

**Uchwała nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2007 r.**

w sprawie budżetu gminy Czersk na rok 2008

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

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1

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

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

§ 2

- 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47 613 151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3. Wydatki majątkowe w wysokości 9 310 794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, wysokości 4 161 466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 738 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze źródeł określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 6 750 000 zł i rozchody w wysokości 2 012 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 265 000 zł,
- 2) celową w wysokości 887 681 zł,
 - z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 500 000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł,

- c) wydatki jednostek pomocniczych – 19 681 zł,
- d) modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW) – 125 000 zł,
- e) roboty dodatkowe – termomodernizacja – 100 000 zł,
- f) realizację projektów realizowanych w ramach PO KL – 100 000 zł,
- g) imprezy kulturalne – 38 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Administracji Zasobów Komunalnych na remont budynków i mieszkań komunalnych w kwocie 80 000 zł oraz dotacji celowej na modernizację budynku przy ul Towarowej w Czersku w kwocie 120 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 750 096 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe oraz podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 259 957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 90 000 zł,
 - 2) wydatki – 91 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Czersk na lata 2007 – 2032” określa się w wysokości 30.000 zł.

§ 10

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

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 738 000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 012 000 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

K. Sękielowski

Krzysztof Sękielowski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Dochody na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000
		Dochody bieżące	3 000
		Dochody majątkowe	0
	01095	Pozostała działalność	3 000
		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	3 000
050		Rybolówstwo i rybactwo	7 800
		Dochody bieżące	7 800
		Dochody majątkowe	0
	05001	Rybolówstwo	7 800
		Wpływy z różnych opłat	7 800
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 gminne	4 000
		Wpływy z różnych opłat	4 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 076 681
		Dochody bieżące	145 000
		Dochody majątkowe	931 681
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 681
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 681
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000
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	171 750
		Dochody bieżące	171 750
		Dochody majątkowe	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000
	75023	Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	9 750
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750
		Wpływy z różnych opłat	6 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 312
		Dochody bieżące	3 312

	Dochody majątkowe	0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 312
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000
	Dochody bieżące	250 000
	Dochody majątkowe	0
	75416 Straż miejska	250 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 408 459
	Dochody bieżące	10 408 459
	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	2 664 033
	Podatek od nieruchomości	2 050 000
	Podatek rolny	10 200
	Podatek leśny	500 000
	Podatek od środków transportowych	21 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 833
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 716 200
	Podatek od nieruchomości	1 700 000
	Podatek rolny	270 000
	Podatek leśny	30 000
	Podatek od środków transportowych	220 000
	Podatek od spadków i darowizn	30 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
	Wpływy z opłaty targowej	130 000
	Wpływy z opłaty miejscowej	200
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 100
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000
	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	100
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 601 126
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 531 126
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
758	Różne rozliczenia	18 824 144
	Dochody bieżące	18 824 144
	Dochody majątkowe	0
	75801 Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 105 653
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 105 653
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 173 436

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 173 436
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 055
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 055
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000
801		Oświata i wychowanie	1 257 921
		Dochody bieżące	1 257 921
		Dochody majątkowe	0
	80101	Szkoły Podstawowe	44 109
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 109
	80104	Przedszkola	390 970
		Wpływy z różnych opłat	219 850
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920
		Wpływy z usług	169 200
	80110	Gimnazja	107 000
		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	3 000
		Wpływy z usług	104 000
	80148	Stołówki szkolne	557 620
		Wpływy z usług	557 620
	80195	Pozostała działalność	158 222
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 222
851		Ochrona zdrowia	3 700
		Dochody bieżące	3 700
		Dochody majątkowe	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 700
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700
852		Pomoc społeczna	10 784 509
		Dochody bieżące	10 784 509
		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	8 395 400
		Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 394 400
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 354 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 000

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 450
		Wpływy z usług	46 800
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 400
	85295	Pozostała działalność	233 259
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	55 259
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 875
		Dochody bieżące	42 875
		Dochody majątkowe	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 875
	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	Rezerваты i pomniki przyrody	23 000
		Wpływy z różnych opłat	23 000
X	X	Ogółem	42 875 151
		Dochody bieżące	41 943 470
		Dochody majątkowe	931 681

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
			Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Dotacje dla instytucji kultury	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	Pomoc finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 700	500				26 200	673 000		699 700
	01008	Melioracje wodne	12 500					12 500			12 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							673 000		673 000
	01030	Izby rolnicze	5 700					5 700			5 700
	01095	Pozostała działalność	8 500	500				8 000			8 500
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000					10 000			10 000
	05095	Pozostała działalność	10 000					10 000			10 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000					100 000			100 000
	40002	Dostarczanie wody	100 000					100 000			100 000
600		Transport i łączność	686 539	119 400				567 139	1 471 107		2 157 646
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000					10 000			10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	676 539	119 400				557 139	1 471 107		2 147 646
630		Turystyka	55 935					55 935	342 000		397 935
	63095	Pozostała działalność	55 935					55 935	342 000		397 935
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 500		80 000			333 500	728 600		1 142 100
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000		80 000				120 000		200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 500					333 500	608 600		942 100
710		Działalność usługowa	104 000					104 000			104 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000					100 000			100 000
	71035	Cmentarze	4 000					4 000			4 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	3 307 851	2 350 746				957 105	47 000		3 354 851
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 000	141 800				20 200			162 000
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	177 460					177 460			177 460
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	2 778 590	2 208 946				569 644	47 000		2 825 590
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000					63 000			63 000
	75095	Pozostała działalność	126 801					126 801			126 801
751		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 312					3 312			3 312
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 312					3 312			3 312
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 199	101 466				330 733	55 000		487 199
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 299					221 299	10 000		231 299
	75416	Straż Miejska	205 000	97 466				107 534	45 000		250 000
	75495	Pozostała działalność	5 900	4 000				1 900			5 900
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	18 300				27 500			45 800
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 800	18 300				27 500			45 800
757		Obsługa długu publicznego	340 000				340 000				340 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000				340 000				340 000
758		Różne rozliczenia	927 681					927 681	225 000		1 152 681
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	927 681					927 681	225 000		1 152 681
801		Oświata i wychowanie	15 862 186	11 698 617	123 957			4 039 612	341 000		16 203 186

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	458 574	31 939				426 635			458 574
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166		4 166						4 166
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166		4 166						4 166
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 758	247 061	17 000			86 697			350 758
	85401	Świetlice szkolne	253 758	240 261				13 497			253 758
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000	4 000	17 000			46 000			67 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	2 800				27 200			30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 859					1 419 859	5 272 687	70 000	6 762 546
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 267					627 267	459 000		1 086 267
	90002	Gospodarka odpadami								70 000	70 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 942					94 942			94 942
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500					44 500			44 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							4 092 392		4 092 392
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000					35 000			35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000					550 000	696 295		1 246 295
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000					2 000			2 000
	90095	Pozostała działalność	66 150					66 150	25 000		91 150
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 042	1 800	10 000	750 096		82 146	5 000		849 042
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 946	1 800				82 146	5 000		88 946
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 427			617 427					617 427
	92116	Biblioteki	132 669			132 669					132 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000		10 000						10 000
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	202 273	20 400	106 000			75 873	50 400		252 673
	92601	Obiekty sportowe							50 400		50 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 273	20 400	106 000			75 873			202 273
		Razem	38 302 357	16 000 074	344 123	750 096	340 000	20 868 064	9 240 794	70 000	47 613 151

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

W zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PROW – poprawa jakości środowiska naturalnego	8 010 000 2008 - 2010	200 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	3 800 000	4 010 000	Urząd Miejski w Czersku
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach PO „I i Ś” - poprawa jakości środowiska naturalnego	20 000 000 2007 - 2012	300 000	300 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	5 000 000	5 000 000	Urząd Miejski w Czersku
3.	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego w Czersku – wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy	5 000 000 2008 - 2011	91 000	91 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	2 000 000	Urząd Miejski w Czersku
4.	630	63095	6050	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach BKP – rozszerzenie oferty	1 500 000 2008 - 2010	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	1 460 000	Urząd Miejski w Czersku

				turystycznej oraz promocja gminy									
5.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłym hotelu – Zagospodarowanie obiektu przejętego prze gminę na cele społeczne	1 000 000 2008 - 2010	200 000	0	200 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski w Czersku
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku – poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy	638 600 2008 - 2010	38 600	38 600	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	600 000	Urząd Miejski w Czersku
7.	851	85121	6050	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu - poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy	400 000 2008 - 2009	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	370 000	0	Urząd Miejski w Czersku
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku – ochrona przed zalewaniem, poprawa bezpieczeństwa na drogach	5 000 000 2008 - 2012	96 000	96 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Czersku
Ogółem					41 548 600	995 600	795 600	200 000	0	0	10 570 000	14 470 000	x

A – dotacje i środki z budżetu państwa

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

C – inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

Plan wydatków majątkowych w 2008 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł			
L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Rolnictwo i łowiectwo	673 000
1.	01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	16 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	60 000
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Malachin ul. Wrzosowa	40 000
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo - projekt	15 000
5.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg - dodatkowe odcinki	33 000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki	9 000
7.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin - Mokre w ramach PROW	200 000
8.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO „I i Ś”	300 000
		Transport i łączność	1 471 107
9.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)	110 107
10.	60016	Budowa i modernizacja dróg	1 070 000
11.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	91 000
12.	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 -lecia	200 000
		Turystyka	342 000
13.	63095	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)	157 000
14.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kęgi Kamienne" (RPO)	130 000
15.	63095	Zagospodarowanie kąpieliska w Rytlu (RPO)	15 000
16.	63095	Centrum Informacji Turystycznej - dokumentacja (RPO)	40 000
		Gospodarka mieszkaniowa	608 600
17.	70005	Wykup nieruchomości	370 000
18.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu	200 000
19.	70005	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku SP ZOZ w Czersku	38 600
		Administracja publiczna	47 000
20.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	47 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000
21.	75412	Wykonanie instalacji co w remizie OSP w Odrach	10 000
22.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czersku	40 000
23.	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Czersku	5 000
		Różne rozliczenia	225 000
24.	75818	Rezerwa celowa na modernizację budynku Szkoły w Odrach (PROW)	125 000
25.	75818	Rezerwa celowa na roboty dodatkowe - termomodernizacja	100 000
		Oświata i wychowanie	341 000
26.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	150 000

27.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Rytlu o obiekt szatni	50 000
28.	80110	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytlu w oparciu odnawialne źródło energii (PROW)	75 000
29.	80104	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	60 000
30.	80114	Zakup sprzętu biurowego dla ZOF	6 000
		Ochrona zdrowia	30 000
31.	85121	Wykonanie dokumentacji budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	30 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 687
32.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	452 500
33.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	50 195
34.	90005	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	4 092 392
35.	90001	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	11 000
36.	90001	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	23 000
37.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	23 000
38.	90001	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	96 000
39.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	193 600
40.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 - lecia	250 000
41.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000
42.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	28 000
43.	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku	25 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
44.	92105	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	5 000
		Kultura fizyczna i sport	50 400
45.	92601	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	10 000
46.	92601	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	7 100
47.	92601	Modernizacja stadionu w Czersku	33 300
		Razem	9 120 794

Tabela nr 2. Plan pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne

w zł

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

Tabela nr 3. Dotacje na inwestycje

w zł

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

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

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

w zł

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

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

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

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

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
952	Kredyt komercyjny	6 750 000
	Razem	6 750 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 012 000
	Razem	2 012 000

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	162 000
			Dochody bieżące:	162 000
			Dochody majątkowe:	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	162 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	3 312
			Dochody bieżące:	3 312
			Dochody majątkowe:	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 312
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 312
852			Pomoc społeczna	9 285 000
			Dochody bieżące:	9 285 000
			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	8 394 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 394 400

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

Wydatki

w zł

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

**Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

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

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Planowana kwota
1	2	3	4
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		Wydatki inwestycyjne
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
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 XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

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

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	0	4 166	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 166	0	4 166	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 875	0	40 875	70 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 875	0	40 875	0
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	0	0	70 000
X	X	Razem	125 041	0	55 041	70 000

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	310 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	303 000
X	X	Ogółem	310 000	310 000

**Załącznik nr 11 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r.

w zł

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

**Załącznik nr 12 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2008 r.

w zł

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

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

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

**Załącznik nr 13 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 r.

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

**Załącznik nr 14 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

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

w zł					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	801		Oświata i wychowania		123 957
1.		80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Odrach	82 638
		80103			41 319
	851		Ochrona zdrowia		3 000
2.		85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	3 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 000
3.		85412	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Organizacja obozów i kolonii	17 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa		10 000
4.		92120	Podmiot wskazany przez Radę Miejską na podstawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne	Ochrona zabytków ujętych w rejestrze zabytków	10 000
	926		Sport i kultura fizyczna		106 000
5.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	106 000
X	X	X	Ogółem	X	259 957

**Załącznik nr 15 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

**Dział 900
Rozdział 90011**

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

w zł

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

**Załącznik nr 16 do uchwały nr XVI/139/07
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2008 r.**

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

Tabela Nr 1
zł

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Planowana kwota
1	2	3
1.	Będźmierowice	16 270
2.	Gotelp	23 285
3.	Gutowiec	15 718
4.	Krzyż	20 640
5.	Kurcze	13 119
6.	Lipki	19 697
7.	Łubna	12 452
8.	Łąg - Kolonia	17 420
9.	Łąg	34 164
10.	Mokre	12 653
11.	Malachin	18 363
12.	Odry	19 053
13.	Rytel	62 063
14.	Wieck	8 519
15.	Zapędowo	14 499
16.	Złotowo	25 700

17.	Klaskawa	12 015
18.	Osiedle Nr 1 „Centrum”	18 878
19.	Osiedle Nr 2 „Chojnickie”	18 728
20.	Osiedle Nr 3 „Starogardzkie”	19 796
21.	Osiedle Nr 4 „Tucholskie”	20 000
R a z e m		423 032

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

Tabela Nr 2 w zł

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

Zadania realizowane przez Urząd Miejski

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Naprawa przepustów i melioracja (ś.j.p.)	O1008	12 500
2.	Oświata rolnicza	O1095	8 500
3.	Izby Rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego)	O1030	5 700
4.	Budowa ujęcia wody pitnej w Żukowie	O1010	16 000
5.	Budowa sieci wodociągowej Czersk - Malachin ul. Wrzosowa	O1010	60 000
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Malachin ul. Wrzosowa	O1010	40 000
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Złotowo - projekt	O1010	15 000
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Łąg dodatkowe odcinki	O1010	33 000
9.	Budowa sieci wodociągowej w kierunku Łęga - dodatkowe odcinki	O1010	9 000
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej Malachin - Mokre w ramach PROW	O1010	200 000
11.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach PO "I i Ś"	O1010	300 000
	Razem		699 700

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie ulic w mieście i odśnieżanie	60 016	292 500
2.	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich i odśnieżanie (ś.j.p.)	60 016	161 789
3.	Utrzymanie przystanków (ś.j.p.)	60 016	19 950
4.	Budowa chodników (ś.j.p.)	60 016	110 107
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60 016	162 300
6.	Remont mostów gminnych	60 016	40 000
7.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60 014	10 000
8.	Budowa i modernizacja dróg	60 016	1 070 000
9.	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czersku	60 016	91 000
10.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Browarowa i Aleja 1000 -lecia	60 016	200 000
	Razem		2 157 646

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75 412	187 500
2.	Dofinansowanie jednostek OSP (ś.j.p.)	75 412	4 799
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75 495	5 900
4.	Wykonanie instalacji co. w remizie w Odrach	75 412	10 000
5.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75 412	29 000
6.	Koszty utworzenia i funkcjonowania Straży Miejskiej w tym inwestycje - 45 000 zł	75 416	250 000
	Razem		487 199

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli	80 195	7 500
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80 195	4 600
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101, 80103	123 957
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80 195	1 000
5.	Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu	80 195	158 222
6.	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu o obiekt szatni	80 110	150 000
7.	Rozbudowa budynku ZS w Rytle o obiekt szatni	80 110	50 000
8.	Przebudowa kotłowni w ZS w Rytle w oparciu o odnawialne źródło energii (PROW)	80 110	75 000
9.	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Czersku	80 104	60 000
	Razem		630 279

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew	90 004	4 500
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90 003	85 000
3.	Utrzymanie szaletu	90 095	6 000
4.	Utrzymanie targowiska	90 095	25 000

5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90 001	150 000
6.	Utrzymanie zieleni	90 004	40 000
7.	Oświetlenie uliczne	90 015	550 000
8.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90 015	452 500
9.	Utrzymanie czystości (ś.j.p.)	90 003	9 942
10.	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)	90 015	50 195
11.	Utrzymanie placów zabaw (ś.j.p.)	90 095	5 150
12.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90 095	5 000
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska	90 013	35 000
14.	Zagospodarowanie odpadów (równowartość opłaty produktowej)	90 020	2 000
15.	Utrzymanie fontanny	90 095	15 000
16.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	90 005	4 092 392
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tyt. modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW (40 875 zł)	90 001	317 267
18.	Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	90 001	40 000
19.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej w Czersku	90 001	11 000
20.	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim	90 001	23 000
21.	Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Piastowskim	90 001	23 000
22.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w Czersku	90 001	96 000
23.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki	90 015	193 600
24.	Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 1000 - lecia	90 001	250 000
25.	Uruchomienie toalety publicznej w obrębie dworca PKS	90 095	10 000
26.	Koszty odprowadzania ścieków opadowych z ulic	90 001	120 000
27.	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice - udział w kosztach koncepcji ZZO w Nowym Dworze	90 002	70 000
28.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Czersku	90 001	28 000
29.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolejowej w Czersku	90 001	28 000
30.	Urządzenie placu zabaw przy ul. Gen. Sikorskiego w Czersku	90 095	25 000
	Razem		6 762 546

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		750 096
	1) Ryteł		
	Dotacja, w tym m. in.:		245 100
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	203 300
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 1000	92 116	18 300
	* remonty	92 109	7 500
	* zakup opału	92 109	16 000
	2) Łąg		
	Dotacja, w tym m. in.:		110 122
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	60 769
	* biblioteka - płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 1000	92 116	16 353
	* remonty (polbruk)	92 109	8 000
	* zakup opału	92 109	25 000
	3) Czersk		
	Dotacja, w tym m. in.:		394 874
	* płace, pochodne i FŚS	92 109	247 358
	* biblioteka - min. płace, pochodne i FŚS, zakup książek - 5.000 zł	92 116	98 016
	* koszty utrzymania i remonty	92 109	23 500

	* wydatki związane z chórem Lutnia i organizacją Festiwalu Chórów	92 109	14 000
	* seminaria filmowe DKF Raczek	92 109	7 000
	* imprezy plenerowe	92 109	5 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92 105	47 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych (ś.j.p.)	92 105	19 033
4.	Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (ś.j.p.)	92 105	2 913
5.	Dotacja na zabytki	92 120	10 000
6.	Nauka gry na instrumentach dętych	92 105	15 000
7.	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w Krzyżu	92 105	5 000
	Razem		849 042

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

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92 503	23 000
	Razem		23 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnienie sportu	92 605	45 000
2.	Koszty utrzymania stadionu w Czersku oraz boisk w Rytlu i Łęgu	92 605	15 300
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92 605	106 000
4.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	92 605	30 000
5.	Partycypacja w utrzymaniu obiektów sportowych (ś.j.p.)	92 605	2 000
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - ś.j.p.	92 605	3 973
7.	Zakup kontenera na boisko w Łęgu	92 601	10 000
8.	Zakup deszczowni do podlewania płyty boiska w Czersku	92 601	7 100
9.	Modernizacja stadionu w Czersku	92 601	33 300
	Razem		252 673

Zestawienie wg działów

	Nazwa działu	Plan 2008
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	699 700
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000
600	Transport i łączność	2 157 646
630	Turystyka	397 935
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 100
710	Działalność usługowa	104 000
750	Administracja publiczna	3 354 851
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	3 312
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 199
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800
757	Obsługa długu publicznego	340 000
758	Różne rozliczenia	1 152 681
801	Oświata i wychowanie	630 279
851	Ochrona zdrowia	33 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166
854	Edukacja opieka wychowawcza	97 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 762 546
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 042
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000
926	Kultura fizyczna i sport	252 673
	Razem	18 646 930

Zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Planowane wydatki placówek oświatowych

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

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

Podział środków jednostek pomocniczych na 2008 rok

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

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

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/	Stan na 31.12.2007 r.	Pożyczki i kredyty planowane	Spłata kapitału								Stan na 31.12.08
		kwota zadłużenia	zaciągane w 2008 r.	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kredyty:	4 135 000	6 750 000	1 020 000	3 960 000	2 430 000	1 625 000	950 000	900 000			9 865 000
1.1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	200 000		200 000								0
1.2	PKO BP SA Chojnice	2 460 000		720 000	860 000	880 000						1 740 000
1.3	PKO BP SA Chojnice	1 475 000		100 000	100 000	600 000	675 000					1 375 000
1.4	Kredyt		6 750 000		3 000 000	950 000	950 000	950 000	900 000			6 750 000
2.	Pożyczki:	3 400 000		992 000	1 112 000	312 000	312 000	672 000				2 408 000
2.1	WFOŚ i GW Gdańsk	480 000		180 000	300 000							300 000
2.2	WFOŚ i GW Gdańsk	150 000		50 000	100 000							100 000
2.3	WFOŚ i GW Gdańsk	100 000		100 000								0
2.4	WFOŚ i GW Gdańsk	1 870 000		262 000	312 000	312 000	312 000	672 000				1 608 000
2.5	NFOŚ Warszawa	750 000		350 000	400 000							400 000
2.6	NFOŚ Warszawa	50 000		50 000								0
1+2	Razem	7 535 000	6 750 000	2 012 000	5 072 000	2 742 000	1 937 000	1 622 000	900 000			12 273 000
	zadłużenie na koniec roku			12 273 000	7 201 000	4 459 000	2 522 000	900 000	0			