki na upowszechnianie sportu obejmują wynajem obiektów 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 (17.000 zł) planuje się na utrzymanie i konserwację stadionu w Czersku oraz boisk w Rytle 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 (120.000 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) przeznaczają się 14.112.844 zł (łącznie z zadaniami pozostałymi z zakresu polityki społecznej), z czego gmina pokrywa koszty w wysokości 2.355.680 zł, budżet państwa - 11.333.260 zł, a środki unijne to 423.904 zł. Wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz koszty ich obsługi stanowią kwotę 8.573.360 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 220.000 zł oraz 295.000 zł z dotacji z budżetu państwa. Na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii planuje się przeznaczyć 288.000 zł (w tym 12.000 zł dotacji). Zaplanowano też własny udział w projekcie współfinansowanym z funduszy strukturalnych pn. „Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS” w kwocie 45.796 zł (wartość projektu 469.700 zł).

4.9) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosą ogółem 18.810.228 zł (w tym rezerwa 600.000 zł oraz dotacja na remont szkoły w Odrach – 152.665 zł). Wydatki inwestycyjne to kwota 233.150 zł. Budżet państwa pokrywa 12.742.322 zł w formie subwencji oświatowej. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych (8.083.334 zł) oraz gimnazjów (4.682.463zł) wynoszą łącznie 12.765.797 zł. Koszty funkcjonowania przedszkoli stanowią 2.139.374 zł, natomiast oddziałów zerowych 251.933 zł. Dowożenie dzieci do szkół kosztować będzie 831.988 zł. Zaplanowano rezerwę celową dla oświaty w wysokości 600.000 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 (156.622 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 Czersku, wypoczywać będzie grupa młodzieży gimnazjalnej (56.500 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 21.000 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 (18.000 zł). W planie wydatków ujęto dofinansowanie pracodawców z tytułu nauki zawodu w wysokości 104.770 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 2008 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 450.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano wyższą kwotę rezerwy z uwagi na wiele zadań, o dofinansowanie których gmina ubiega się z Unii Europejskiej. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 844.381 zł:

- dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 600.000 zł,
- ustawa z dnia 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 10.000 zł,
- zebrania mieszkańców w ramach przydzielonych im środków wydzieliły do rezerwy kwotę 34.381 zł (środki jednostek pomocniczych),
- 100.000 zł to rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW. --
- 100.000 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

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 jednostkom pomocniczym środków.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski

„ś.j.p” – środki jednostek pomocniczych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)	01008	8 623
2.	Oświata rolnicza	01095	8 500
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	5 700
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg granica gminy Czarna Woda - etap II	01010	500 000
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotel (PROW) - udział własny	01041	1 230 000
7.	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	01010	100 000
8.	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem	01010	100 000
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem	01010	150 000
	Razem	X	2 122 823

Dział 020 Leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Mineralizacja pasów przeciwpożarowych	O2095	1 000
	Razem	X	1 000

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	O5095	11 000
	Razem	X	11 000

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	60 016	397 504
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)	60 016	151 310
3.	Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)	60 016	15 001
4.	Budowa chodników(ś.j.p.)	60 016	103 438
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60 016	223 720
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60 014	10 000
7.	Budowa i modernizacja dróg	60 016	1 355 000
8.	Budowa dróg transportu rolnego - udział własny	60 017	80 000

9.	Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO - udział własny	60 016	1 525 390
10.	Przebudowa drogi Zawada - Wieck - Wojtal - udział własny	60 016	1 873 474
11.	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku	60 016	500 000
12.	Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy - Stare Prusy	60 016	75 000
13.	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku	60 016	380 000
14.	Przebudowa mostów gminnych	60 016	110 000
	Razem	X	6 799 837

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Współorganizowanie imprez turystycznych (ś.j.p.)	63 095	1 000
2.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63 095	55 000
3.	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta	63 095	172 862
4.	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO) – udział własny	63 095	128 495
5.	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO) – udział własny	63 095	25 000
6.	Zagospodarowanie turystyczne sołectw i osiedli (ś.j.p.)	63 095	4 500
7.	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (RPO)	63 095	42 700
	Razem	X	429 557

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70 005	114 000
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70 005	175 867
3.	Wykup nieruchomości	70 005	400 000
4.	Odszkodowania za przejęte grunty	70 005	300 000
5.	Dotacja dla AZK - na remonty budynków komunalnych	70 001	192 000
6.	Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach RPO - udział własny	70 005	75 000
7.	Adaptacja budynku po byłym hotelu	70 005	150 000
8.	Budowa budynku mieszkalnego w Czersku	70 005	300 000
9.	Remont budynku komunalnego w Odrach - dotacja	70 005	152 665
	Razem	X	1 859 532

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym dotacja 4 000)	71 035	29 000
2.	Planowanie przestrzenne	71 004	170 000
	Razem	X	199 000

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu, w tym sprzęt komputerowy - 33 000 zł i utwardzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku - 20 000 zł	75011, 75023	529 800
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011, 75023	2 781 572
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75 023	39 050
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75 023	22 400
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75 095	21 294
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75 022	180 460
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75 095	103 365
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75 095	3 000
9.	Utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (RPO) - udział własny	750 95	30 658
10.	Obchody świąt	75 095	4 400
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75 095	8 300
12.	Promocja walorów gminy	75 075	65 000
13.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75 075	23 000
	Razem	X	3 812 299

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75 101	3 280
	Razem	X	3 280

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75 412	203 000
2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.)	75 412	8 000
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75 495	5 900
4.	Modernizacja remizy OSP w Odrach	754 12	20 000
5.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75 412	30 000
6.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej	75 416	185 000
7.	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	75 495	20 000
8.	Modernizacja remizy OSP w Rytlu	754 12	15 000
9.	Zakup motopomp strażackich	754 12	54 000
	Razem	X	540 900

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 2009
1	2	3	4
1.	Koszty windykacji podatków	75 647	28 700
2.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75 647	20 700
	Razem	X	49 400

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Odsetki od pożyczek i kredytów	75 702	600 000
	Razem	X	600 000

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75 818	450 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą	75 818	600 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 818	10 000
4.	Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	75 818	34 381
5.	Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW	75 818	100 000
6.	Rezerwa celowa dla pomocy społecznej	75 818	100 000
	Razem	X	1 294 381

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	80 195	7 500
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80 195	9 200
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101, 80103	156 622
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80 195	1 050
5.	Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu	80 195	104 770
6.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu	80 110	150 000
7.	Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach)	80 104	9 552
8.	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa	80 110	68 250
	Razem	X	506 944

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85 154	12 000
2.	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	85 121	500 000
	Razem	X	512 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego - realizacja projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”	85 311	2 957
	Razem	X	2 957

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85 412	56 500
2	Dotacja dla organizacji pozarządowych - kolonie, obozy	85 412	18 000
3	Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85 415	10 000
4.	Stypendia dla uczniów	85 415	21 000
	Razem	X	105 500

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	90 004	5 000
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90 003	100 000
3.	Utrzymanie szaletu	90 095	8 500
4.	Utrzymanie targowiska	90 095	15 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90 001	400 000
6.	Utrzymanie zieleni	90 004	105 000
7.	Oświetlenie uliczne	90 015	600 000
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90 015	290 000
9.	Utrzymanie czystości (ś.j.p.)	90 003	9 265
10.	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	90 015	42 500
11.	Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)	90 095	17 800
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90 095	5 000
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	90 013	37 000
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 - fundusz remontowy 1 %	90 005	40 000
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata pożyczki w NFOŚ i GW (54 500 zł)	90 001	54 500
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	90 001	40 000
19.	Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic	90 001	150 000
20.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	90 001	10 000
21.	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku"	90 004	100 000
22.	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku	90 001	80 000
23.	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku	90 001	80 000
23.	Wniesienie udziału finansowego do. ZZO w Nowym Dworze sp. z o. o.	90 002	30 000
	Razem	X	2 236 565

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		469 206
	Dotacja, w tym m. in.:		
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	249 000
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 2 000 zł	92 116	32 367
	* remonty i koszty utrzymania	92 109	5 000
	* zakup opału	92 109	16 000
	* inwestycje - zakup pieca c.o.	92 109	20 000
	* wioska internetowa	92 109	15 000
	* imprezy	92 109	10 000
	* modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zapędowie	92 109	121 839
	2) Łąg		137 157
	Dotacja, w tym m. in.:		
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	84 933
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 2 000 zł	92 116	22 224
	* zakup opału	92 109	25 000
	* imprezy	92 109	5 000
	3) Czerniewice		512 917
	Dotacja, w tym m. in.:		
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	308 430
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 10 000 zł	92 116	117 487
	* koszty utrzymania i remonty	92 109	30 000
	* wydatki związane z chórem Lutnia i organizacją Festiwalu Chórów	92 109	14 000
	* seminaria filmowe DKF Raczek	92 109	8 000
	* imprezy plenerowe i inne	92 109	20 000
	* utrzymanie orkiestry dętej	92 109	15 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 119 280
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92 105	124 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	92 105	29 126
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.)	92 105	7 300
5.	Dotacja na zabytki	92 120	30 000
6.	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czerniewicach	92 109	35 000
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w Mokrem i Krzyżu (RPO)	92 105	10 000
8.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie w ramach RPO - udział własny, w tym projekt 5 000	92 105	85 000
9.	Remonty świetlic wiejskich w Łęgu - Kolonii i Klaskawie	92 105	25 000
	Razem	X	1 464 706

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kęgi Kamienne"	92 503	23 000
	Razem	X	23 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnienie sportu	92 605	47 000
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu	92 605	17 000
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92 605	120 000
4.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	92 605	30 000
5.	Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych (ś.j.p.)	92 605	3 000
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - (ś.j.p.)	92 605	3 867
7.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92 605	10 000
8.	Zakup sprzętu pływającego - stacja wodna w Ostrowitem	92 601	20 000
	Razem	X	250 867

Zestawienie wg działów

	Nazwa działu	Plan 2009
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 122 823
020	Leśnictwo	1 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	11 000
600	Transport i łączność	6 799 837
630	Turystyka	429 557
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 706 867
710	Działalność usługowa	199 000
750	Administracja publiczna	3 812 299
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	3 280
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 400
757	Obsługa długu publicznego	600 000
758	Różne rozliczenia	1 294 381
801	Oświata i wychowanie	659 609
851	Ochrona zdrowia	512 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957
854	Edukacja opieka wychowawcza	105 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 565
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 706
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000
926	Kultura fizyczna i sport	250 867
	Razem	22 825 548

Zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 154	269 000
2.	Zwalczanie narkomanii	85 153	7 000
	Razem	X	276 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	85 228	122 000
2.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85 228	306 500
3.	Zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	85 214	546 500
4.	Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne w tym zasiłki okresowe - 1 092 000 w tym do dyspozycji Burmistrza - 12 000 w tym zasiłki celowe - 331 880 w tym składki na ubezpieczenie społeczne - 2 487	85 214	1 438 367 1 092 000 12 000 331 880 2 487
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	85 213	64 900
6.	Utrzymanie MGOPS (w tym 327 500 - dotacja)	85 219	892 160
7.	Dożywianie dzieci w szkołach (w tym 295 000 - dotacja)	85 295	515 000
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone	85 203	270 000
9.	Pobyty w domach pomocy społecznej	85 202	215 000
10.	Dodatki mieszkaniowe	85 215	620 000
11.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	85 212	8 227 188
12.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85 212	96 462
13.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85 212	249 710
15.	Prace społecznie użyteczne	85 295	36 400
16.	Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS	85 219	40 000
	Razem	X	13 640 187

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS w tym środki własne: - 45.796 zł	85 395	469 700
	Razem	X	469 700

Planowane wydatki placówek oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009
1	2	4
A.	Szkoły podstawowe	9 129 136
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku	4 222 688
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	293 465
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 431 204
4	Szkoła Podstawowa w Rytlu	1 710 807
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	719 179
6.	Szkoła Podstawowa w Krzyżu	510 316
7.	Szkoła Podstawowa w Zapędowie	241 477
B.	Gimnazja	4 881 141
1.	w Czersku	3 426 666
2.	w Łęgu	646 582
3.	w Rytlu	807 893
C.	Przedszkola	2 143 018
1.	Nr 1 w Czersku	539 444
2.	Nr 2 w Czersku	1 011 936
3.	w Łęgu	339 209
4.	w Rytlu	252 429
D.	Zespół Obsługi Finansowej	1 291 824
1.	Dowożenie uczniów do szkół	831 988
2.	Koszty funkcjonowania ZOF (w tym inwestycje 14 900 zł)	434 737
3.	Fundusz zdrowia	25 099
	Ogółem	17 445 119

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdziały 80101,80103, 80104, 80110,			80146	80195	Rozdziały 80148			Rozdziały 85401			RAZEM
		Kwota ogółem	Wydatki bieżące				Kwota ogółem	Wydatki bieżące		Kwota ogółem	Wydatki bieżące		
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	15 886 740	12 508 329	3 378 411	83 634	114 267	981 066	360 021	621 045	379 412	352 304	27 108	17 445 119
		8 025 980	80101, 80103		47 883	106 883	723 588	266 022	457 566	239 485	218 802	20 683	9 143 819
A.	Szkoły podstawowe		6 668 843	1 357 137									
1.	Szkoła Podst. Nr 1	3 659 122	3 207 638	451 484	24 150	33 356	308 345	110 394	197 951	111 243	103 713	7 530	4 136 216
	Szk. Podst. Nr 1 "0"	86 472	77 561	8 911	-	-	-	-	-	-	-	-	86 472
2.	Szkoła Podst. Nr 2	273 403	189 652	83 751	1 257	18 805	-	-	-	-	-	-	293 465
3.	Szkoła Podst. Łąg	1 222 731	912 462	310 269	6 467	17 174	154 895	71 472	83 423	29 937	25 796	4 141	1 431 204
4.	Szkoła Podst. Krzyż	437 009	343 592	93 417	2 653	2 188	20 996	11 318	9 678	-	-	-	462 846
	Szk. Podst. Krzyż "0"	47 470	42 473	4 997			-	-	-	-	-	-	47 470
5.	Szkoła Podst. Rytel	1 375 669	1 143 113	232 556	8 644	21 293	207 722	61 136	146 586	97 479	89 293	8 186	1 710 807
6.	Szkoła Podst. Gotelp	618 850	512 551	106 299	3 519	12 464	27 530	11 702	15 828	-	-	-	662 363
	Szk. Podst. Gotelp "0"	56 816	51 198	5 618	-	-	-	-	-	-	-	-	56 816
7.	Szk. Podst. Zapędowo	234 581	188 603	45 978	1 193	1 603	4 100	-	4 100	-	-	-	241 477
8.	ZOF Czersk (f-sz zdrowia)	13 487	-	13 487	-	-	-	-	-	826	-	826	14 313
9.	ZOF Czersk "0"(f-sz zdrow)	370	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	370
		4 464 213	80 110		27 447		257 478	93 999	163 479	139 927	133 502	6 425	4 889 065
B.	Gimnazja		3 759 500	704 713									
1.	Gimnazjum Czersk	3 029 155	2 557 855	471 300	18 519	-	257 478	93 999	163 479	121 514	115 089	6 425	3 426 666
2.	Gimnazjum Łąg	635 844	539 534	96 310	3 818	-	-	-	-	6 920	6 920	-	646 582
3.	Gimnazjum Rytel	791 290	662 111	129 179	5 110	-	-	-	-	11 493	11 493	-	807 893
4.	ZOF Czersk (f-sz zdrowia)	7 924	-	7 924	-	-	-	-	-	-	-	-	7 924
		2 129 822	80 104		8 304	7 384	-	-	-	-	-	-	2 145 510
C.	Przedszkola		1 592 590	537 232									
1.	Przedszkole nr 1	533 907	386 311	147 596	1 884	3 653	-	-	-	-	-	-	539 444
2.	Przedszkole nr 2	1 004 094	777 689	226 405	4 111	3 731	-	-	-	-	-	-	1 011 936
3.	Przedszkole Łąg	337 847	251 192	86 655	1 362	-	-	-	-	-	-	-	339 209
4.	Przedszkole Rytel	251 482	177 398	74 084	947	-	-	-	-	-	-	-	252 429
5.	ZOF Czersk (f-sz zdrowia)	2 492	-	2 492	-	-	-	-	-	-	-	-	2 492
		831 988	80 113		-	-	-	-	-	-	-	-	831 988
D.	Dowożenie uczniów		161 503	670 485									
			80 114		-	-	-	-	-	-	-	-	434 737
E.	ZOF	419 837	325 893	93 944									419 837
	ZOF - inwestycje	14 900	-	14 900	-	-	-	-	-	-	-	-	14 900

Podział środków jednostek pomocniczych na 2009 rok

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	Zagospodarowanie turystyczne sołectw i osiedli	Partycypacja w wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Współorganizowanie imprez sportowych	Współorganizowanie imprez turystycznych	Finans. utrzymanie i wyposażenie obiektów służących realizacji zadań statutowej jednostki pomocniczej	Finans. utrzymanie i wyposażenie .remiz OSP w jednostkach nie posiadających własnych obiektów	Rezerwa	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Będzmirowice	8 616	500				1 000				2 557				2 500	1 685	16 858
Gotelp	7 500	665	800	4 000	3 000	2 000	500			1 500	500			1 000	2 300	23 765
Gutowiec	9 203	700				3 000	800			1 100					1 644	16 447
Krzyż	15 000	100	100			2 500				1 100			1 200		1 350	21 350
Kurcze	7 000	200	1 601				1 700			700			1 100		1 200	13 501
Lipki	6 345	500	400			5 000		1500		2 623				2 000	2 040	20 408
Łubna	6 856			2 000		2 000				900	300				600	12 656
Łąg- Kolonia	14 162				723					1 000			200		1 787	17 872
Łąg	10 234	1 000	6 500	2 000	2 500		5 000		1 000	2 000	500		1 000		3 526	35 260
Mokre	8 251	100	200	2 000	500					600	200			500	700	13 051
Malachin	9 000		2 000	4 500	800					1 700				500	555	19 055
Odry	8 500	1 500	500			4 000				1 800	200			1 500	1 393	19 393
Rytel	13 000	4 000	200	20 489		6 000	5 000	3 000	2 000	4 000	1 000	1 000			6 000	65 689
Wieck	3 000			2 000		2 000				1 200					543	8 743
Zapędowo	6 643		1 500			3 000				2 000			500		1 500	15 143
Złotowo	11 000			8 200	1 100	4 000				1 500					1 032	26 832
Klaskawa	7 000		400							248			3 300		1 200	12 148
Osiedle Nr 1				14 227			4 000			500	200				500	19 427
Osiedle Nr 2			500	14 022		2 000	200			1 000	967				984	19 673
Osiedle Nr 3				15 500		2 000	200			798					2 000	20 498
Osiedle Nr 4			300	14 500		4 000	400			300					1 842	21 342
Razem	151 310	9 265	15 001	103 438	8 623	42 500	17 800	4 500	3 000	29 126	3 867	1 000	7 300	8 000	34 381	439 111

III. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2009

W roku 2009 na inwestycje planuje się przeznaczyć **11.325.848 zł** (kwota ta zostanie powiększona o pozyskane środki zewnętrzne). Na niżej wymienione zadania przypadają odpowiednie kwoty określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Czernsk - Łąg - granica gminy Czarna Woda - etap II

W roku 2009 planuje się kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej w Łęgu.

2. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem

W roku 2009 planowane jest uzbrojenie działek sprzedanych przez gminę w bieżącym roku w Ostrowitem (w sąsiedztwie autocampingu) w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp (PROW) – udział własny

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane ma być zadanie obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej Czernsk – Malachin – Mokre i Czernsk – Gotelp. Uruchomienie procedury naboru wniosków planowane jest na połowę 2009 roku. Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2011, jego wartość to około 9,7 mln zł, w tym koszty kwalifikowane (bez podatku VAT) stanowią ok. 8 mln zł. Maksymalne dofinansowanie w ramach PROW wynosi 4 mln zł. W roku 2009 planuje się budowę sieci Czernsk – Malachin – Cegielnia. Kwota zapisana w projekcie budżetu to udział własny gminy.

5. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa

Wykonana zostanie dokumentacja techniczna sieci wodociągowej dla wyżej wymienionych miejscowości.

Dział 600 Transport i łączność

6. Budowa chodników (ś.j.p.)

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

7. Budowa i modernizacja dróg

W ramach budowy i modernizacji dróg w Czernsku planuje się:

- na Osiedlu Tucholskim: zakończenie utwardzania ulicy Łąkowej, utwardzenie kolejnego odcinka ulicy Łosińskiej oraz ułożenie kostki na ul. Bocznej (450 tys. zł)
- na Osiedlu Chojnickim: II etap przebudowy ul. Polnej (160 tys. zł) oraz odcinków ul. Cisowej, Spokojnej i Pogodnej (90 tys. zł)
- na Osiedlu Starogardzkim: utwardzenie odcinków ulic Sportowej, Kpt. Szczepańskiego i Krętej oraz odgałęzienia ul. Gen. Bema (200 tys. zł)
- na Osiedlu Centrum – utwardzenie ul. Klonowej (50 tys. zł) oraz modernizacja nawierzchni w rejonie ulic Gen. Sikorskiego i Gen. Hallera (50 tys. zł)

W ramach budowy i modernizacji dróg w gminie planuje się:

- w Rytlu: kontynuację utwardzania ul. Dworcowej oraz Sportowej (160 tys. zł)
- w Łęgu: modernizacja drogi dojazdowej do ZS (60 tys. zł)
- w Łęgu – Kolonii: utwardzenie pierwszego odcinka drogi od drogi krajowej w kierunku szkoły (75 tys. zł)
- w Łukowie – utwardzenie odcinka drogi od szkoły do sklepu (60 tys. zł)

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

8. Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO - udział własny

Zadanie powyższe ma być realizowane wspólnie z Powiatem Chojnickim w ramach poddziałania 8.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Łączna wartość projektu wynosi 5,2 mln zł, z czego 4,13 mln zł to część przypadająca na Gminę Czernsk, a dofinansowanie tego zadania przypadające na gminę – 1.581 tys. zł. W roku 2009 planuje się wykonać ul. Piotra Ferensa. Kwota zapisana w projekcie budżetu to udział własny gminy.

9. Przebudowa drogi gminnej Zawada - Wieck - Wojtal - udział własny

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w ramach którego z budżetu państwa współfinansowane będą zadania związane z budową i modernizacją dróg gminnych i powiatowych. W terminie do dnia 22 listopada przyjmowane są wnioski dotyczące roku 2009. Gmina Czernsk przygotowała wniosek dotyczący drogi Zawada – Wieck – Wojtal. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.723.474 zł, a zakładany udział własny to 1.873.474 zł.

10. Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku

W związku z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicach Batorego i Dąbrowskiego w roku 2009 konieczna jest kompleksowa modernizacja nawierzchni tych ulic.

11. Wykonanie projektu drogi Nowe Prusy - Stare Prusy

Z myślą o kolejnych zadaniach drogowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2010 – 2011 konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej dla kolejnej drogi gminnej – Nowe Prusy – Stare Prusy o długości ok. 2,5 km.

12. Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku

W ramach zagospodarowania centrum Czerska na rok 2009 planuje się utwardzenie parkingu położonego przy ulicy Gen. Hallera w rejonie targowiska miejskiego.

13. Przebudowa mostów gminnych

W roku 2009 konieczna jest kompleksowa przebudowa mostu w Wiecku, modernizacja mostu w Wojtału (Pelikan), a także ulepszenie innych mostów gminnych.

14. Budowa dróg transportu rolnego - udział własny

W roku 2009 – podobnie jak w latach poprzednich – planowane jest uzyskanie dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na utwardzenie dróg:

- w Gutowcu: kontynuację utwardzania ulicy Dworcowej (30 tys. zł)
- w Złotowie: utwardzenie ul. Gajowej (50 tys. zł)

Kwoty podane w nawiasach to zakładany udział własny gminy.

Dział 630 Turystyka

15. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” jest przedmiotem partnerskiego wniosku o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota zapisana w budżecie odpowiada całkowitym nakładom przewidzianym do poniesienia w 2009 roku, a przeznaczonym na wykonanie dokumentacji technicznej.

16. Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kręgi Kamienne" (RPO) – udział własny

W 2008 roku złożony został wniosek 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 431.300 zł, z czego 301.706 zł (70 %) pochodzić ma z funduszy unijnych.. Zapisana w budżecie kwota to udział własny Gminy.

17. Zagospodarowanie kąpieliska w Rytle (RPO) – udział własny

W połowie 2009 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (działanie 9.3) – projektu dotyczącego zagospodarowania kąpieliska w Rytle. Łączny koszt zadania szacowany jest na 100 tys. zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych. Zapisana w budżecie kwota 25 tys. zł to udział własny Gminy. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2009 roku.

18. Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia (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 planuje się wybudowanie bądź zmodernizowanie obiektów na terenie 12 gmin oraz uruchomienie w nich, wspólnie zorganizowanych, ujednoczonych pod względem wyposażenia, możliwości i wyglądu nowoczesnych centrów obsługi ruchu turystycznego, spełniających kilka funkcji (informacja, promocja sztuki ludowej i lokalnych wartości, sala wystawiennicza – ekspozycyjna, seminarijny, miejsca spotkań dla organizacji

pozarządowych itp.). W rozwiązaniu proponowanym na terenie Czerska na potrzeby CIT proponuje się wybudować nowy obiekt w ścisłym centrum Czerska – na działce, na której znajduje się Urząd Miejski. W roku 2009 – za kwotę przewidzianą w budżecie – powstanie dokumentacja techniczna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

19. Wykup nieruchomości

Na rok 2009 planowany jest m.in.:

- wykup kolejnych gruntów od parafii w Czersku w rejonie Alei 1000-lecia,
- wykup gruntów w rejonie ulic Starego Urzędu i Łosińskiej w celu przygotowania dużej działki na sprzedaż na cele określone w nowym planie zagospodarowania przestrzennego.

20. Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku w ramach RPO - udział własny

Zadanie ma być realizowane w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i obejmuje przebudowę wnętrza obiektu. Termin składania wniosków w tym działaniu przewidziany jest na luty 2009 r. Realizacja zadania ma nastąpić w latach 2009 - 2010. Kwota zapisana w projekcie budżetu to udział własny gminy.

21. Adaptacja budynku po byłym hotelu

W roku 2009 planuje się kontynuację modernizacji budynku przy ul. Dworcowej w Czersku.

22. Budowa budynku mieszkalnego w Czersku

Ze względu na bardzo długą listę oczekujących na mieszkanie komunalne konieczne jest rozpoczęcie w roku 2009 budowy budynku mieszkalnego. Jego lokalizacja to Osiedle Piastowskie w Czersku.

Dział 750 Administracja publiczna

23. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku

W roku 2009 przewiduje się zakup nowych zestawów komputerowych (w miejsce najstarszych i najbardziej przestarzałych) wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

24. Utwardzenie placu przed Urzędem Miejskim w Czersku

W roku 2009 planowana jest kontynuacja utwardzenia kostką granitową placu przy Urzędzie Miejskim w Czersku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25. Modernizacja remizy OSP w Odrach

W roku 2009 planuje się prace wewnątrz obiektu, m.in. wymianę podłogi.

26. Modernizacja remizy OSP w Rytle

Na rok 2009 planowane jest wykonanie elewacji obiektu remizy.

27. Zakup motopomp strażackich

W roku 2009 planuje się zakup dwóch motopomp strażackich, które będą używane w trakcie zawodów.

28. Rozbudowa systemu monitoringu

W roku 2009 planowana jest dalsza rozbudowa systemu monitoringu w centrum Czerska.

Dział 758 Różne rozliczenia

29. Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach RPO i PROW

W roku 2009 konieczne jest przygotowanie dokumentacji dla kolejnych projektów w ramach funduszy unijnych. Rezerwa celowa zostanie przeznaczona na sfinansowanie tych projektów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

30. Rozbudowa budynku ZS w Łęgu

W roku 2009 planuje się zakończenie prac przy rozbudowie obiektu szkoły w Łęgu.

31. Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala sportowa

W roku 2009 planuje się utwardzenie polbrukiem parkingu położonego w sąsiedztwie hali sportowej od strony ulicy Starego Urzędu.

32. Zakup serwera dla ZOF

W Zespole Obsługi Finansowej konieczna jest rozbudowa sieci komputerowej i zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

33. Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytle

W roku 2009 planuje się wybudowanie nowego obiektu Ośrodka Zdrowia w Rytle przy ul. Ostrowskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

34. Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS w Czersku

W roku 2009 planuje się utwardzenie polbrukiem placu przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35. Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku

36. Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku

W roku 2009 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicach: Piaskowej i Blacharskiej, Parkowej, Jarzębinowej, M. Konopnickiej oraz Sportowej (końcówka)

37. Wykonanie dokumentacji dla zadania "Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku"

W połowie 2009 roku zostanie ogłoszony nabór projektów dla poddziałania 8.1.2 „Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Jednym z projektów, które przygotowuje Gmina Czersk jest projekt pod roboczą nazwą „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku”, w ramach którego powstanie nowy park w rejonie ulic: Aleja 1000-lecia i Szkolna, a także odnowione mają zostać parki przy ulicach 21 Lutego oraz Chojnickiej. Kwota zapisana w projekcie budżetu przeznaczona jest na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

38. Budowa linii oświetlenia ulicznego

W roku 2009 planuje się:

- kontynuację budowy oświetlenia w Rytle (rejon ul. Wczasowej) – 50 tys. zł
- kontynuację budowy oświetlenia w Łęgu – Kolonii (70 tys. zł)
- wykonanie oświetlenia na ul. Starego Urzędu (50 tys. zł)
- kontynuację budowy oświetlenia na Osiedlu Piastowskim (30 tys. zł)
- budowę oświetlenia w Będźmierowicach (50 tys. zł)
- wykonanie dokumentacji dla: oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej w Złotowie, ulic K. Klina, Przemysłowej, Okrężnej i Mickiewicza w Czersku (40 tys. zł)

39. Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)

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

40. Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze

Kwota zapisana w projekcie budżetu zostanie przeznaczona na wykup udziałów w powstającej spółce, której zadaniem będzie budowa i eksploatacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41. Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czersku

W roku 2009 planuje się utwardzenie polbrukiem placu na zapleczu budynku Ośrodka.

42. Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w Mokrem i Krzyżu (RPO)

W związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zadań dotyczących modernizacji świetlic w Mokrem i Krzyżu konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

43. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie w ramach RPO - udział własny, w tym projekt 5 000

W związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zadań dotyczących modernizacji świetlic w Malachinie konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania planuje się na II połowę 2009 roku. Kwota zapisana w projekcie budżetu to udział własny gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

44. Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem

W roku 2009 planuje się zakup nowych łodzi żaglowych klasy Optymist na potrzeby stacji w Ostrowitem, które będą wykorzystywane przez uczniowskie kluby sportowe.

Dotacje na inwestycje

1. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu – zakup pieca centralnego ogrzewania

W roku 2009 ze względu na zły stan techniczny i energochłonność obecnie użytkowanego urządzenia planowana jest wymiana pieca c.o. w budynku Ośrodka

2. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zapędowie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Odnowa wsi” możliwe jest składanie wniosków i otrzymanie dofinansowania przez instytucje kultury. W związku z tym planowane jest złożenie przez OK w Rytlu wniosku dotyczącego kompleksowej modernizacji filii Ośrodka w Zapędowie. Planowana wartość zadania to ok. 490 tys. zł, z czego 75 % pochodzić ma z funduszy unijnych. Kwota zapisana w projekcie budżetu to udział własny wnioskodawcy.

IV. Dług publiczny – przychody i rozchody

Jednym z przejawów samodzielności finansowej gmin jest możliwość zaciągania zobowiązań krótko- i długookresowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu bieżącego oraz wypracowanego na koniec roku deficytu budżetowego. Wyrazem długookresowego zarządzania długiem jest stosowanie reguły, w zamyśle której wydatki bieżące nie powinny być finansowane ze środków pochodzących ze zobowiązań długoterminowych. Prognozowany dług gminy na koniec 2008 roku wynosi 11.773.000 zł (w tym 2.500.000 zł nie wchodzi do wskaźnika zadłużenia gminy – kredyt dotyczy zadania dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych) i dotyczy wyłącznie zobowiązań zaciągniętych na realizację inwestycji gminnych.

Planowane w projekcie budżetu gminy na 2009 rok przychody łącznie w wysokości 8.260.599 zł stanowią:

- kredyty na realizację inwestycji łącznie w wysokości 6.600.000 zł
- pożyczki w wysokości 1.100.000 zł - na realizację planowanych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- wolne środki w wysokości 560.599 zł.

Przeznaczenie przychodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych

w zł

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Deficyt budżetowy	3.188.599
1.1	Inwestycje finansowane pożyczką* (1.100.000) i kredytem	3.188.599
1.1.1.	- budowa i modernizacja dróg	1.355.000
1.1.2	- modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czersku	500.000
1.1.3	- budowa parkingu drogi przy ul. Generała Hallera w Czersku	233.599
1.1.4	- budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp (PROW)*	800.000
1.1.5	-budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II*	300.000
2.	Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	5.072.000
2.1	Splata pożyczek i kredytów sfinansowanych kredytem	4.511.401
2.1.1	- pożyczki do WFOŚ i GW oraz do NFOŚ i GW	1.112.000
2.1.2	- kredyty komercyjne	899.401
2.1.3	- kredyt finansujący środki z MF EOG NMF	2.500.000
2.2	Splata kredytów sfinansowanych wolnymi środkami	560.599
2.2.1	- kredyty komercyjne	560.599
	Razem	8.260.599

Planowane w projekcie budżetu gminy na 2009 rok rozchody łącznie w wysokości 5.072.000 zł stanowią:

- splata otrzymanych pożyczek – w wysokości 1.112.000 zł.
- splata otrzymanych kredytów – w wysokości 3.960.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, a także wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat udzielonych przez gminę poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do emisji papierów wartościowych, a także kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W związku z powyższym planowana do spłaty w 2009 r. kwota kredytu „płatniczego” w wysokości 2.500.000 zł, zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” do momentu rozliczenia projektu, nie jest uwzględniona przy obliczaniu wskaźników długu publicznego gminy Czersk.

Zatem łączna planowana na koniec 2008 roku kwota długu gminy Czersk (po odjęciu kredytu związanego z finansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków unijnych) wynosi 9.273.000 zł, co stanowi 19,56 % zakładanych na dany rok budżetowy dochodów gminy Czersk.

Należy jednak brać pod uwagę rzeczywiste spłaty zaciągniętego długu publicznego, w tym także na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, które w sposób bezpośredni wpływają na wysokość wydatków gminnych jak i co najważniejsze, na płynność finansową gminy. Wysokość kwoty planowanych na 2009 rok pożyczek oraz kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjne jest wartością szacunkową, w znacznej mierze zależną od kształtowania się wpływów z tytułu danin publicznych.

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 3.188.599 zł pokryty zostanie przychodami uzyskanymi z pożyczek i kredytów zaciąganych na wniesienie m.in. wkładu własnego w realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów między innymi pokryte zostaną wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz przychodami uzyskanymi z nowo zaciągniętych kredytów.

1. Przychody

W załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2009 r. zaplanowano kredyt w wysokości 6.600.000 zł. Kredyt planuje się spłacić w ciągu 5 lat – do końca 2014 roku. Oprocentowanie zostanie uzależnione od stopy WIBOR 1M plus marża.

Plan spłaty kredytu komercyjnego zaciąganego w 2009 r.

							w zł
Lp.	Kredyt	Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	długoterminowy	6.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000

Planuje się zaciągnąć dwie pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku na zadania z zakresu gospodarki ściekowej w łącznej wysokości 3.480.000 zł. Pierwsza pożyczka dotyczyć będzie kwoty 3.180.000 zł uruchamiana w 3 transzach tj. w 2009 r. – 800.000 zł, w 2010 r. – 1.600.000 zł oraz w 2011 – 780.000 zł. Spłata tej pożyczki nastąpi do 2014 r. Kolejna umowa pożyczki dotyczyć będzie kwoty 300.000 zł, a spłatę planuje się na 2010 r.

Plan spłaty pożyczek zaciąganych w 2009 r.

							w zł
Lp.	Wyszczególnienie	wartość	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Planowana umowa nr 1*	3.180.000		80.000	500.000	1.500.000	1.100.000
2	Planowana umowa nr 2*	300.000	300.000				

* prognozuje się możliwość częściowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza przedstawiono prognozę długu gminy Czersk na lata obejmujące spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań, jak również i tych planowanych do zaciągnięcia. Na koniec 2009 r. planowany dług (kol. 19 prognozy długu) będzie stanowił 27,98 % i dalej wykazuje tendencję spadkową, odpowiednio na koniec: 2010 r. - 23,14 %, 2011 r. – 18,89 %, 2012 r. – 12,82 %, 2013 r. – 5,63 % (granica ustawowa to 60 % prognozowanych dochodów). Spłata kapitału wraz z odsetkami w trakcie każdego roku oraz kwartału nie przekracza dopuszczalnej normy 15 % prognozowanych dochodów (kol. 18 prognozy długu) i stanowi odpowiednia w latach: 2009 r. – 6,16 %, 2010 r. – 9,41 %, 2011 r. – 6,86 %, 2012 r. – 6,9 %, 2013 r. – 7,68 % i 2014 r. – 5,82 %.

2. Rozchody

Wykaz kredytodawców i pożyczkodawców, u których gmina zaciąga dług publiczny

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Stan na 31.12.2008 r. kwota zadłużenia	Pożyczki i kredyty planowane w 2009 r.	Pożyczki i kredyty planowane w latach następnych	Spłata kapitału							Stan na 31.12.09
					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
1	Kredyty:	9 365 000	6 600 000		3 960 000	3 480 000	2 575 000	1 950 000	2 200 000	1 800 000		12 005 000
1.1	PKO BP S.A. Chojnice	1 740 000			860 000	880 000						880 000
1.2	PKO BP SA Chojnice	1 375 000			100 000	650 000	625 000					1 275 000
1.3	BS Skórcz	6 250 000			3 000 000	950 000	950 000	950 000	400 000			3 250 000
1.4	Kredyt komercyjny		6 600 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000	1 800 000		6 600 000
2.	Pożyczki:	2 408 000	1 100 000	2 380 000	1 112 000	612 000	392 000	1 172 000	1 500 000	1 100 000		2 396 000
2.1	WFOŚ i GW Nr 44	300 000			300 000							0
2.2	WFOŚ i GW Nr 46	100 000			100 000							0
2.3	NFOŚ i GW Nr 487	400 000			400 000							0
2.4	WFOŚ i GW Nr 62	1 608 000			312 000	312 000	312 000	672 000				1 296 000
2.5	WFOŚ i GW *		800 000	2 380 000			80 000	500 000	1 500 000	1 100 000		800 000
2.6	WFOŚ i GW		300 000			300 000						300 000
1+2	Razem	11 773 000	7 700 000	2 380 000	5 072 000	4 092 000	2 967 000	3 122 000	3 700 000	2 900 000		14 401 000
	zadłużenie na koniec roku				14 401 000	11 909 000	9 722 000	6 600 000	2 900 000	0		

* Wartość planowanej pożyczki – 3 180 000 zł, z tego 800 000 zł w 2009 r., 1 600 000 zł w 2010 r. oraz 780 000 zł w 2011 r.

V. OBJAŚNIENIA DO GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

W budżecie Gminy Czernik na 2009 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 2009 roku Gmina Czernik prowadzić będzie jeden zakład budżetowy - Administrację Zasobów Komunalnych w Czerniku zajmującą się administrowaniem budynkami komunalnymi. Plan finansowy AZK 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 2009 ROK

Dział 900
Rozdział 90011

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowana kwota
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	X	50 232
II.	Przychody	X	70 000
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	2970	70 000
III.	Wydatki	X	120 232
A.	Wydatki bieżące:	X	120 232
1)	Edukacja ekologiczna	4210	5 000
		4300	6 000
2)	Urządzenie i rozwój terenów zieleni	4210	13 000
		4300	1 000
3)	Wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych	4300	1 000
4)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4300	21 432
		4210	2 000
		4750	800
5)	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czernik	4300	70 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	X	0

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 i Fundacji „Sandr Brdy” prowadzących 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,
- 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,

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk

- dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest.

VII. PLAN FINANSOWY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU NA 2009 R.

Wyszczególnienie	dział	rozdz.	par.	Przew. wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
Stan środków obrotowych na początku roku				41.467,-	25.407,-
Dochody ogółem				1.265.000,-	1.540.360,-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				375.200,-	467.360,-
Sprzedaż c.o. i c.w.u.	400	40001	O830	310.000,-	390.000,-
Sprzedaż wody	400	40002	O830	41.000,-	45.000,-
Sprzedaż energii elektrycznej	400	40003	O830	17.200,-	25.360,-
Sprzedaż gazu	400	40004	O830	7.000,-	7.000,-
Gospodarka mieszkaniowa				699.800,-	858.000,-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	70001	O750	438.300,-	460.000,-
Czynsz za lokale mieszkalne	700	70001	O750	400.000,-	416.200,-
Czynsz za lokale użytkowe	700	70001	O750	35.000,-	40.000,-
Czynsz za garaże	700	70001	O750	3.300,-	3.800,-
Wpływy z usług	700	70001	O830	26.000,-	36.000,-
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700	70001	O840	500,-	---
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	70001	O870	---	---
Dotacja przedmiotowa	700	70001	2650	80.000,-	192.000,-
Pozostałe odsetki	700	70001	O920	4.900,-	5.000,-
Wpływy z różnych dochodów	700	70001	O970	100,-	5.000,-
Inne zwiększenia	700	70001		150.000,-	160.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				190.000,-	215.000,-
Sprzedaż z tyt. Kanalizacji	900	90001	O830	85.000,-	95.000,-
Sprzedaż z tyt. Wywozu nieczystości	900	90003	O830	105.000,-	120.000,-
Wydatki ogółem				1.262.750,-	1.534.100,-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				429.800,-	497.100,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40001	4010	---	---

Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40001	4110	3.000,-	4.400,-
Składki na Fundusz Pracy	400	40001	4120	500,-	700,-
Wynagrodzenia bezosobowe	400	40001	4170	25.000,-	27.000,-
Zakup materiałów i wyposażenia	400	40001	4210	65.000,-	80.000,-
Zakup usług pozostałych	400	40001	4300	2.000,-	3.000,-
Różne opłaty i składki	400	40001	4430	8.000,-	9.000,-
Podatek od nieruchomości	400	40001	4480	1.500,-	3.200,-
Zakup energii, wody	400	40002	4260	40.000,-	42.000,-
Zakup energii,	400	40003	4260	56.800,-	72.800,-
Zakup energii-gaz	400	40004	4260	228.000,-	255.000,-
Gospodarka mieszkaniowa				669.950,-	866.000,-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	70001	3020	2.000,-	2.500,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	70001	4010	103.600,-	112.000,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700	70001	4040	8.600,-	8.600,-
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70001	4110	20.000,-	22.000,-
Składki na Fundusz Pracy	700	70001	4120	2.600,-	3.300,-
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70001	4170	9.000,-	12.000,-
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70001	4210	27.000,-	30.000,-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	70001	4240	1.000,-	2.000,-
Zakup usług remontowych	700	70001	4270	179.000,-	342.000,-
Zakup usług zdrowotnych	700	70001	4280	250,-	1.000,-
Zakup usług pozostałych	700	70001	4300	70.000,-	80.000,-
Zakup usług dostępu do sieci internetowej	700	70001	4350	400,-	800,-
Zakup usług telefonii komórkowej	700	70001	4360	1.500,-	2.000,-
Zakup usług telefonii stacjonarnej	700	70001	4370	3.600,-	4.000,-
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	700	70001	4400	----	3.000,-
Podróże służbowe krajowej	700	70001	4410	4.000,-	4.000,-
Różne opłaty i składki	700	70001	4430	8.000,-	8.000,-
Odpisy na ZFŚS	700	70001	4440	3.800,-	4.100,-
Szkolenia pracowników	700	70001	4700	1.000,-	1.000,-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700	70001	4740	1.500,-	2.500,-
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700	70001	4750	5.000,-	5.000,-
Podatek od nieruchomości	700	70001	4480	5.600,-	13.000,-
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70001	4530	2.500,-	3.200,-
Pozostałe odsetki	700	70001	4580	----	----
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70001	4590	----	----
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70001	4610	----	----
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	700	70001	6070	----	----
Inne zmniejszenia	700	70001		210.000,-	200.000,-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				163.000,-	171.000,-
Zakup pozostałych -ścieki	900	90001	4300	80.000,-	85.000,-
Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości	900	90003	4300	83.000,-	86.000,-
Stan środków obrotowych na koniec roku				25.407,-	31.667,-

Plan remontów w ramach dotacji na 2009 r.

Lp.	Rodzaj prac	Adres	Wartość robót
1.	Usługi dekarские: w tym: -wykonanie nowego papowego pokrycia dachowego -położenie blachodachówki	Czersk: ul. Starogardzka 40 ul. Starogardzka 49 ul. 21 Lutego 65	128.235,15
2.	Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego	Kamionka 12 Czersk ul. Królowej Jadwigi 28	63.764,85
X	Razem		192.000,00

Plan remontów bieżących na 2009 r.

Lp.	Rodzaje prac		Wartość robót
1.	Usługi zduńskie (przestawienie pieców węglowych)	wg potrzeb	6.000
2.	Usługi dekarские: w tym -wykonanie nowego papowego pokrycia dachowego -zabezpieczenie pokrycia dachowego warstwą lepiku i smoły - częściowe wykonanie nowego opierzenia i orynnowania	wg potrzeb	30.000 7.000 20.000 3.000
3.	Remonty kominów	wg potrzeb	4.000
4.	Malowanie klatek schodowych	wg potrzeb	1.000
5.	Naprawa instalacji elektrycznych	wg potrzeb	8.000
6.	Naprawy wodno-kanalizacyjne	wg zgłoszeń	8.000
7.	Naprawy centralnego ogrzewania	wg zgłoszeń	13.000
8.	Inne remonty: w tym remonty wykonane w ramach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej	Wspólnoty Mieszkaniowe	80.000
X	Razem		150.000

VIII. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

1. Plan finansowy Ośrodka Kultury w Czersku na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody	599 917
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 i inne - utrzymanie orkiestry dętej	512 917 308 430 107 487 10 000 14 000 8 000 30 000 20 000 15 000

2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody ze sprzedaży usług	87 000 87 000
II.	Koszty	599 917
1.	Wynagrodzenia osobowe	312 239
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55 467
3.	Odpis na ZFŚS	11 411
4.	Materiały i usługi	212 000
5.	Pozostałe koszty	8 800

Planowane przychody Ośrodka Kultury w Czersku to:

- 1) dotacja z budżetu w wysokości 512 917 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ośrodka i stadionu miejskiego, odpisy na ZFŚS - 308 430 zł,
 - koszty utrzymania biblioteki - 117 487 zł, (w tym 10 000 zł. na zakup książek),
 - działalność chóru „Lutnia” – 14 000 zł,
 - seminaria filmowe DKF – 8 000 zł,
 - koszty utrzymania i remonty - 30 000 zł
 - imprezy plenerowe i inne- 20 000 zł
 - utrzymanie orkiestry dętej – 15 000 zł
- 2) pozostałe przychody w kwocie 87 000 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 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody	519 206
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 i koszty utrzymania - inwestycje- zakup pieca C.O. - wioska internetowa - organizacja imprez kulturalnych - modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Zapędowie	469 206 249 000 30 367 2 000 16 000 5 000 20 000 15 000 10 000 121 839
2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody ze sprzedaży usług	50 000 50 000
II.	Koszty	519 206
1.	Wynagrodzenia osobowe	223 945
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 064
3.	Odpis na ZFŚS	8 158
4.	Materiały i usługi	242 339
5.	Pozostałe koszty	4 700

Planowane przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2009 r.:

- 1) dotacja z budżetu gminy w kwocie 469 206 zł, z przeznaczeniem na:
 - płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników ośrodka - 249 000 zł,
 - płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownika biblioteki - 30 367 zł,
 - zakup książek –2 000 zł

- zakup opału - 16 000 zł
 - remonty i koszty utrzymania – 5 000 zł
 - inwestycje - zakup pieca c.o. – 20 000 zł
 - wioska internetowa – 15 000 zł
 - organizacja imprez kulturalnych- 10 000 zł
 - modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Zapędowie – 121 839 zł
- 2) pozostałe przychody: 50 000 zł
- 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 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody	152 157
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 - organizacja imprez kulturalnych	137 157 84 933 20 224 2 000 25 000 5 000
2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody ze sprzedaży usług	15 000 15 000
II.	Koszty	152 157
1.	Wynagrodzenia osobowe	86 711
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 386
3.	Odpis na ZFŚS	3 060
4.	Materiały i usługi	45 200
5.	Pozostałe koszty	1 800

Planowane przychody Ośrodka Kultury w Łęgu w 2009 r.:

- 1) dotacja z budżetu gminy w wysokości 137 157 zł z przeznaczeniem na:
- płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS pracowników ośrodka 84 933 zł oraz pracownika biblioteki 20 224 zł,
 - zakup książek do biblioteki – 2 000 zł,
 - zakup oleju opałowego – 25 000 zł,
 - organizacja imprez kulturalnych – 5 000 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 Zarządzeni nr 446/08
Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2008 r.**

Prognoza długu gminy Czersk na koniec 2008 roku i lata następne

Rok	Wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					Poręczenia potencjalne spłaty w roku	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	
2008	Stan długu na 31.12	x	9 273 000	2 500 000	x	x		x	x	x	x	x			47 417 441		9 273 000	19,56	
2009	dług	0	9 273 000	2 500 000	500 000	7 700 000		0	0						51 467 955		7 700 000	X	
	spłata rat	0	2 572 000	2 500 000	500 000		0	0	0	0	0	0			X	2 572 000	2 572 000	X	
	w tym: I kw.		380 000												X	380 000	380 000	32,24	
	w tym: II kw.		680 000	2 500 000											X	680 000	680 000	30,92	
	w tym: III kw.		550 000												X	550 000	550 000	29,85	
	w tym: IV kw.		962 000		500 000										X	962 000	962 000	27,98	
	spłata odsetek	0	490 322	81 701	5 000	22 977		0	0	0	0	0	X	x	X	600 000		7 720 193	X
	w tym: I kw.		38 912										X	X	X	38 912		X	
	w tym: II kw.		174 377	81 701		3 000							X	X	X	259 078	X	X	
	w tym: III kw.		84 471			8 000							X	X	X	92 471		6,16	X
	w tym: IV kw.		192 562		5 000	11 977							x	X	X	209 539	3 172 000	X	
stan długu na 31.12.	X	6 701 000	0	X	7 700 000		0	0	X	0	0		0	X	14 401 000	X	27,98		
2010	transza długu	X			X	1 600 000			X				X	X	51 467 955	1 600 000			
	spłata rat	X	2 792 000		X	1 300 000			X						X	4 092 000	X	X	
	spłata odsetek	X	315 682		X	435 492			X				X	X	X	751 174	9,41	X	

	stan dżugu na 31.12.	X	3 909 000	0	X	8 000 000	0	0	X	0	0	0	X	11 909 000	4 843 174	23,14
2011	transza dżugu	X			X	780 000			X			X	X	51 467 955	780 000	
	spłata rat	X	1 887 000		X	1 080 000			X				X	2 967 000	2 967 000	X
	spłata odsetek	X	160 229		X	405 467			X			X	X	565 696	6,86	X
	stan dżugu na 31.12.	X	2 022 000	0	X	7 700 000	0	0	X	0	0	0	X	9 722 000	3 532 696	18,89
2012	transza dżugu	X			X				X			X	x	51 467 955	0	
	spłata rat	X	1 622 000		X	1 500 000			X				X	3 122 000	3 122 000	X
	spłata odsetek	X	70 690		X	356 759			X			X	x	427 449	6,90	X
	stan dżugu na 31.12.	X	400 000	0	X	6 200 000	0	0	X	0	0	0	X	6 600 000	3 549 449	12,82
2013	transza dżugu	X			X				X			X	x	51 467 955	0	
	spłata rat	X	400 000		X	3 300 000			X				X	3 700 000	3 700 000	X
	spłata odsetek	X	5 100		X	248 707			X			X	x	253 807	7,68	X
	stan dżugu na 31.12.	X	0	0	X	2 900 000	0	0	X	0	0	0	X	2 900 000	3 953 807	5,63
2014	transza dżugu	X			X				X			X	x	51 467 955	0	
	spłata rat	X			X	2 900 000			X				X	2 900 000		X
	spłata odsetek	X			X	97 364			X			X	x	97 364	5,82	X
	stan dżugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	2 997 364	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30 września 2008 roku

I. Zbiorcze zestawienie danych

1. Zbiorcza wartość majątku gminy

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-09-2007 r	Stan na 30-09-2008 r	Zmiana wartości	Dynamika 4 : 3 (%)
1	2	3	4	5	6
w bezpośrednim zarządzie gminy					
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	60.760.149	68.313.096	7.552.947	112,43
2.	Wartości niematerialne i prawne	80.667	83.357	2.690	103,33
administrowany w sposób pośredni					
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	40.871.335	53.136.352	12.265.017	130,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	109.127	112.459	3.332	103,05
	MAJĄTEK OGÓŁEM	101.821.278	121.645.264	19.823.986	119,47

2. Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Czersk w okresie 30-09-2007 r. – 30.09-2008 r.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan powierzchni 30-09-2007r (w m ²)	Stan powierzchni 30-09-2008r (w m ²)	Zmiana powierzchni (w m ²)	Stan wartości 30-09-2007r	Stan wartości 30-09- 2008r.	Zmiana wartości (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	W granicach administracyjnych miasta						
1	grunty	1.049.142	1.118.178	69.036	5.114.509	6.031.576	917.067
II.	Poza granicami administracyjnymi miasta						
2	grunty	3.875.276	4.011.158	135.882	14.034.983	13.734.243	-300.740
	Ogółem (I + II)	4.924.418	5.129.336	204.918	19.149.492	19.765.819	616.327

3. Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych [m²]

Tabela Nr 3

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 30-09-2007 r.	Stan na 30-09-2008r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Handel i gastronomia	474	649	175
2.	Produkcja	-	-	-
3.	Uprawy rolne, łąki, pastwiska	625.544	640.844	15.300
4.	Inne	83.514	83.614	100
	Razem	709.532	725.107	15.575

4. Zestawienie finansowego majątku trwałego Gminy Czersk

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości 30-09-2007 r.	Stan wartości 30-09-2008 r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I.	w spółkach utworzonych przez Gminę			
1.	ZUK Czersk	19.472.450	19.472.450	-
	Razem	19.472.450	19.472.450	-
II.	W innych podmiotach			

2.	-	-	-
Razem		-	-	-
Ogółem (I + II)		19.472.450	19.472.450	-

5. Zestawienie środków trwałych

Tabela Nr 5

Grupa rodz.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 30-09-2007.	Wartość umorzenia na 30-09-2007r.	Stan wartości na 30-09-2008r.	Wartość umorzenia na 30-09-2008r.	Zmiana wart. (5-3)	Zm. wart. (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty	19.149.492	x	19.765.819	X	616.327	X
I	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	23.951.905	6.474.835	25.615.610	7.176.982	1.663.705	702.147
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.144.306	6.197.694	52.721.469	7.872.999	11.577.163	1.675.305
III	Kotły i maszyny energetyczne	1.460.682	689.217	1.540.368	790.297	79.686	101.080
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.881.782	1.356.852	1.773.246	1.485.423	-108.536	128.571
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	403.697	125.561	401.259	172.528	-2.438	46.967
VI	Urządzenia techniczne	1.986.806	834.145	6.548.494	639.813	4.561.688	-194.332
VII	Środki transportu	2.770.352	1.679.241	3.274.565	1.846.860	504.213	167.619
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3.543.948	3.358.600	4.615.482	4.307.001	1.071.534	948.401
IX	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-
razem		96.292.970	X	116.256.312	x	19.963.342	3.575.758

6. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Tabela Nr 6

Grupa rodz.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 30-09-2007r.	Wartość umorzenia na 30-09-2007r.	Stan wartości na 30-09-2008r.	Wartość umorzenia na 30-09-2008r.	Zm. wart. (5-3)	Zm. wart. (6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	189.794	57.699	195.816	66.835	6.022	X
Razem		189.794	x	195.816	x	x	X

7. Planowane dochody z majątku gminy w 2009 roku

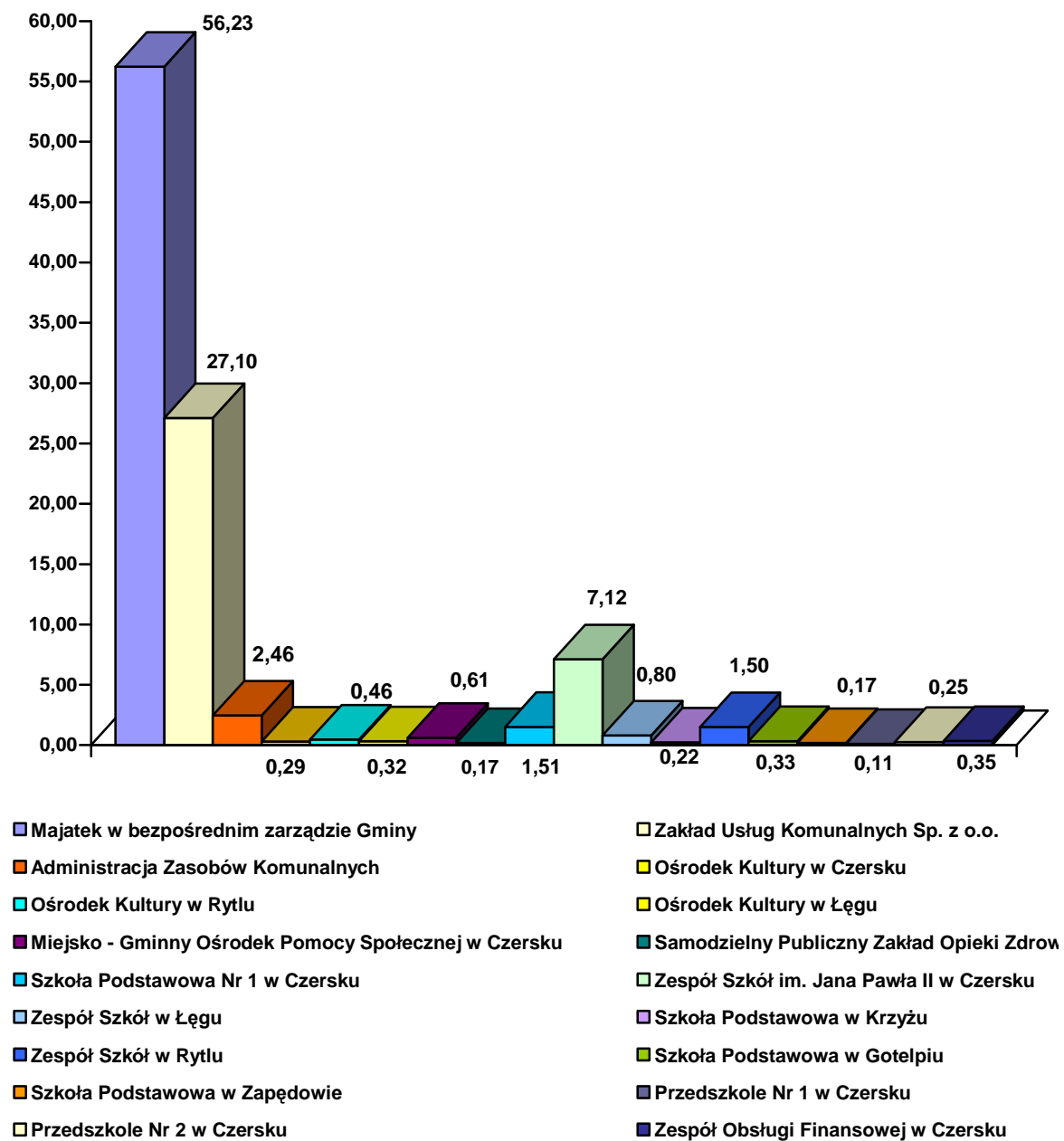
Przedstawiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu a składają się na nie: dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali. Łączna wartość stanowi **1.130.000,00 zł**.

8. II. Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym

1. Wartość majątku gminy na podstawie zbiorczego zestawienia wynosi **121.645.264zł**
2. W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

Jednostki	Wartość 2007 r.	%	Wartość 2008 r.	%
Rzeczowy majątek trwały (ewidencja Urzędu Miejskiego)	60.840.816	59,75	68.396.453	56,23
Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk	21.105.969	20,73	32.968.195	27,10
Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 21, 89-650 Czersk	3.119.499	3,06	2.997.272	2,46
Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk	313.824	0,31	355.216	0,29
Ośrodek Kultury w Rytle ul. Ks. Kowalkowskiego 11, 89-642 Ryteł	555.083	0,55	560.799	0,46
Ośrodek Kultury w Łęgu ul. Chojnicka 30, 89-652	387.481	0,38	394.401	0,32
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk	462.881	0,46	741.193	0,61
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czersk	385.187	0,38	206.589	0,17
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku ul. Dworcowa 6a, 89-650 Czersk	1.806.369	1,77	1.838.604	1,51
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk	8.530.218	8,37	8.667.773	7,12
Zespół Szkół w Łęgu ul. Chojnicka 4, 89-652 Łąg	888.321	0,87	969.769	0,80
Szkoła Podstawowa w Krzyżu 89-642 Ryteł	253.193	0,25	267.601	0,22
Zespół Szkół w Rytle ul. Ks. Kowalkowskiego 6, 89-642 Ryteł	1.778.302	1,75	1.820.505	1,50
Szkoła Podstawowa w Gotelciu 89-651 Gotelc	379.533	0,37	395.944	0,33
Szkoła Podstawowa w Zapędowie 89-642 Ryteł	204.843	0,20	204.672	0,17
Przedszkole Nr 1 w Czersku ul. Dąbrowskiego 4, 89-650 Czersk	123.637	0,12	129.715	0,11
Przedszkole Nr 2 w Czersku ul. Chojnicka 5, 89-650 Czersk	264.237	0,26	301.593	0,25
Zespół Obsługi Finansowej w Czersku ul. Dworcowa 6a, 89-650 Czersk	421.885	0,42	428.970	0,35
Razem:	101.821.278	100	121.645.264	100

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 30.09.2008 r. wynosi **121.645.264 złotych** i zwiększyła się od 30.09.2007 r. o **19.823.986 złotych**.
- na zmianę w strukturze majątku największy wpływ na wzrost wartości mienia komunalnego ma wpływ przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czersku.
- 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 sieci wodociągowej w Krzyżu. Budowa i modernizacja dróg: ul. Mleczarska (polbruk), ul. Mleczarska, ul. Łosińska, ul. Derdowskiego w Czersku, ul. Dworcowa w Rytle, Łąg – Wądoły (YOMB), budowa chodników: ul. Hallera (polbruk), ul. Boczna (trylinka). Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Targowa, Osiedle Piastowskie, ul. Rzemieślnicza. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Czersku. Budowa sieci wodociągowej Czersk – Złotowo. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – Czarna Woda – Etap I. Budowa wodno – kanalizacyjna: ul. Reymonta w Czersku. Budowa kanalizacyjna: ul. Wyzwolenia w Czersku.

Inwestycje w toku: budowa kanalizacji deszczowej na Al. 1000 – lecia i ul. Batorego w Czersku; budowa i modernizacja dróg: YOMB (ul. Łąkowa, ul. Łosińska, ul. Piaskowa, ul. Spokojna, ul. Leśna, ul. Zielona w Czersku), ul. Zawadzińskiego w Odrach, ul. Dworcowa w Rytle, ul. Dworcowa w Gutowcu, ul. Łąkowa w Łęgu; polbruk: ul. Polna i Al. 1000 – lecia w Czersku; modernizacja ulic Starego Urzędu i ul. Targowej w Czersku; utwardzenie drogi Mokre – Zamość; budowa chodników; skrzyżowanie ulic Al. 1000 – lecia i ul. Browarowej: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa kompleksu boisk w Czersku (Orlik 2012), budowa oświetlenia ulicznego (Łąg – Kolonia, Ostrowite, ul. Sikorskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Kręta w Czersku, Ryteł), ul. Targowa i ul. Szkolna w Czersku; budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa; budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Kolejowej i na Osiedlu Piastowskim, adaptacja budynku po byłym hotelu, modernizacja budynku SPOZ w Czersku, rozbudowa Zespołu Szkół w Rytle i Łęgu o obiekt szatni, modernizacja budynku Przedszkola w Czersku, dokumentacji Ośrodka Zdrowia w Rytle, modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki, modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle, budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – Etap II, urządzenie placu zabaw w Czersku. Gmina posiada dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnych: Czersk – Malachin – Mokre, Czersk – Krzyż Stodółki – Kłodnia. Czersk – Łąg – Lipki – Wądoły, Czersk - Gotel, Ostrowite - Mosna, oraz dróg ul. Łąkowa, ul. Ferensa, ul. Podleśna, ul. Mleczarska.

- Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr XL/460/06 z dnia 28.09.06 podpisano w dniu 15.12.2006 roku umowę zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem zastawu jest 198.619 udziałów (9.930.950,00 zł) Gminy Czersk w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Czersku, wraz z pożytkami, co stanowi 51% udziałów Gminy Czersk w kapitale zakładowym tej spółki. Zastawu dokonano w celu poręczenia pożyczki między Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Czersku.
- Zwiększeniu o ok. 100.000 złotych uległa wartość środków trwałych, środków transportowych w OSP -samochód Mercedes Benz przekazany dla OSP Czersk -samochód Star – wykonanie zabudowy dla OSP Malachin
- 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 zmniejszyła się wartość gruntów w wyniku sprzedaży działek w Ostrowitem i Wojtalu.

Analiza wskaźnikowa wartości mienia gminnego

- rzeczowy majątek trwały w bezpośrednim zarządzie Gminy przypadający na jednego mieszkańca wynosi **3.247 zł**,
- majątek gminy administrowany w sposób pośredni przypadający na jednego mieszkańca **2.526 zł**,
- wartość inwestycji w toku przypadającej na jednego mieszkańca **247 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 Gotelciu, 89-651 Gotelc
- 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 Rytlu, 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 Rytlu, 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