

**UCHWAŁA NR III/29/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 1 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 010 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 66 588 888 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 421 139 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70 460 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 61 198 284 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9 261 743 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 450 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1 450 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 600 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę – 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego na kwotę – 1 000 000 zł.

**§ 4.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 385 667 zł, w tym:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 190 000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 190 000 zł,
- 3) na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze w kwocie – 5 667 zł,

#### § 5.

1. Ustala się :

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 8 000 zł.

#### § 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 317 257 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 578 731 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301 ) na kwotę 381 610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 20 000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 174 310

zł.

#### § 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) zaciągania kredytów na :
  - a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2 000 000 zł, które spłacone zostaną z dochodów własnych.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) 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 upływa w 2016 roku.

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Kobierowski**

## Uzasadnienie

### 1. Urząd Miejski w Czersku.

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

Skrót „CzBO” oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	6 055
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	01041	169 726
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	30 000
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa – etap I i II	01010	599 000
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	01010	250 000
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	01010	645 950
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 715 731</b>

#### Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 000</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Dopłata do taryf wody	40002	137 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>137 000</b>

#### Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	678 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	122 480
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	2 000
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	27 255
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	323 800
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	60016	400 000
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
9.	Koncepcja zagospodarowania i przebudowy Placu Kalinowskich i części ulicy Rynkowej w Czersku (CzBO)	60016	12 300
10.	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	45 000
11.	Przeglądy dróg gminnych – ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000
12.	Zakup wiat autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 000
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	137 226
14.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	60016	0

15.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	60016	104 098
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p.	60016	550
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	28 734
18.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	60016	0
19.	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	60016	284 000
20.	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	60016	100 000
21.	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu - pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego	60014	250 000
22.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu – pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	60014	504 450
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Odry, Gotelp , Łubna)	60016	25 000
24.	Remonty mostów gminnych	60016	50 000
25.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda	60016	1 000 000
26.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	60016	42 367
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000
28.	Przebudowa mostu w ul. Al.1000-Lecia w Czersku	60016	100 000
29.	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	60016	40 000
30.	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki - Konefki	60016	100 000
31.	Modernizacja drogi do Będźmierowic	60016	200 000
32.	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek	60016	30 000
33.	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego	60016	300 000
34.	Budowa i modernizacja dróg	60016	103 000
35.	Montaż masztów internetowych	60095	30 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 205 260</b>

#### Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	63095	25 000
2.	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	63095	40 000
3.	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu	63095	14 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>79 000</b>

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	165 200
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	120 580
3.	Wykup nieruchomości	70005	350 000
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	1 200 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 837 780</b>

**Dział 710 Działalność usługowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (współfinansowane z dotacji)	71035	20 500
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000
3.	Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	71095	80 882
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>231 382</b>

**Dział 750 Administracja publiczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 14 000 zł)	75011 75023	662 300
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 665 648
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	61 735
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	175 436
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	121 320
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	25 000
10.	Obchody świąt	75095	7 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	108 000
13.	Promocja walorów gminy – fundusz sołecki	75075	27 198
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	17 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	16 000
17.	Audyty nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 040 803</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	3 519
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3 519</b>

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	231 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	35 000
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	6 600
4.	Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	75416	120 000
5.	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	75412	40 000
6.	Oczyszczanie i wyfaszynowanie stawu wiejskiego w Odrach (CzBO)	75495	40 000
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle	75412	100 000
8.	Renowacja zbiornika strażackiego i budowa ogrodzenia we wsi Klaskawa (CzBO)	75495	46 000
9.	Wpłata na fundusz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na 1 etat	75404	100 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>719 100</b>

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	1 026 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 200 310</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	250 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	190 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000
4.	Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p.	75818	5 667
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>635 667</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	252 000
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	12 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	275 025
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 050
5.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Karsin	80104	1 500
6.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy	80104	2 336
7.	Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Chojnice	80104	15 716
8.	Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych	80101	59 000
9.	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)	80101	100 000
10.	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80101	80 000
11.	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parking przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	80104	100 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>898 627</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000
2.	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji	85149	100 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>200 000</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	55 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>55 000</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	6 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6 000</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	41 800
2.	Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy	85412	21 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	5 000
4.	Stypendia sportowe	85415	5 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>72 800</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 381 610
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	120 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	15 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	60 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	11 000
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 010 000
8.	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	90002	3 400
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	6 500
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	90015	5 000
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	6 000
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000
13.	Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	70 000
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	200 000
15.	Utrzymanie fontanny	90095	15 000
16.	Iluminacje świąteczne	90095	15 199
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul. Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	54 500
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art.. 405 ust. 4)	90019	19 000
19.	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	90095	28 000
20.	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	90002	2 296
21.	Monitoring składowiska odpadów w Niezurawie	90002	133 154

22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	55 000
23.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO IIŚ)	90005	50 292
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p.	90095	5 750
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	55 000
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	20 000
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)	90001	150 000
28.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IIŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso	90001	688 785
29.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	90015	25 000
30.	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)	90001	28 290
31.	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu	90015	40 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 479 776</b>

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	<b>Dotacje dla instytucji kultury:</b>		
	<b>1) Rytel</b>		<b>440 000,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>380 000,00</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000
	* Biblioteka	92116	35 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>60 000,00</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000
	* organizacja imprezy "Święto Rytla"	92109	7 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytlu	92109	4 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda" Rytel)	92109	12 000
	* utrzymanie budynku socjalnego w Rytlu	92109	12 000
	<b>2) Łąg</b>		<b>244 500,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>222 000,00</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	189 000
	* Biblioteka	92116	33 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>22 500,00</b>
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	10 000
	* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	92109	3 500
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	92109	4 000
	<b>3) Czersk</b>		<b>771 000,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>676 000,00</b>
	* Ośrodek Kultury	92109	540 000
	* Biblioteka	92116	136 000
	<b>Dotacja celowa</b>		<b>95 000,00</b>
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	13 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	10 000
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000

	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000
	<b>Razem dotacja dla instytucji kultury</b>		<b>1 455 500,00</b>
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	189 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p.	92105	2 655
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	18 439
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	19 000
6.	"Fortuna kołem się toczy, czyli w poszukiwaniu czerskiej legendy" (CzBO)	92105	21 615
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	4 000
8.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (CzBO)	92105	35 000
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	92105	270 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>2 015 209</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>21 000</b>

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	50 000
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	12 457
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	135 000
4.	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKE i OP w Będźmierowicach (CzBO)	92601	14 900
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p.	92605	2 300
7.	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	10 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>233 597</b>

#### Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	2015
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 715 731
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 000
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	137 000
3	Transport i łączność	600	5 205 260
4	Turystyka	630	79 000
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 837 780
5	Działalność usługowa	710	231 382
6	Administracja publiczna	750	5 040 803
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	3 519
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	719 100
9	Obsługa długu publicznego	757	1 200 310
10	Różne rozliczenia	758	635 667
11	Oświata i wychowanie	801	898 627
12	Ochrona zdrowia	851	200 000

13	Pomoc społeczna	852	55 000
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	6 000
15	Edukacja opieka wychowawcza	854	72 800
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 479 776
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 015 209
18	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000
19	Kultura fizyczna	926	233 597
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>25 792 561</b>

## 2.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarsku

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	10 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	250 000
3.	Koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (dotacja )	85195	80
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>260 080</b>

### Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 153 000
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja-360 000)	85203	360 000
3.	Odpłatność gminy za dzieci w pieczy zastępczej	85204	169 550
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	12 300
5.	Koszty obsługi pieczy zastępczej	85206	100 000
6.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja na zad.6-8: 11 700 000)	85212	10 729 000
7.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85212	620 000
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85212	351 000
9.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85212	55 000
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja 55 000)	85213	55 000
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 57 000)	85213	57 000
12.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	601 000
	zasiłki okresowe - dotacja 398 000	85214	398 000
	zasiłki celowe - środki własne	85214	190 000
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne	85214	13 000
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	1 000 000
14.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 432 000)	85216	432 000
15.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	3 300
	wynagrodzenie	85219	3 251
	koszty obsługi	85219	49
16.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 319 000)	85219	1 053 207
17.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	29 000
18.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 168 000)	85228	168 000
19.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	310 000
20.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz	85295	300 000

	doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 180 000)		
21	Prace społecznie użyteczne	85295	15 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>17 573 357</b>

### Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	260 080
852	Pomoc społeczna	17 573 357
	<b>Ogółem</b>	<b>17 833 437</b>

### 3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 441 098</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	5 754 042
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	547 125
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 837 333
4.	Szkoła Podstawowa w Rytlu	3 279 921
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 022 677
<b>B.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 246 297</b>
1.	w Czersku	4 287 267
2.	w Łęgu	950 378
3.	w Rytlu	1 008 652
<b>C.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 788 146</b>
1	Nr 1 w Czersku	759 084
2	Nr 2 w Czersku	1 949 335
3	w Łęgu	504 167
4.	w Rytlu	575 560
<b>D.</b>	<b>Zespół Obsługi Finansowej</b>	<b>1 874 038</b>
1.	Dowożenie uczniów do szkół	997 447
2.	Koszty funkcjonowania ZOF	648 030
3.	Fundusz zdrowia	35 561
4.	Stypendia	193 000
	<b>Ogółem</b>	<b>24 349 579</b>

### 4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	185 800
2.	Koszty zakupu wody	40002	52 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	57 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	430 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>724 800</b>

#### Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	199 350
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>199 350</b>

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 502 200 i koszty administracyjne 74 600)	70004	576 800
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	460 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	100 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	57 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	17 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 210 800</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	130 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	31 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	65 000
4.	Utrzymanie targowiska	90095	26 000
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	13 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>265 000</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2015
1	2	3	5
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	54 500
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	30 000
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>84 500</b>

**Zestawienie wg działów**

Dział	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 800
<b>630</b>	Turystyka	199 350
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 800
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	84 500
	<b>Ogółem</b>	<b>2 484 450</b>

**Zestawienie jednostek**

Lp	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	25 792 561
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	17 833 437
3.	Placówki Oświatowe	24 349 579
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 484 450
	<b>Ogółem</b>	<b>70 460 027</b>

**Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2015 rok**

Nazwa sołectwa	Remont dróg		Modernizacja dróg	Budowa punktów świetlnych	Remont przystanków autobusowych	Budowa chodników	Poprawa estetyki w sołectwie		Wyposażenie i utrzym. placów zabaw	Remont przepus-tów	Promocja walorów gminy		Wyposażenie świetlic wiejskich	Wyposażenie i utrzym. boisk sportowych	Zakup wiat autobusowych	Ogółem
	4210	4270					6050	6050			4270	6050				
Będźmierzewice	0	13 512	0	2 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	2 000	2 000	0	0	21 512
Gotelc	0	8 136	15 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	29 136
Gutowiec	0	3 438	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	1 000	0	0	19 938
Krzyż	0	22 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	535	0	0	25 535
Kurcze	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838	0	5 000	16 338
Kłaskawa	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 707
Lipki	0	4 000	16 762	0	500	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	26 262
Łubna	0	2 096	12 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	16 096
Łąg-Kolonia	0	10 000	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	500	798	0	0	0	22 298
Łąg	0	0	23 855	0	0	0	0	0	0	0	1 400	5 000	0	0	0	30 255
Mokre	0	8 700	0	0	0	0	1 500	0	0	800	0	2 000	1 462	0	0	14 462
Mosna	0	0	8 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 835
Malachin	0	4 174	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 174
Odry	0	16 674	0	0	500	0	0	2 000	0	0	0	5 000	0	0	0	24 174
Rytel	0	0	0	0	0	24 255	0	0	2 000	0	0	4 000	0	0	0	30 255
Wieck	0	0	0	6 000	0	0	1 000	0	0	0	0	3 000	1 104	0	0	11 104
Zapędowo	0	6 000	7 774	0	0	3 000	0	0	0	0	0	1 000	500	0	0	18 274
Złotowo	0	14 000	11 000	3 000	0	0	0	0	0	2 255	0	0	0	0	0	30 255
<b>Razem</b>	<b>250</b>	<b>122 230</b>	<b>137 226</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>27 255</b>	<b>4 500</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 055</b>	<b>1 900</b>	<b>25 298</b>	<b>18 439</b>	<b>12 457</b>	<b>5 000</b>	<b>381 610</b>

**Podział środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw na 2015 rok**

Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg		Utrzymanie przystanków autobusowych	Budowa chodników	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	Współorganizowanie imprez sportowych	Modernizacja dróg	Budowa nowych punktów świetlnych	Współorganizowanie imprez kulturalnych	Rezerwa	Ogółem
	4210	4270									
Łąg	0	0	0	0	0	0	14 220	0	0	0	14 220
Mokre	0	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035
Rytel	699	26 000	0	0	3 000	0	25 000	2 000	0	0	56 699
Złotowo	0	0	0	0	0	0	3 147	0	0	0	3 147
Osiedle nr 1	0	0	0	25 555	500	2 000	0	0	700	1 500	30 255
Osiedle nr 2	0	0	200	23 000	2 000	300	0	3 000	600	1 155	30 255
Osiedle nr 3	0	0	0	28 000	0	0	0	0	755	1 500	30 255
Osiedle nr 4	0	0	350	27 543	250	0	0	0	600	1 512	30 255
<b>Razem</b>	<b>699</b>	<b>28 035</b>	<b>550</b>	<b>104 098</b>	<b>5 750</b>	<b>2 300</b>	<b>42 367</b>	<b>5 000</b>	<b>2 655</b>	<b>5 667</b>	<b>197 121</b>

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
630			Turystyka	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	874 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	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	845 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
		0750	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	190 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	160 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 295 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	11 300,00
		0330	Podatek leśny	636 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	367 000,00
		0330	Podatek leśny	64 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	346 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	29 164 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 271 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 271 690,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 729 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 729 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 061 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 058,00
801			Oświata i wychowanie	1 898 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	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	69 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00
	80104		Przedszkola	768 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		0750	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	3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 135,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	895 771,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00
852			Pomoc społeczna	13 947 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85295		Pozostała działalność	216 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 830,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 081 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 081 610,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 597,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 588 888,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 832,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 110 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 832,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 110 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 993,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 396,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 396,00
	90002		Gospodarka odpadami	239 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 495,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 102,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 102,00
926			Kultura fizyczna	93 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 114,00
	92601		Obiekty sportowe	93 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 114,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 114,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 421 139,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 939,00

<b>Ogółem:</b>			<b>69 010 027,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 927 536,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 28.01.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 715 731,00	51 055,00	51 055,00	500,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 676,00	1 664 676,00	815 676,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	36 055,00	36 055,00	36 055,00	0,00	36 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	815 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 676,00	815 676,00	815 676,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 800,00	861 800,00	861 800,00	28 900,00	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	185 800,00	185 800,00	185 800,00	28 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 205 260,00	1 307 864,00	1 301 864,00	260 000,00	1 041 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 396,00	3 897 396,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 450,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 450,00	754 450,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 280 810,00	1 267 864,00	1 261 864,00	260 000,00	1 001 864,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 946,00	3 012 946,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	278 350,00	199 350,00	199 350,00	90 050,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	278 350,00	199 350,00	199 350,00	90 050,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 048 580,00	1 498 580,00	1 492 580,00	502 200,00	990 380,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 210 800,00	1 210 800,00	1 204 800,00	502 200,00	702 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 780,00	287 780,00	287 780,00	0,00	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	231 382,00	231 382,00	150 500,00	0,00	150 500,00	54 912,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	80 882,00	80 882,00	0,00	0,00	0,00	54 912,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	5 040 803,00	5 026 803,00	4 739 047,00	3 627 351,00	1 111 696,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00	160 100,00	160 100,00	140 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 436,00	175 436,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	139 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 298 514,00	4 284 514,00	4 257 314,00	3 470 251,00	787 063,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 198,00	177 198,00	177 198,00	1 000,00	176 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	229 555,00	229 555,00	108 235,00	16 000,00	92 235,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 100,00	579 100,00	544 100,00	116 276,00	427 824,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 500,00	266 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	111 676,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	92 600,00	92 600,00	92 600,00	4 600,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 310,00	1 200 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	635 667,00	635 667,00	635 667,00	0,00	635 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 667,00	635 667,00	635 667,00	0,00	635 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 467 158,00	24 182 158,00	23 216 781,00	18 932 895,00	4 283 886,00	527 025,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 825 988,00	10 645 988,00	10 142 051,00	8 940 690,00	1 201 361,00	250 485,00	253 452,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 546,00	334 546,00	294 235,00	282 715,00	11 520,00	24 540,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 192 874,00	3 092 874,00	2 793 805,00	2 450 225,00	343 580,00	252 000,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 544 087,00	5 544 087,00	5 441 778,00	4 882 415,00	559 363,00	0,00	102 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	997 447,00	997 447,00	996 447,00	207 340,00	789 107,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	648 030,00	643 030,00	640 030,00	548 074,00	91 956,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 354,00	57 354,00	57 354,00	0,00	57 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 031,00	1 784 031,00	1 784 031,00	806 414,00	977 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 375,00	372 375,00	369 334,00	327 798,00	41 536,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	558 563,00	558 563,00	545 853,00	486 174,00	59 679,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 863,00	151 863,00	151 863,00	1 050,00	150 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	460 080,00	460 080,00	259 880,00	182 679,00	77 201,00	200 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	249 800,00	182 679,00	67 121,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 628 357,00	17 628 357,00	4 803 316,00	2 367 258,00	2 436 058,00	0,00	12 825 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	360 000,00	359 540,00	268 487,00	91 053,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	169 550,00	169 550,00	169 550,00	0,00	169 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00	99 760,00	92 778,00	6 982,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 810 000,00	11 810 000,00	1 081 420,00	942 471,00	138 949,00	0,00	10 728 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 507,00	1 085 507,00	1 069 646,00	946 389,00	123 257,00	0,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 000,00	478 000,00	476 100,00	117 133,00	358 967,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 848,00	853 848,00	612 089,00	550 734,00	61 355,00	21 000,00	220 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	585 891,00	585 891,00	568 132,00	541 434,00	26 698,00	0,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 800,00	62 800,00	41 800,00	9 300,00	32 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 744 776,00	4 433 005,00	4 382 713,00	135 500,00	4 247 213,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 311 771,00	1 311 771,00	573 740,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 386 575,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 075,00	942 075,00	571 444,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 575 460,00	2 514 764,00	2 514 764,00	135 500,00	2 379 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 696,00	60 696,00	2 296,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 292,00	50 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	129 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 209,00	1 710 209,00	250 709,00	10 000,00	240 709,00	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 709,00	250 709,00	250 709,00	10 000,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	318 097,00	303 197,00	168 197,00	15 200,00	152 997,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	111 857,00	96 957,00	96 957,00	0,00	96 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 240,00	206 240,00	71 240,00	15 200,00	56 040,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>70 460 027,00</b>	<b>61 198 284,00</b>	<b>43 699 167,00</b>	<b>26 835 267,00</b>	<b>16 863 900,00</b>	<b>2 403 437,00</b>	<b>13 819 108,00</b>	<b>76 262,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>1 026 000,00</b>	<b>9 261 743,00</b>	<b>9 261 743,00</b>	<b>1 389 416,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki majątkowe w 2015 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 664 676</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	250 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II	599 000
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)	169 726
4.		01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	645 950
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 142 946</b>
5.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	27 255
6.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku	400 000
7.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
8.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	137 226
9.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	104 098
10.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	284 000
11.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.	42 367
12.		60016	Przebudowa mostu w AL..1000-Lecia w Czersku	100 000
13.		60016	Budowa drogi Malachin - Łubna - projekt	40 000
14.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg - Wądoły - Gmina Czarna Woda	1 000 000
15.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)	100 000
16.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki - Konefki	100 000
17.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	45 000
18.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic	200 000
19.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek	30 000
20.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku	300 000
21.		60016	Budowa i modernizacja dróg	103 000
22.		60095	Montaż masztów internetowych	30 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>79 000</b>
23.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)	25 000
24.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	40 000
25.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu	14 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 000</b>
26.		70005	Wykup nieruchomości	350 000
27.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	1 200 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 000</b>
28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	14 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000</b>

29.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu	100 000
30.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)	40 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 000</b>
31.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)	100 000
32.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu (CzBO)	100 000
33.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)	80 000
34.		80114	Zakup komputera - ZOF	5 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 178 371</b>
35.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	11 000
36.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.	5 000
37.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000
38.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	2 296
39.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)	150 000
40.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liś) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso	688 785
41.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)	25 000
42.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)	28 000
43.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu	40 000
44.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)	28 290
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 000</b>
45.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I	270 000
46.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)	35 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 900</b>
47.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)	14 900
			<b>Razem</b>	<b>8 373 893</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

				w zł
Lp			Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 400</b>
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	20 000
			<b>Ogółem</b>	<b>133 400</b>

### 3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>754 450</b>
1.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450
			<b>Ogółem</b>	<b>754 450</b>

### Przychody i rozchody na 2015 r.

#### Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	2 600 000
	<b>Razem</b>	<b>4 600 000</b>

#### Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 150 000
	<b>Razem</b>	<b>3 150 000</b>

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	350 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>19 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	19 000
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>41 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		41 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 081 610</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 081 610</b>	
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 081 610	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 381 610</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 381 610</b>
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 381 610
		<b>Ogółem</b>	<b>2 081 610</b>	<b>2 381 610</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr III/29/15  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28.01.2015 r.

**Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych w 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>400 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>400 000</b>
		Utrzymanie i przebudowa dróg		400 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000</b>	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>400 000</b>	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.**

**Tabela nr 1 – Dochody zlecone**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	160 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00
852			Pomoc społeczna	12 286 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem: 12 449 999,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>12 449 999,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	160 100	160 100	160 100	140 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 100	160 100	160 100	140 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 519	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 519	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12 286 300	12 286 300	1 555 440	1 287 925	264 264	0	10 734 111	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	359 540	268 487	91 053	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700 000	11 700 000	971 500	902 305	69 195	0	10 728 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300	3 300	3 300	0	49	0	3 251	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000	168 000	166 100	117 133	48 967	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>12 449 999</b>	<b>12 449 999</b>	<b>1 719 139</b>	<b>1 428 025</b>	<b>287 863</b>	<b>0</b>	<b>10 734 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr III/29/15  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28.01.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2015 r.**

**Dochody**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>

**Wydatki**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	71035	Cmentarze	5 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 882</b>	<b>80 882</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 882</b>	<b>80 882</b>	
		Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego	80 882	80 882	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>
		Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk	3 400		3 400
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>124 282</b>	<b>120 882</b>	<b>3 400</b>

Plan dotacji z budżetu na 2015 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 278 000</b>	<b>527 025</b>	<b>1 805 025</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>527 025</b>	<b>527 025</b>	
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		250 485 24 540	250 485 24 540	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czernsku		252 000	252 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 278 000</b>		<b>1 278 000</b>	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>1 074 000</b>		<b>1 074 000</b>	
		- Czernsk	540 000		540 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	189 000		189 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>204 000</b>		<b>204 000</b>	
		- Czernsk	136 000		136 000	
		- Rytel	35 000		35 000	
		- Łąg	33 000		33 000	
<b>Celowe</b>			<b>1 020 232</b>	<b>492 000</b>	<b>624 382</b>	<b>887 850</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>754 450</b>			<b>754 450</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czernsk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450			504 450
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 882</b>		<b>80 882</b>	
	<b>71095</b>	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie	80 882		80 882	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>85149</b>	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji		100 000	100 000	
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	

	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	
	<b>85412</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 400</b>	<b>130 000</b>		<b>133 400</b>
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000		55 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000		20 000
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
	<b>90002</b>	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400			3 400
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 500</b>		<b>181 500</b>	
	<b>92109</b>	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	4 000		4 000	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>177 500</b>		<b>177 500</b>	
		<b>Rytl</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	12 000		12 000	
		<b>Łąg</b>	<b>22 500</b>		<b>22 500</b>	
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	10 000		10 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500		3 500	
		<b>Czersk :</b>	<b>95 000</b>		<b>95 000</b>	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		135 000	135 000	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 298 232</b>	<b>1 019 025</b>	<b>2 429 407</b>	<b>887 850</b>

\* dotacja na programy dofinansowywane z UE (25 970 zł) – porozumienie

**Plan wydatków jednostek pomocniczych**  
**1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>19 512</b>	<b>2 000</b>	<b>21 512</b>
01008		Remont przepustów	1 000		1 000
60016		Remont dróg	13 512		13 512
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>14 136</b>	<b>15 000</b>	<b>29 136</b>
60016		Remont dróg	8 136		8 136
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
60016		Modernizacja dróg		15 000	15 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000		5 000
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>6 938</b>	<b>13 000</b>	<b>19 938</b>
60016		Remont dróg	3 438		3 438
60016		Modernizacja dróg		13 000	13 000
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 000		1 000
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>25 535</b>		<b>25 535</b>
60016		Remont dróg	22 000		22 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	3 000		3 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	535		535
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>16 338</b>		<b>16 338</b>
60016		Remont dróg	9 500		9 500
60016		Zakup wiat autobusowych	5 000		5 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 838		1 838
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>12 707</b>		<b>12 707</b>
60016		Remont dróg	250		250
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	12 457		12 457
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>9 500</b>	<b>16 762</b>	<b>26 262</b>
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
60016		Modernizacja dróg		16 762	16 762
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000		5 000
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>4 096</b>	<b>12 000</b>	<b>16 096</b>
01008		Remont przepustów	2 000		2 000
60016		Remont dróg	2 096		2 096
60016		Modernizacja dróg		12 000	12 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>13 298</b>	<b>9 000</b>	<b>22 298</b>

60016		Modernizacja dróg		9 000	9 000
60016		Remont dróg	10 000		10 000
75075		Promocja walorów gminy	1 298		1 298
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	1 000		1 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>6 400</b>	<b>23 855</b>	<b>30 255</b>
60016		Modernizacja dróg		23 855	23 855
75075		Promocja walorów gminy	6 400		6 400
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>14 462</b>		<b>14 462</b>
01008		Remont przepustów	800		800
60016		Remont dróg	8 700		8 700
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500		1 500
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 462		1 462
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>			<b>8 835</b>	<b>8 835</b>
60016		Modernizacja dróg		8 835	8 835
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>4 174</b>	<b>20 000</b>	<b>24 174</b>
60016		Remont dróg	4 174		4 174
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>24 174</b>		<b>24 174</b>
60016		Remont dróg	16 674		16 674
60016		Remont przystanków	500		500
75075		Promocja walorów gminy	5 000		5 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>6 000</b>	<b>24 255</b>	<b>30 255</b>
60016		Budowa chodników		24 255	24 255
75075		Promocja walorów gminy	4 000		4 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>5 104</b>	<b>6 000</b>	<b>11 104</b>
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000		1 000
90015		Budowa punktów świetlnych		6 000	
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 104		1 104
<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>7 500</b>	<b>10 774</b>	<b>18 274</b>
60016		Remont dróg	6 000		6 000
60016		Budowa chodników		3 000	3 000
60016		Modernizacja dróg		7 774	7 774
75075		Promocja walorów gminy	1 000		1 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	500		500
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>16 255</b>	<b>14 000</b>	<b>30 255</b>
01008		Remont przepustów	2 255		2 255
60016		Remont dróg	14 000		14 000
60016		Modernizacja dróg		11 000	11 000
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
<b>Ogółem</b>			<b>206 129</b>	<b>175 481</b>	<b>381 610</b>

2. Plan wydatków dla osiedli i dodatkowe środki dla sołectw na 2015 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>			<b>14 220</b>	<b>14 220</b>
60016		Modernizacja dróg		14 220	14 220
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>2 035</b>		<b>2 035</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	2 035		2 035
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>29 699</b>	<b>27 000</b>	<b>56 699</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie dróg	26 699		
60016		Modernizacja dróg		25 000	25 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000		3000
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>			<b>3 147</b>	<b>3 147</b>
60016		Modernizacja dróg		3 147	3 147
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>4 700</b>	<b>25 555</b>	<b>30 255</b>
60016		Budowa chodników		25 555	25 203
75818		Rezerwa	1 500		1 500
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>4 255</b>	<b>26 000</b>	<b>30 255</b>
60016		Budowa chodników		23 000	23 000
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200		200
75818		Rezerwa	1 155		1 155
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		3 000	3 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	2000		2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		600
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>2 255</b>	<b>28 000</b>	<b>30 255</b>
60016		Budowa chodników		28 000	28 000
75818		Rezerwa	1 500		1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	755		755
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>2 712</b>	<b>27 543</b>	<b>30 255</b>
60016		Budowa chodników		27 543	27 543
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	350		350
75818		Rezerwa	1 512		1 512
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	250		250
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		
<b>Ogółem</b>			<b>45 656</b>	<b>151 465</b>	<b>197 121</b>