

UCHWAŁA NR XIV/136/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 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 2015 r., poz. 1515), art. 89 ust 1 pkt 1,2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, 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 69 382 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 68 302 426 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1 080 000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 73 432 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 62 135 703 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11 296 723 zł.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 050 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) kredytu z banku w wysokości 3 050 000 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 000 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 6 400 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 350 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 050 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 350 000 zł,
- 3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 382 961 zł, w tym:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 170 000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000 zł,
 - 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 5 961 zł,
 - 4) na inwestycje w wysokości 17 000 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 i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 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 3 634 015 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 611 197 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 484 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 79 000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 15 000 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 o których mowa § 3 ust 4 które zostaną spłacone z dochodów własnych,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) 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 2017 roku.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. W dalszej kolejności ujęto tabelę zawierającą podział środków na zadania dokonany przez zebrania mieszkańców w ramach środków przyznanych jednostkom pomocniczym (fundusz sołecki i środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

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	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	3 800
2.	Oświata rolnicza	01095	7 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys., Złe Mięso - 15 tys., Łąg - 15 tys., Rytel ul. Orzeszkowa - 150 tys. - budowa wod – kan)	01010	200 000
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	01010	200 000
7.	Remont przepustów - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	01008	2 500
8.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	01095	41 000
9.	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	01095	40 000
10.	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	01008	10 000
	Razem	X	532 300

Dział 020 Leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Plan urządzania lasów	02095	5 000
	Razem	X	5 000

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200
	Razem	X	5 200

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy wody - Zapędowo	40002	10 000
	Razem	X	10 000

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	668 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	109 220
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	4 000
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	2 700
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	348 300
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000
7.	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty z 2015 roku	60016	260 000
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
9.	Pomiary ruchu na przejazdach kolejowych	60095	15 000
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	60014	545 000
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	150 000
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	182 904
14.	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	20 060
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	109 772
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	450
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	17 045
18.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku	60016	750 000
19.	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	60016	36 000
20.	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	60016	50 000
21.	Przebudowa drogi Zaporą - Myłof - etap III	60016	270 000
22.	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb)	60016	80 000
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa)	60016	25 000
24.	Remonty mostów gminnych	60016	100 000
25.	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	60016	25 000
26.	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	60016	15 165
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	7 000
28.	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	60016	200 000
29.	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	60016	54 000
30.	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	60016	10 000
31.	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	60016	50 000
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	60014	10 000
33.	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	60016	35 000
34.	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	60016	70 000
35.	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	60016	30 000
36.	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	60016	25 000
37.	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	60016	80 000
38.	Budowa ul. Piaskowej w Czersku	60016	130 000
	Razem	X	4 634 616

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	63095	15 000
2.	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	63095	50 000
3.	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	63095	15 000
	Razem	X	80 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	190 000
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	89 080
3.	Wykup nieruchomości	70005	360 000
4.	Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny	70005	2 000
5.	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	70005	3 400 000
6.	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	70005	100 000
7.	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	70005	100 000
	Razem	X	4 241 080

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	20 500
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000
3.	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	71035	15 000
	Razem	X	165 500

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 25 000 zł)	75011 75023	656 300
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 703 080
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	60 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	31 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	186 500
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	30 000
10.	Obchody świąt	75095	7 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	140 000

13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	31 100
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 500
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	17 000
17.	Audyt nadzoru w cyklu certyfikacji systemu zarządzania	75023	5 166
18.	Promocja sołectwa Rytel poprzez oficjalną maskotkę - "Rytelską Jagódkę" oraz slogan: "Rytel perłą Brdy" (CzBO)	75075	15 000
	Razem	X	5 147 934

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 137
	Razem	X	4 137

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	226 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	4 000
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000
5.	Utworzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	75412	25 000
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	7 000
7.	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III	75412	100 000
8.	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja	75412	100 000
9.	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	75412	100 000
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75404	42 000
	Razem	X	690 500

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	910 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp.z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	Razem	X	1 084 310

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	250 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	170 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	190 000
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	5 961
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	17 000
	Razem	X	632 961

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	303 786
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	16 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103	302 229
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 500
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	31 883
6.	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku	80110	39 000
7.	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu	80101	60 000
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 000 000
9.	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	80101	48 800
10.	Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	80101	100 000
	Razem	X	1 903 198

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
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 profilaktyki próchnicy	85149	50 000
3.	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	85121	250 000
	Razem	X	400 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85212	40 000
	Razem	X	40 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	7 000
2.	Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy	85395	69 000
3.	Wniesienie udziału i wpisowego do spółdzielni socjalnej	85395	600
	Razem	X	76 600

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	90 000
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	3 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85415	6 000
4.	Stypendia sportowe	85415	8 000
5.	Półkolonie dla dzieci z sołectwa Ryteł - (CzBO)	85412	15 000
6.	Inicjatywy lokalne - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	85412	15 000
	Razem	X	137 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 517 705
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	50 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	8 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	160 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	50 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	20 361
7.	Oświetlenie uliczne	90015	950 000
8.	Budowa oświetlenia w Pustkach	90015	15 000
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	19 559
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	2 000
11.	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	10 506
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	247 000
15.	Utrzymanie fontanny	90095	7 000
16.	Iluminacje świąteczne	90095	6 300
17.	Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul. Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW	90001	57 225
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	20 000
19.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	90095	15 000
20.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku	90015	40 000
21.	Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie	90002	120 000
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	55 000
23.	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	90015	16 000
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	3 500
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	79 000
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	15 000
27.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys.)	90001	200 000
28.	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze	90015	20 000
29.	Urządzenie placu zabaw w Strudze	90095	20 000
30.	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	90015	10 000
31.	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	90095	15 000
32.	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)	90004	15 000
33.	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90015	7 000
34.	Poprawa estetyki w sołectwie - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	90003	9 267
35.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	20 000
36.	Dopłata do Spółki ZUK na budowę PSZOK	90002	233 000
37.	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	90095	15 000
38.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Klaskawskiej w Złotowie	90001	60 000
	Razem	X	5 184 423

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		441 000
	Dotacja podmiotowa		381 000
	* Ośrodek Kultury	92109	345 000
	* Biblioteka	92116	36 000
	Dotacja celowa		60 000
	* imprezy plenerowe i inne	92109	25 000
	* organizacja imprezy "Święto Ryteła"	92109	7 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	12 000
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Ryteł	92109	16 000
	2) Łęg		271 000
	Dotacja podmiotowa		236 000
	* Ośrodek Kultury	92109	206 000
	* Biblioteka	92116	30 000
	Dotacja celowa		35 000
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	5 000
	3) Czersk		839 000
	Dotacja podmiotowa		705 000
	* Ośrodek Kultury	92109	544 000
	* Biblioteka	92116	161 000
	Dotacja celowa		134 000
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	14 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	8 000
	* Działalność grupy „M"	92109	11 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	2 000
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 551 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	200 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 661
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	16 366
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	23 000
6.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	92105	10 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000
8.	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	92105	30 000
9.	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	92105	48 000
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	92105	280 000
11.	Młodzież - koncerty, warsztaty, karaoke i turnieje - (CzBO)	92109	11 900
12.	Inicjatywa lokalna - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	10 000
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	92105	35 000
	Razem	X	2 225 927

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	15 000
	Razem	X	15 000

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	70 000
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	150 000
4.	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czesku	92601	100 000
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	8 940
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300
7.	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem	92605	10 000
	Razem	X	344 240

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2016
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	532 300
2	Leśnictwo	020	5 000
3	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200
4	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	10 000
5	Transport i łączność	600	4 634 616
6	Turystyka	630	80 000
7	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 241 080
8	Działalność usługowa	710	165 500
9	Administracja publiczna	750	5 147 934
10	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 137
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	690 500
12	Obsługa długu publicznego	757	1 084 310
13	Różne rozliczenia	758	632 961
14	Oświata i wychowanie	801	1 903 198
15	Ochrona zdrowia	851	400 000
16	Pomoc społeczna	852	40 000
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	76 600
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	137 000
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 184 423
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 225 927
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000
22	Kultura fizyczna	926	344 240
	Razem	X	27 559 926

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	10 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	250 000
	Razem	X	260 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 030 000
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 360 000)	85203	360 000
3.	Rodziny zastępcze - zadanie własne	85204	176 150
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 300
5.	Wspieranie rodziny - zadanie własne	85206	100 000
6.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja do zad.6-8: 11 300 000)	85212	10 361 000
7.	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone	85212	600 000
8.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	85212	339 000
9.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85212	55 000
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone (dotacja 57 000)	85213	57 000
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 55 000)	85213	55 000
12.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	633 000
	zasiłki okresowe - dotacja 400 000		400 000
	zasiłki celowe - środki własne		209 000
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne		24 000
13.	Dodatki mieszkaniowe	85215	950 000
14.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 440 000)	85216	440 000
15.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	2 020
	świadczenie		1 990
	koszty obsługi		30
16.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 510)	85219	1 053 207
17.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	31 511
18.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 168 000)	85228	168 000
19.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	270 000
20.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 175 000)	85295	305 000
21.	Prace społecznie użyteczne	85295	37 440
	Razem	X	17 035 628

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	75 630
	Razem	X	75 630

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2016
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	260 000
852	Pomoc społeczna	17 035 628
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	75 630
	Ogółem	17 371 258

3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	13 433 725
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	6 162 962
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	644 142
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 991 233
4	Szkoła Podstawowa w Rytle	3 588 525
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	1 046 863
B.	Gimnazja	6 357 227
1.	w Czersku	4 416 225
2.	w Łęgu	1 030 217
3.	w Rytle	910 785
C.	Przedszkola	3 968 583
1	Nr 1 w Czersku	927 641
2	Nr 2 w Czersku	1 972 799
3	w Łęgu	530 267
4.	w Rytle	537 876
D.	Zespół Obsługi Finansowej	2 060 034
1.	Dowózienie uczniów do szkół	1 108 396
2.	Koszty funkcjonowania ZOF	709 223
3.	Fundusz zdrowia	36 765
4.	Stypendia	205 650
	Ogółem	25 819 569

4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	150 400
2.	Koszty zakupu wody	40002	40 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	37 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	400 000
5.	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a	40001	50 000
	Razem	X	677 400

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	200 857
	Razem	X	200 857

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 500 500 i koszty administracyjne 76 700)	70004	577 200
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	489 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	105 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	58 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	18 000
6.	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65	70004	25 000
	Razem	X	1 272 200

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	115 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	13 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	70 000
4.	Utrzymanie targowiska	90095	24 500
5.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	10 000
6.	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim	90095	20 000
7.	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. "grilowni" w Parku Borowiackim	90095	10 000
	Razem	X	262 500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	50 500
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	32 000
3.	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu	92601	30 000
	Razem	X	112 500

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2015
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 400
630	Turystyka	200 857
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 272 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500
926	Kultura fizyczna i sport	112 500
	Ogółem	2 525 457

5. Dom Senior Wigor

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2016
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	156 216
	Razem	X	156 216

Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa jednostki	Plan 2016
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	27 559 926
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	17 371 258
3.	Placówki Oświatowe	25 819 569
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 525 457
5.	Dom Senior Wigor	156 216
	Ogółem	73 432 426

Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2016 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016		Modernizacja dróg 600 60016	Budowa punktów światlnych 900 90015	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003		Wypożażenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095	Remont przepustów 010 01008	Promocja walorów gminy 75075	Wypożażenie światlic wiejskich 921 92105	Wypożażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601		Ogółem
	4210	4270	6050	6050	4270	6050	4210	4300	4210	4270	4300	4210	4210	4300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Będźmierowice		16 024		3 000			2000					2 500			23 524
Gotelp		7 274	15 000	2 000	1 000				2 500		3 000				30 774
Gutowiec		2 000	10 000			2 700		3 703			3 000				21 403
Krzyż		15 000	10 000						2 006						27 006
Kurcze	400		12 083		2 500							3 000			17 983
Kłaskawa							3456		2 000		3 000	2 000	500	2 500	13 456
Lipki		4 000	18 171		500							5 000			27 671
Łubna		2 000	11 812	3 000											16 812
Łąg-Kolonia		9 000	5 500						4 000		4 000	866			23 366
Łąg	500		15 000	6 361			3200			3 000	3 600				31 661
Mokre		8 039					200	4 000		800		2 000			15 039
Mosna			9 118												9 118
Malachin		4 835	18 000								3 000				25 835
Odry		16 487						3 000			6 000				25 487
Rytel			31 661												31 661
Wieck			8 651								3 000				11 651
Zapędowo		7 000	5 908	3 000							2 500	1 000			19 408
Złotowo		16 661	12 000	3 000											31 661
Razem	900	108 320	182 904	20 361	4 000	2 700	8 856	10 703	10 506	3 800	31 100	16 366	500	2 500	403 516

Podział środków jednostek pomocniczych - zwiększone środki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Modernizacja dróg 600 60016	Remont przepustów 010 01008	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie		Budowa nowych punktów światlnych 900 90015	Współorganizowanie impresz kulturalnych 921 92105	Ogółem
	4270	6050	4210	6050	4210	4300	6050	4210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Łąg		15 165							15 165
Mokre	2 045								2 045
Rytel	15 000			20 060		8 000	7 000	10 000	60 060
Złotowo			2 500		1 267				3 767
Razem	17 045	15 165	2 500	20 060	1 267	8 000	7 000	10 000	81 037

Dodatkowe środki jednostek pomocniczych na 2016 rok

Nazwa sołectwa/osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie impresz sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów światlnych 900 90015	Współorganizowanie impresz kulturalnych 921 92105	Rezerwa 758 75818	Ogółem
	4210	6050	4210	4210	6050	4210	6800	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle nr 1		26 961	500	2 000		700	1 500	31 661
Osiedle nr 2	200	24 000	3 000	300	2 000	700	1 461	31 661
Osiedle nr 3		29 500				661	1 500	31 661
Osiedle nr 4	250	29 311				600	1 500	31 661
Razem	450	109 772	3 500	2 300	2 000	2 661	5 961	126 644

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
			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	Wpływy 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	5 400,00
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	348 200,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 000,00
			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	8 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	104 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00
600			Transport i łączność	101 000,00
			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	61 000,00
			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	61 000,00
630			Turystyka	13 200,00
			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	13 200,00
			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	Wpływy 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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00
			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	875 000,00
			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	Wpływy 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	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00
			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 i służebności	8 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 200,00
		0750	Wpływy 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	213 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	145 039,00
			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	145 039,00
			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	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137,00
			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	4 137,00
			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	4 137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 102 500,00

			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
	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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 375 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		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	4 194 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 500,00
			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	46 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 100 000,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	30 636 591,00
			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	17 842 816,00
			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	17 842 816,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 560 541,00
			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	11 560 541,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 203 234,00
			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	1 203 234,00
801			Oświata i wychowanie	1 935 202,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 752,00
			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	Wpływy 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	99 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 910,00
			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)	80 910,00
	80104		Przedszkola	795 635,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 400,00
		0750	Wpływy 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	3 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	648 585,00
	80110		Gimnazja	52 200,00
			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	Wpływy 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	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 705,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800,00
		0830	Wpływy z usług	618 905,00
852			Pomoc społeczna	13 604 232,00
			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	24 000,00
			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	24 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 264,00
			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	264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 405 000,00
			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	Wpływy z odsetek 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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300 000,00
		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	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00
			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)	440 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 530,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 974,00
			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	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	974,00

	85295		Pozostała działalność	251 464,00
			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	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 425,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 225,00
			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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 225,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00

			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		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00
			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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				68 302 426,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00

majątkowe razem:		1 080 000,00
	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

Ogółem:		69 382 426,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 roku

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 300,00	41 300,00	41 300,00	500,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	36 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	88 000,00	7 000,00	7 000,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 200,00	5 200,00	5 200,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	200,00	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	687 400,00	637 400,00	637 400,00	18 100,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 400,00	150 400,00	150 400,00	18 100,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 634 616,00	1 344 015,00	1 338 015,00	284 500,00	1 053 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 601,00	3 290 601,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 924 616,00	1 289 015,00	1 283 015,00	284 500,00	998 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 601,00	2 635 601,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	280 857,00	200 857,00	200 857,00	103 157,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	280 857,00	200 857,00	200 857,00	103 157,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 513 280,00	1 528 280,00	1 522 280,00	523 500,00	998 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 272 200,00	1 247 200,00	1 241 200,00	500 500,00	740 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 241 080,00	281 080,00	281 080,00	23 000,00	258 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	35 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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		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.	
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	5 147 934,00	5 122 934,00	4 850 114,00	3 655 783,00	1 194 331,00	0,00	272 820,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	122 090,00	22 910,00	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)	186 500,00	186 500,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 046,00	4 320 046,00	4 307 846,00	3 510 693,00	797 153,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 100,00	229 100,00	229 100,00	6 000,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	242 288,00	242 288,00	120 968,00	17 000,00	103 968,00	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	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 500,00	273 500,00	237 500,00	3 000,00	234 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 500,00	262 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	61 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 084 310,00	1 084 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	632 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,00	22 961,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,00	22 961,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 871 042,00	25 630 242,00	24 537 384,00	20 079 054,00	4 458 330,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 628 082,00	11 419 282,00	10 881 393,00	9 654 003,00	1 227 390,00	276 075,00	261 814,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 264,00	332 264,00	289 817,00	278 297,00	11 520,00	26 154,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 474 334,00	3 474 334,00	3 119 166,00	2 735 897,00	383 269,00	303 786,00	51 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 643 673,00	5 643 673,00	5 503 884,00	4 959 738,00	544 146,00	39 000,00	100 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 396,00	1 108 396,00	1 107 396,00	218 666,00	888 730,00	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	709 223,00	677 223,00	674 223,00	572 640,00	101 583,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 049,00	59 049,00	59 049,00	0,00	59 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 919 419,00	1 919 419,00	1 919 419,00	928 569,00	990 850,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
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	155 607,00	155 607,00	154 256,00	134 319,00	19 937,00	0,00	1 351,00	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	684 540,00	684 540,00	672 326,00	595 425,00	76 901,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	156 455,00	156 455,00	156 455,00	1 500,00	154 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	660 000,00	410 000,00	259 800,00	180 375,00	79 425,00	150 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	175 375,00	74 425,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	17 231 844,00	17 231 844,00	4 734 654,00	2 474 061,00	2 260 593,00	0,00	12 497 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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	359 580,00	283 562,00	76 018,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	176 150,00	176 150,00	176 150,00	0,00	176 150,00	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	99 700,00	78 000,00	21 700,00	0,00	300,00	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	11 395 000,00	11 395 000,00	1 031 700,00	918 661,00	113 039,00	0,00	10 363 300,00	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	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 738,00	1 086 738,00	1 074 248,00	959 535,00	114 713,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 000,00	438 000,00	437 760,00	123 945,00	313 815,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	498 656,00	498 656,00	401 216,00	110 358,00	290 858,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 230,00	152 230,00	74 427,00	71 667,00	2 760,00	76 000,00	1 803,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	152 230,00	152 230,00	74 427,00	71 667,00	2 760,00	76 000,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 725,00	988 725,00	731 774,00	591 449,00	140 325,00	0,00	256 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	624 660,00	624 660,00	606 559,00	578 449,00	28 110,00	0,00	18 101,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	13 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 850,00	238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 923,00	4 550 562,00	4 550 562,00	91 500,00	4 459 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 361,00	896 361,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 225,00	382 225,00	382 225,00	0,00	382 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 925 705,00	2 870 705,00	2 870 705,00	91 500,00	2 779 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 826,00	91 826,00	91 826,00	0,00	91 826,00	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	105 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 327 361,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 361,00	377 361,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	170 806,00	75 806,00	75 806,00	0,00	75 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 927,00	1 832 927,00	273 927,00	20 000,00	253 927,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	655 027,00	262 027,00	262 027,00	15 000,00	247 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 900,00	1 343 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	456 740,00	316 740,00	166 740,00	15 200,00	151 540,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	215 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 240,00	231 240,00	81 240,00	15 200,00	66 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				73 432 426,00	62 135 703,00	44 946 571,00	28 127 046,00	16 819 525,00	2 580 015,00	13 524 807,00	0,00	174 310,00	910 000,00	11 296 723,00	11 296 723,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.2015 r.

Wydatki majątkowe w 2016 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	491 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys, Złe Mięso - 15 tys, Łąg - 15 tys, Rytel ul. Orzeszkowa - 150 tys. - budowa wod - kan)	200 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	200 000
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)	41 000
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)	40 000
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	10 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000
6.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)	50 000
	600		Transport i łączność	2 735 601
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	2 700
8.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku	260 000
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	150 000
11.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	182 904
12.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	20 060
13.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	109 772
14.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku	750 000
15.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt	36 000
16.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)	50 000
17.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap III	270 000
18.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok.. 200 mb)	80 000
19.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku	25 000
20.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku	54 000
21.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	10 000
22.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach	50 000
23.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	15 165
24.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku	200 000
25.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	35 000
26.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy	70 000
27.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji	30 000
28.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	25 000
29.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia	80 000
30.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku	130 000
	630		Turystyka	80 000
31.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	15 000
32.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	50 000
33.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od	15 000

			skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 985 000
34.		70005	Wykup nieruchomości	360 000
35.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	3 400 000
36.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych	100 000
37.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	100 000
38.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)	25 000
	710		Działalność usługowa	15 000
39.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)	15 000
	750		Administracja publiczna	25 000
40.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM	25 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 000
41.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem	25 000
42.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III	100 000
43.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 000
44.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	100 000
45.		75495	Modernizacja monitoringu	50 000
	758		Różne rozliczenia	22 961
46.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	5 961
47.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	17 000
	801		Oświata i wychowanie	1 240 800
48.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle	60 000
49.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 000 000
50.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	48 800
51.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	100 000
52.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF	32 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 361
53.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	20 361
54.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	2 000
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	247 000
56.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach	15 000
57.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku	15 000
58.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku	40 000
59.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	16 000
60.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys.)	200 000
61.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze	20 000
62.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze	20 000
63.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	10 000
64.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	15 000
65.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)	15 000
66.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego	7 000
67.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)	20 000
68.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. "grilowni" w Parku Borowiackim (AZK)	10 000
69.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	15 000

70.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie	60 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000
71.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	30 000
72.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	48 000
73.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	280 000
74.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	35 000
	926		Kultura fizyczna i sport	140 000
75.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku	100 000
76.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	10 000
77.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)	30 000
			Razem	10 242 723

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja	100 000
	851		Ochrona zdrowia	250 000
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	79 000
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	15 000
			Ogółem	499 000

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
	600		Transport i łączność	555 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	545 000
			Ogółem	555 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.2015 r.

Przychody i rozchody na 2016 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 400 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	6 400 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000
	Razem	7 400 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000
	Razem	3 350 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.15 r.

**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 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	360 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	20 000
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000
X	X	Ogółem	410 000	410 000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.2015 r.

**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 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000	
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 517 705
	90002	Gospodarka odpadami		2 517 705
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 517 705
		Ogółem	2 100 000	2 517 705

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	145 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00
			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	145 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137,00
			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	4 137,00
			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	4 137,00
852			Pomoc społeczna	11 887 020,00
			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	11 300 000,00
			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	11 300 000,00
	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.	57 000,00
			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	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00
			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	2 020,00
	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
bieżące				razem:
				12 036 157,00
			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
Ogółem:				12 036 157,00
			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

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetow,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	145 000	145 000	145 000	122 090	22 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 000	145 000	145 000	122 090	22 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 137	4 137	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	11 887 020	11 887 020	1 521 150	1 281 261	239 889	0	10 365 870	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000	359 580	283 562	76 018	0	420	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000	11 300 000	936 780	873 754	63 026	0	10 363 220	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.	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 020	2 020	30	0	30	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000	168 000	167 760	123 945	43 815	0	240	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			12 036 157	12 036 157	1 670 287	1 403 351	266 936	0	10 365 870	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2016 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
X	X	Razem	6 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
X	X	Razem	6 000

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
X	X	Razem	40 000	40 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.2015 r.

Plan dotacji z budżetu na 2016 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
Podmiotowe			1 322 000	645 015	1 967 015	
801		Oświata i wychowania		645 015	645 015	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		276 075	276 075	
	80103			26 154	26 154	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		303 786	303 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		39 000	39 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 000		1 322 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 095 000		1 095 000	
		- Czersk	544 000		544 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	206 000		206 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	227 000		227 000	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Rytel	36 000		36 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
Celowe			1 042 000	625 000	613 000	1 054 000
600		Transport i łączność	555 000			555 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000			10 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	545 000			545 000
754		Działalność usługowa		100 000		100 000
	75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000		100 000
851		Ochrona zdrowia	250 000	150 000	150 000	250 000
	85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	85149	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy		50 000	50 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez				

		związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 000	76 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000		149 000
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000		237 000	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	229 000		229 000	
		Rytel	60 000		60 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	35 000		35 000	
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	5 000		5 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000		5 000	
		Czersk :	134 000		134 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000		8 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		150 000	150 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
X	X	Ogółem	2 364 000	1 270 015	2 580 015	1 054 000

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XIV/136/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23.12.2015 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych
1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		20 524	3 000	23 524
60016		Remont dróg	16 024		16 024
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500		2 500
Razem	Gotelp		13 774	17 000	30 774
60016		Remont dróg	7 274		7 274
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
60016		Modernizacja dróg		15 000	15 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 500		2 500
Razem	Gutowiec		8 703	12 700	21 403
60016		Remont dróg	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
60016		Budowa chodników		2 700	2 700
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 703		3 703
Razem	Krzyż		17 006	10 000	27 006
60016		Remonty dróg	15 000		15 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 006		2 006
Razem	Kurcze		5 900	12 083	17 983
60016		Remont dróg	400		400
60016		Modernizacja dróg		12 083	12 083
60016		Remont przystanków autobusowych	2 500		2 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000		3 000
Razem	Klaskawa		13 456	-	13 456
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 456		3 456
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000		2 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000		3 000
Razem	Lipki		9 500	18 171	27 671
60016		Remont dróg	4 000		4 000

60016		Modernizacja dróg		18 171	18 171
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000		5 000
Razem	Łubna		2 000	14 812	16 812
60016		Remont dróg	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		11 812	11 812
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
Razem	Łąg-Kolonia		17 866	5 500	23 366
60016		Remont dróg	9 000		9 000
60016		Modernizacja dróg		5 500	5 500
75075		Promocja walorów gminy	4 000		4 000
90095		Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw	4 000		4 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	866		866
Razem	Łąg		10 300	36 526	46 826
01008		Remont przepustów	3 000		3 000
60016		Remont dróg	500		500
60016		Modernizacja dróg		30 165	30 165
75075		Promocja walorów gminy	3 600		3 600
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 200		3 200
90015		Budowa punktów świetlnych		6 361	6 361
Razem	Mokre		17 084	-	17 084
01008		Remont przepustów	800		800
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 045		2 045
60016		Remont dróg	8 039		8 039
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 200		4 200
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Mosna		-	9 118	9 118
60016		Modernizacja dróg	-	9 118	9 118
Razem	Malachin		7 835	18 000	25 835
60016		Remont dróg	4 835		4 835
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
Razem	Odry		25 487	-	25 487
60016		Remont dróg	16 487		16 487
75075		Promocja walorów gminy	6 000		6 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000		3 000
Razem	Rytel		33 000	58 721	91 721
60016		Modernizacja dróg		31 661	31 661
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	15 000		15 000
60016		Budowa chodników	0	20 060	20 060
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000		8 000
90015		Budowa punktów świetlnych	0	7 000	7 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000		10 000

Razem	Wieck		3 000	8 651	11 651
60016		Modernizacja dróg		8 651	8 651
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
Razem	Zapędowo		10 500	8 908	19 408
60016		Remont dróg	7 000		7 000
60016		Modernizacja dróg		5 908	5 908
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000		1 000
Razem	Złotowo		20 428	15 000	35 428
01008		Remont przepustów	2 500		2 500
60016		Remont dróg	16 661		16 661
60016		Modernizacja dróg		12 000	12 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 267		1 267
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
OGÓŁEM	X	X	236 363	248 190	484 553

Plan wydatków dla Zarządów Osiedli na 2016 r.

w zł

Rozdział	Nazwa Osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		3 200	28 461	31 661
60016		Budowa chodników		26 961	26 961
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		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
Razem	Osiedle Nr 2		4 200	27 461	31 661
60016		Utrzymanie przystanków PKS	200		200
60016		Budowa chodników		24 000	24 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 461	1 461
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000		3 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
Razem	Osiedle Nr 3		661	31 000	31 661
60016		Budowa chodników		29 500	29 500
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	661		661
Razem	Osiedle Nr 4		850	30 811	31 661
60016		Utrzymanie przystanków PKS	250		250
60016		Budowa chodników		29 311	29 311
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		600
OGÓŁEM	X	X	8 911	117 733	126 644