

**Uchwała nr XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2008 r.**

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 11 356.598 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 oraz fundusz remontowy 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 492.287 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.

Wiceprzewodniczący Rady



Ireneusz Bojanowski

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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		Rybolówstwo i rybactwo	8 000
		Dochody bieżące	8 000
		Dochody majątkowe	0
	05001	Rybolówstwo	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280
		Dochody bieżące	3 280
		Dochody majątkowe	0
	75101	Urzędy naczelných 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	Rezerваты 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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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		Rolnictwo i łowiectwo	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		Rybolówstwo 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	3 728 641	2 720 902				1 007 739	53 000		3 781 641
	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	140 359					140 359			140 359
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	1 610 973					1 610 973	653 250		2 264 223
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 500					654 500	160 000		814 500
	90002	Gospodarka odpadami							60 750		60 750
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 265					109 265			109 265
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	106 908					106 908	100 000		206 908
	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	233 867	23 972	123 000		86 895	20 000			253 867
	92601	Obiekty sportowe						20 000			20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	233 867	23 972	123 000		86 895				233 867
		Razem	43 299 956	18 080 967	696 796	977 441	600 000	22 944 752	11 214 759	141 839	54 656 554

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca 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	01041	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach Malachin, Mokre, Łubna i Gotelp (PROW) – poprawa jakości środowiska naturalnego 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 – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2010	4 414 175	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 - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 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 - rozszerzenie oferty turystycznej oraz promocja gminy 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	630	63095	6050	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 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 – poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy 2008 - 2010	797 260	300 000	75 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	225 000	300 000	0	Urząd Miejski w Czersku
Ogółem					22 764 228	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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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 Gotelp (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 Rytlu (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	653 250
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	60 750
		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	11 214 759

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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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:	22	853/85395	469 700	45 796	24 659	399 245	399 245
Z tego 2009 r.	22	853/85395	469 700	45 796	24 659	399 245	399 245	

**Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 072 000
	Razem	5 072 000

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	3 280
			Dochody bieżące:	3 280
			Dochody majątkowe:	0
	75101		Urzędy naczelnych 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		
				Wynagrodze- nia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwesty- cyjne
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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 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 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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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 XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	128 000 64 000
X	X	X	Ogółem	X	192 000

**Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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	395 430 295 000 114 933
		92116	Biblioteki - Rytel - Rytel - Czersk - Rytel - Łąg	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zapędowie Zakup pieca centralnego ogrzewania Koszty utrzymania i prowadzenia działalności	121 839 20 000 117 078 117 487 32 367 22 224
X	X	X	Ogółem	X	1 119 280

**Załącznik nr 14 do uchwały nr XXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
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		123 000
6.		92605	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	123 000
X	X	X	Ogółem	X	492 287

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXVIII/250/08
 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
 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 XXVIII/250/08
 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r.
 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

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 Gotelp (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 "Kłęgi 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 i fundusz remontowy	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.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75 075	23 000
10.	Obchody świąt	75 095	4 400
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75 095	8 300
12.	Promocja walorów gminy	75 075	65 000
	Razem	X	3 781 641

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 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	101 908
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	60 750
	Razem	X	2 264 223

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2009
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Rytel		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) Czersk		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 Czersku	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 "Kłęgi 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	123 000
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	253 867

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	3 781 641
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	2 264 223
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	253 867
	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.	Dożywanie 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 Rytle	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 Rytle	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 Rytle	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

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
Kłaskawa	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

