

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 760/10
z dnia 31.03.2010 r.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 799,00	65 148,00	576 947,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 915,00	65 148,00	100 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 915,00	57 828,00	92 743,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	7 320,00	7 320,00
600			Transport i łączność	810 890,00	20 000,00	830 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 890,00	20 000,00	820 890,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	257 844,00	9 020,00	266 864,00
	63095		Pozostała działalność	257 844,00	9 020,00	266 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 020,00	9 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	18 857,00	1 098 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	18 857,00	1 098 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	18 857,00	63 857,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 817 533,00	10 000,00	10 827 533,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 300,00	10 000,00	462 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	24 114 537,00	112 337,00	24 226 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 497 662,00	95 393,00	13 593 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 497 662,00	95 393,00	13 593 055,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	856 600,00	16 944,00	873 544,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 600,00	16 944,00	873 544,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 719,00	16 719,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	16 719,00	16 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 719,00	16 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 289,00	91 500,00	3 090 789,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	91 500,00	91 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	91 500,00	91 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	366 498,00	366 498,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 498,00	126 498,00
	90095		Pozostała działalność	366 498,00	- 366 498,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 498,00	- 126 498,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 877,00	11 683,00	702 560,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 877,00	10 360,00	701 237,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 360,00	10 360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 323,00	1 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 323,00	1 323,00
Razem:				55 605 779,00	355 264,00	55 961 043,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 867 728,00	152 320,00	7 020 048,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 569 011,00	7 320,00	1 576 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 011,00	7 320,00	1 576 331,00
			09. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (POI i Ś)	1 569 011,00	7 320,00	1 576 331,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 259 831,00	145 000,00	5 404 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 999,00	145 000,00	1 137 999,00

		06. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	98 999,00	145 000,00	243 999,00
600		Transport i łączność	9 146 707,00	- 125 000,00	9 021 707,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 086 707,00	- 125 000,00	8 961 707,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 349,00	- 45 000,00	173 349,00
		01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	170 000,00	- 45 000,00	125 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	462 156,00	- 100 000,00	362 156,00
		01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	370 496,00	- 100 000,00	270 496,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 167,00	10 000,00	2 414 167,00
		07. Budowa i modernizacja dróg	551 972,00	- 10 000,00	541 972,00
		21. Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	10 000,00	73 500,00
		13. Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
630		Turystyka	2 457 365,00	100 000,00	2 557 365,00
	63095	Pozostała działalność	2 457 365,00	100 000,00	2 557 365,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 114,00	61 476,00	1 855 590,00
		06. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	636 397,00	61 476,00	697 873,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 954,00	38 524,00	692 478,00
		06. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	398 809,00	38 524,00	437 333,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 618 643,00	35 000,00	1 653 643,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 643,00	35 000,00	1 653 643,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	35 000,00	871 000,00
		11. Remont i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu - dokumentacja i studium wykonalności	0,00	25 000,00	25 000,00
		12. Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku (RPO) - studium wykonalności	0,00	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	3 930 017,00	4 000,00	3 934 017,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 000,00	72 000,00
		12. Promocja walorów gminy	51 000,00	4 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	572 434,00	35 393,00	607 827,00

	80101		Szkoły podstawowe	465 584,00	35 393,00	500 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 393,00	35 393,00
			07. Remonty i koszty utrzymania placówek oświatowych	0,00	35 393,00	35 393,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
			01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
			01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 228,00	101 500,00	6 130 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 206 392,00	10 000,00	2 216 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	10 000,00	570 000,00
			18. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 595 000,00	91 500,00	1 686 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 500,00	77 775,00	1 378 275,00
			21. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	1 300 500,00	77 775,00	1 378 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	13 725,00	243 225,00
			21. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	229 500,00	13 725,00	243 225,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	366 498,00	366 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
			29. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			30. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	0,00	25 000,00	25 000,00
			32. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	328 498,00	328 498,00
			29. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			30. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	0,00	15 000,00	15 000,00
			31. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			32. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	0,00	99 998,00	99 998,00
			33. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	0,00	164 000,00	164 000,00

		34. Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		35. Program budowy przydomowych oczyszczalni	0,00	20 000,00	20 000,00
		36. Program budowy przydomowych przepompowni	0,00	10 000,00	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
		32. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	0,00	1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	422 198,00	- 366 498,00	55 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	- 37 000,00	24 700,00
		29. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		30. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		32. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 498,00	- 328 498,00	9 000,00
		29. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		30. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		31. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		32. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	99 998,00	- 99 998,00	0,00
		33. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	164 000,00	- 164 000,00	0,00
		34. Koszty odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		35. Program budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		36. Program budowy przydomowych przepompowni	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		32. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 108 635,00	25 360,00	2 133 995,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	683 329,00	25 360,00	708 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 850,00	25 360,00	97 210,00
		02. Koszty organizacji imprez kulturalnych	66 000,00	25 360,00	91 360,00
		Razem:	36 069 503,00	328 573,00	36 398 076,00