

**UCHWAŁA NR III/23/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 99 306 678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 94 038 758 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5 267 920 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 100 156 678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 88 989 563 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11 167 115 zł.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 850 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 850 000 zł.

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

- 1) z kredytu z banku w wysokości 2 500 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 900 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 539 776 zł, w tym:

- 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w wysokości 230 000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
- 3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 7 776 zł,
- 4) na inwestycje w wysokości 22 000 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 2018 r. poz. 1454 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.

1. Ustala się :

- 1) dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 270 294 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały
- 2) wydatki w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 750 000 zł.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 890 668 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 703 821 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 47 500 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 30 000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 62 000 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) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł oraz długoterminowego do wysokości 2 500 000 zł z przeznaczeniem na cel o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 i 2.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033.
- 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 zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

/-/ Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Przedstawienie wydatków bieżących i inwestycyjnych z podziałem na zadania.

Budżet w układzie zadaniowym.

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 środki osiedli oraz środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

1. Urząd Miejski w Czersku

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	11 100
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	01010	150 000
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	360 000
7.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	01010	300 000
8.	Likwidacja ujęcia wody przy OSP w Będźmierowicach	01010	23 000
	Razem	X	877 100

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	5095	10 000
	Razem	X	10 000

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000
	Razem	X	40 000

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2019
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	800 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	174 625
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	5 748
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	10 000

5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	280 000
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	43 000
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	108 000
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	200 000
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	231 666
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	138 876
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	476
12.	Remonty dróg po nawałnicowych - udział gminy	60016	300 000
13.	Remont mostów gminnych	60016	100 000
14.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	17 000
15.	Przegląd dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	35 000
16.	Budowa ulicy Cichej w Łęgu	60016	200 000
17.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konewki	60016	100 000
18.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	60016	300 000
19.	Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle	60016	100 000
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	8 000
21.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO	60016	80 000
22.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku	60016	20 000
23.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I CzBO	60016	80 000
24.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO	60016	20 000
25.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB etap I CzBO	60016	35 000
26.	Przegląd mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	15 000
27.	Kontynuacja utwardzenia płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach CzBO	60016	35 000
28.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB etap II CzBO	60016	35 000
29.	Utwardzenie płytami YOMB w ul Krętej w Gutowcu etap II CzBO	60016	35 000
30.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO	60016	35 000
31.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO	60016	40 000
32.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 143
33.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	60016	200 000
34.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja	60016	25 000
	Razem	X	3 809 534

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	106 783
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy -RPO	63095	89 933
3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	63095	399 268
4.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt	63095	50 000
5.	Remont ścieżki rowerowej Czersk - Ryteł w związku z usuwaniem skutków nawałnicy (wkład własny)	63095	30 000
	Razem	X	675 984

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	140 000
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	78 000
3.	Wykup nieruchomości	70005	450 000
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	70005	80 000
6.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja	70005	100 000
7.	Dokumentacja projektowa modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu	70005	100 000
	Razem	X	1 248 000

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000
	Razem	X	136 000

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	707 000
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 400 000
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	35 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	79 200
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 000
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	161 000
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 000
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	30 000
10.	Obchody świąt	75095	5 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	90 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	71 783
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	12 000
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	4 000

18.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	75023	50 000
19.	Koszty przygotowania biura na filię wydziału komunikacji	75023	10 000
20.	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	75023	50 000
	Razem	X	6 029 983

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 197
	Razem	X	4 197

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	263 000
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000
3.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą pod łodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	75412	80 000
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	5 000
5.	Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	75412	40 000
	Razem	X	428 000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	840 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	Razem	X	1 014 310

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	220 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansową	75818	230 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	280 000
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	7 776
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	22 000
	Razem	X	759 776

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	406 000
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	343 000
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 000
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	53 000
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej z klasą gimnazjalną w Czersku	80101 80110 80150	424 000
7.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO	80 101	40 000
8.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	80101	35 000
9.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO	80101	40 000
10.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	80104	12 000
11.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	80101	100 000
12.	Budowa Przedszkola w Łęgu	80104	50 000
	Razem	X	1 514 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	210 000
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000
4.	Zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000
5.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	85121	50 000
	Razem	X	500 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	2 000
2	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000
3	Budynek Senior + w Rytle - dokumentacja	85295	30 000
4	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	700
	Razem	X	34 700

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000
2.	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO Polska Cyfrowa)	85395	16 800
2.	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja	85395	55 200
	Razem	X	92 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	25 000
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	60 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000
	Razem	X	95 000

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	45 000
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000
3.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	85505	50 000
	Razem	X	117 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	3 200 000
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	50 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	200 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	114 000
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 050 000
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	13 425
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 200
10.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	39 800
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	5 000
12.	Wylapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	24 000
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	250 000
14.	Utrzymanie fontanny	90095	10 000
15.	Iluminacje świąteczne	90095	8 000
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000

17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90026	120 000
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	62 000
19.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli	90095	15 000
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	47 500
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	30 000
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	320 000
23.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	10 000
24.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych CzBO	90095	40 000
25.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	90005	3 845 638
26.	Zakup krzewów w sołectwie Klaskawa -przy świetlicy CzBO	90095	5 000
27.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO	90095	40 000
28.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO	90095	35 000
29.	Zazielenienie terenu przy LCKEiOP w Będźmierowicach CzBO	90004	5 000
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	3 300
31.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO R i M	90015	379 881
32.	Dotacje dla partnerów projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	90015	139 794
33.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	90095	20 000
34.	Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem	90095	25 000
35.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie	90095	20 000
36.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu	90095	10 000
37.	Montaż czujników jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	30 000
38.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	36 000
	Razem	X	10 436 538

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		549 000
	Dotacja podmiotowa		494 000
	* Ośrodek Kultury	92109	450 000
	* Biblioteka	92116	44 000
	Dotacja celowa		55 000
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000
	* impreza "Dni Ryteła"	92109	19 000
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	20 000
	* Klub Seniora „Jesienna Róża”	92109	1 000
	2) Łęg		477 000
	Dotacja podmiotowa		418 000
	* Ośrodek Kultury	92109	383 000
	* Biblioteka	92116	35 000
	Dotacja celowa		59 000
	* imprezy plenerowe i inne	92109	6 000
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	20 000
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	8 000

	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	10 000
	* Działalność grupy „M”	92109	15 000
	3) Czersk		961 000
	Dotacja podmiotowa		809 000
	* Ośrodek Kultury	92109	650 000
	* Biblioteka	92116	159 000
	Dotacja celowa		152 000
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	40 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	20 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	45 000
	* zawody Super drwał		10 000
	* spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 987 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	65 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 326
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	14 374
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	53 000
6.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	6 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	18 000
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000
9.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO	92105	35 000
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny	92105	350 000
11.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	92120	200 000
	Razem	X	2 741 700

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	15 000
	Razem	X	15 000

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2019
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	65 000
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	14 000
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	265 000
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	16 000
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	15 000
7.	Stypendia sportowe	92605	20 600
	Razem	X	397 650

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa działu	Dział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	877 100
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	10 000
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000
4.	Transport i łączność	600	3 809 534
5.	Turystyka	630	675 984
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 248 000
7.	Działalność usługowa	710	136 000
8.	Administracja publiczna	750	6 029 983
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 197
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	428 000
11.	Obsługa długu publicznego	757	1 014 310
12.	Różne rozliczenia	758	759 776
13.	Oświata i wychowanie	801	1 514 000
14.	Ochrona zdrowia	851	500 000
15.	Pomoc społeczna	852	34 700
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	92 000
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	95 000
18.	Rodzina	855	117 000
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	10 436 538
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 741 700
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000
22.	Kultura fizyczna	926	397 650
	Razem	X	30 976 472

Urząd Miejski w Czersku.

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

Skrót „CzBO” oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2019
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	270 000
	Razem	X	285 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - zadanie własne	85202	1 635 600
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone - dotacja	85203	681 377
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne -dotacja	85213	74 200
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	292 200
	zasiłki okresowe - zadania własne -dotacja		112 200
	zasiłki celowe - środki własne		180 000
6.	Dodatki mieszkaniowe	85215	670 000
7.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - dotacja zadania własne	85216	650 000
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone-dotacja w tym:	85219	12 900
	wynagrodzenie		12 710
	koszty obsługi		190
9.	Utrzymanie MGOPS w tym:	85219	1 379 573
	dotacja na zadania własne	85219	333 000
	środki Gminy	85219	1 046 573
10.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 598
11.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone - dotacja	85228	130 000
12.	Usługi opiekuńcze - środki własne	85228	657 620
13.	Prace społecznie użyteczne	85295	32 536
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") w tym:	85230	63 240
	dotacja na zadania własne		32 200
	środki Gminy		31 040
	Razem	X	6 323 844,00

dział 852 dotacje

zlecone 824 277
własne 1 201 600
śr. własne 4 297 967

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	242 990
	dotacja z RPO		197 990
	środki gminy		45 000
	Razem	X	242 990
dział 853 dotacje własne		własne	197 990
		Śr. własne	45 000

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone - dotacja	85501	15 600 000
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	85502	11 693 476
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		10 742 672
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		350 804
3.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	92 000
4.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone	85502	806 524
	świadczenia		804 000
	obsługa		2 524
5.	Wspieranie rodziny - zadanie własne w tym:	85504	95 460
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone	85513	105 000
7.	Wspieranie rodziny (Dobry Start) - zadania zlecone - dotacja	85504	729 430
	świadczenia		705 900
	obsługa		23 530
8.	Rodziny zastępcze	85508	249 800
	Razem	X	29 371 690
dział 855 w tym dotacje:		zlecone	28 934 430
		własne	0
		razem	28 934 430
		Ogółem	36 223 5240

Razem MGOPS / 851, 852,855/

dotacje na zadania zlecone **29 758 707**

dotacje na zadania własne **1 399 590**

suma dotacji **31 158 297**

środki Gminy **5 065 227**

Ogółem MGOPS **36 223 524**

3. Placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	20 957 691
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	6 970 752
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	5 203 010
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	2 897 628
4.	Szkoła Podstawowa w Rytle	4 351 636
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 534 665
B.	Gimnazja	1 378 865
1.	Gimnazjum w Czersku	753 436
2.	Gimnazjum w Łęgu	313 337
3.	Gimnazjum w Rytle	312 092
C.	Przedszkola	5 285 626
1.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	986 027
2.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	2 748 275
3.	Przedszkole w Łęgu	647 364
4.	Przedszkole w Rytle oraz punkt przedszkolny w Gutowcu	903 960
	Ogółem	27 622 182

4. Zespół Obsługi Finansowej – Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Plan 2019
1	2	3
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 277 789
2.	Koszty funkcjonowania ZOF - w tym	982 456
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	862 456
2.2.	Koszty utrzymania	120 000
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	43 356
4.	Koszty transportu pozaszkolnego	24 968
5.	Stypendia i zasiłki szkolne	100 000
	w tym z dotacji	0,0
	środki Gminy	100 000
	Ogółem	2 428 569

5. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	164 060
2.	Koszty zakupu wody	40002	48 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	52 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	430 000
	Razem	X	694 060

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	200 000
	Razem		200 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	700 000
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		625 400
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	546 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	130 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	55 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	17 000
	Razem	X	1 448 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2019
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	120 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	18 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	65 000
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	25 000
5.	Utrzymanie targowiska	90095	25 000
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	25 000
	Razem	X	278 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	2019
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	44 000
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	25 000
	Razem	X	69 000,00

Ogółem AZK**2 689 060****6. Dzienny Dom Senior +****Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2019
1	2	3	7
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior +" w Czersku	85295	216 871
	Razem	X	216 871

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2019
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	30 976 472
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	36 223 524
3.	Placówki oświatowe	27 622 182
4.	Zespół Obsługi Finansowej - CUW w Czersku	2 428 569
5.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 689 060
6.	Dzienny Dom „Senior +” w Czersku	216 871
	Ogółem	100 156 678

Układ wykonawczy na rok 2019 - podział środków funduszu soleckiego jednostek pomocniczych

Nazwa solectwa	Remont dróg 600 60016 Zad. 02	Modernizacja dróg 600 60016 Zad. 09	Budowa punktów świetlnych 900 90015 Zad. 06	Remont przystanków autobusowych 600 60016 Zad.03	Budowa chodników 600 60016 Zad. 04	Poprawa estetyki w solectwie 900 90003 Zad. 08	Wypożyczenie placów zabaw 900 90095 Zad. 10	Utrzymanie terenów zieleni przez j.p. 900 90004 Zad. 30	Remont przepustów 010 01008 Zad. 01	Promocja walorów gminy 750 75075 Zad. 12	Wypożyczenie świetlic wiejskich 921 92105 Zad. 04	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601 Zad. 02	Ogółem
Będźmierowice	12 000	17 000							3 000	2 032			34 032
Gotelp	20 822	15 000		1 200						6 000	2 000		45 022
Gutowiec	4 000	20 000	3 000							3 938			30 938
Krzyż	27 000		2 000				7 000			696	2 000		38 696
Kurcze	700	20 000								2 200	3 374		26 274
Klaskawa	4 000					625	5 900			4 500		4 000	19 025
Lipki	11 482	18 000		500		800			2 000	2 500	6 000		41 282
Łubna	9 000	16 305											25 305
Łąg-Kolonia	10 000	12 000				2 000	5 000			3 847	1 000		33 847
Łąg	20 000	32 500	2 000	500		4 000		2 000		6 602			67 602
Mokre	10 195	8 000							1 100	2 500			21 795
Mosna		7 761					4 000			2 000			13 761
Malachin	10 300	25 000								2 842			38 142
Odry	15 126		7 000		7 000	4 000				4 000			37 126
Rytel			90 000				15 000			20 020		10 000	135 020
Wieck		5 000	10 000					1 300					16 300
Zapędowo		15 100		2 200	3 000		1 900			6 106			28 306
Złotowo	20 000	20 000		1 348		2 000	1 000		5 000	2 000			51 348
Razem	174 625	231 666	114 000	5 748	10 000	13 425	39 800	3 300	11 100	71 783	14 374	14 000	703 821

Podział środków na rok 2019 - dla Osiedli								
Nazwa /osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016 Zadanie 11	Budowa chodników 600 60016 Zadanie 10	Wypożyczenie placów zabaw 900 90095 Zadanie 19	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605 Zadanie 05	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015 Zadanie 09	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105 Zadanie 03	Rezerwa 758 75818 Zadanie 05	Ogółem
Osiedle nr 1		31 376		1 500	10 000	1 000	2 300	46 176
Osiedle nr 2	200	27 000	15 000	300	2 000	700	976	46 176
Osiedle nr 3		40 000			3 200	976	2 000	46 176
Osiedle nr 4	276	40 500		250	2 000	650	2 500	46 176
Razem	476	138 876	15 000	2 050	17 200	3 326	7 776	184 704

Układ wykonawczy na rok 2019 - zwiększone środki w ramach funduszu sołeckiego.		
Nazwa sołectwa/osiedla	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016 Zadanie 32	Ogółem
Mokre	2 143	2 143
Razem	2 143	2 143

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	6 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05001		Rybołówstwo	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 200,00
			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	252 000,00
			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	248 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 200,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
600			Transport i łączność	148 000,00
			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	43 000,00
			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	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
			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	105 000,00
630			Turystyka	3 660,00
			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	3 660,00
			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	3 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000,00
			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	1 061 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	1 048 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00
			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	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	245 000,00
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	174 025,00
			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	174 025,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 753 434,00

			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	3 649 000,00
			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	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	736 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	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	4 514 000,00
			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	3 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 500,00
			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	54 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 137 934,00

			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	14 957 934,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	31 643 193,00
			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	17 804 541,00
			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	17 804 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 170 818,00
			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	13 170 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 737,00
			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	56 737,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611 097,00
			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	611 097,00
801			Oświata i wychowanie	1 834 422,00
			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	116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	99 800,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00
	80104		Przedszkola	1 067 182,00

			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	134 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 840,00
		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	4 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 543,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 365,00
			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	11 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 045,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 970,00
			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	549 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00
	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	7 015,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00
852			Pomoc społeczna	2 285 956,00
			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	48 000,00
			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	47 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 440,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00
	85216		Zasiłki stałe	652 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 816,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
	85295		Pozostała działalność	58 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 990,00
			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	269 990,00
	85395		Pozostała działalność	269 990,00
			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	269 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 190,00
855			Rodzina	29 066 431,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 610 000,00
			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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 430,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 250,00
			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	14 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
			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	37 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 750,00
			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	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
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		Rezerваты 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

bieżące razem:		94 038 758,00
	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	269 990,00

majątkowe			
630		Turystyka	422 602,00
		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	422 602,00
	63095	Pozostała działalność	422 602,00
		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	422 602,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 602,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	811 211,00
		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	426 211,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 211,00
		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	426 211,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 107,00
		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	4 034 107,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 572 638,00
		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	3 572 638,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 964 907,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 731,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 469,00

			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	461 469,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 794,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 675,00
majątkowe razem:				5 267 920,00
			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	4 882 920,00

Ogółem:				99 306 678,00
			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	5 152 910,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 100,00	67 100,00	67 100,00	500,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	734 060,00	734 060,00	734 060,00	17 260,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	164 060,00	164 060,00	164 060,00	17 260,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 809 534,00	1 780 992,00	1 779 492,00	242 700,00	1 536 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 028 542,00	2 028 542,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 534,00	1 737 992,00	1 736 492,00	242 700,00	1 493 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 920 542,00	1 920 542,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	875 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	645 984,00	595 984,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	875 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	645 984,00	595 984,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 000,00	1 666 000,00	1 661 800,00	630 700,00	1 031 100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 448 000,00	1 448 000,00	1 443 800,00	625 400,00	818 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 000,00	218 000,00	218 000,00	5 300,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 012 439,00	6 912 439,00	6 548 539,00	5 207 159,00	1 341 380,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	150 000,00	24 000,00	0,00	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)	220 000,00	220 000,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 147 000,00	5 047 000,00	5 025 800,00	4 179 703,00	846 097,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 783,00	204 783,00	204 783,00	3 000,00	201 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	982 456,00	982 456,00	977 656,00	862 456,00	115 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	280 200,00	280 200,00	119 200,00	12 000,00	107 200,00	0,00	161 000,00	0,00	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	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 000,00	348 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	423 000,00	343 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 014 310,00	1 014 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	759 776,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 776,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 558 097,00	29 281 097,00	27 658 917,00	22 795 595,00	4 863 322,00	1 173 000,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 677 117,00	17 462 117,00	16 778 858,00	15 113 300,00	1 665 558,00	352 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 484,00	821 484,00	716 609,00	691 447,00	25 162,00	80 000,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 411 385,00	5 349 385,00	4 883 757,00	4 064 165,00	819 592,00	406 000,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 683,00	215 683,00	210 468,00	152 842,00	57 626,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 350 134,00	1 350 134,00	1 088 364,00	956 595,00	131 769,00	246 800,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 277 789,00	1 277 789,00	1 276 789,00	168 826,00	1 107 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 615,00	138 615,00	138 615,00	0,00	138 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 405 203,00	1 405 203,00	1 404 013,00	798 316,00	605 697,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	209 748,00	209 748,00	149 149,00	123 371,00	25 778,00	60 000,00	599,00	0,00	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	613 835,00	613 835,00	576 954,00	503 031,00	73 923,00	27 600,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	235 436,00	235 436,00	233 673,00	199 334,00	34 339,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	201 668,00	201 668,00	201 668,00	24 368,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	785 000,00	735 000,00	644 500,00	118 986,00	525 514,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	410 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	269 500,00	118 986,00	150 514,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 575 415,00	6 545 415,00	4 843 079,00	1 984 939,00	2 858 140,00	0,00	1 702 336,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 635 600,00	1 635 600,00	1 635 600,00	0,00	1 635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00	681 377,00	679 377,00	499 691,00	179 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200,00	294 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	652 000,00	652 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 071,00	1 425 071,00	1 403 211,00	1 265 717,00	137 494,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 620,00	787 620,00	787 120,00	56 023,00	731 097,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 240,00	63 240,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	279 407,00	249 407,00	216 871,00	163 508,00	53 363,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 119 198,00	1 119 198,00	965 651,00	886 075,00	79 576,00	0,00	153 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	899 125,00	899 125,00	874 778,00	841 075,00	33 703,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 873,00	5 873,00	5 873,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 488 690,00	29 438 690,00	1 815 018,00	1 232 708,00	582 310,00	0,00	27 623 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	188 550,00	66 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 637 000,00	12 637 000,00	1 088 428,00	962 274,00	126 154,00	0,00	11 548 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	824 890,00	824 890,00	116 590,00	81 884,00	34 706,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 714 538,00	5 263 725,00	5 227 725,00	147 700,00	5 080 025,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 813,00	5 450 813,00	4 365 313,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 500,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	128 300,00	3 071 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 425,00	81 425,00	81 425,00	0,00	81 425,00	0,00	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	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 875 638,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 638,00	3 845 638,00	3 845 638,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	49 000,00	19 400,00	29 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 875,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 875,00	900 875,00	519 675,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	328 800,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 700,00	2 156 700,00	151 700,00	20 900,00	130 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	536 700,00	151 700,00	151 700,00	20 900,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	11 724,00	3 276,00	0,00	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	11 724,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	466 650,00	466 650,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 650,00	383 650,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				100 156 678,00	88 989 563,00	53 711 828,00	33 434 846,00	20 276 982,00	3 589 000,00	30 359 435,00	314 990,00	174 310,00	840 000,00	11 167 115,00	11 167 115,00	4 961 297,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe w 2019 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	150 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	360 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	300 000,00
600			Transport i łączność	2 028 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 920 542,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki	10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	200 000,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli	138 876,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki	100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	300 000,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu - dokumentacja	25 000,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO	80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - <u>dokumentacja</u>	20 000,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO	80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO	20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I CzBO	35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach	35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO	35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO	35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO	35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO	40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	200 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu	100 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego	108 000,00
630			Turystyka	645 984,00
	63095		Pozostała działalność	645 984,00
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	106 783,00
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	89 933,00
		3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	399 268,00
		4.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt	50 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00
		1.	Wykup nieruchomości	450 000,00
		2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00
		3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	80 000,00
		4.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja	100 000,00
		5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		2.	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w	50 000,00
758			Różne rozliczenia	29 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 776,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	7 776,00
		2.	Rezerwa celowa na inwestycje	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	277 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO	40 000,00
		2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2	35 000,00
		3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu	40 000,00
		4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	100 000,00
	80104		Przedszkola	62 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	12 000,00
		2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt	50 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja	30 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 845 638,00
		1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	3 845 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 081,00
		1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 000,00
		2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 200,00
		3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	250 000,00
		4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	379 881,00
	90095		Pozostała działalność	244 800,00
		1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	39 800,00
		2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli	15 000,00
		3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO	40 000,00
		4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej	40 000,00

	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO	35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	20 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem	25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie	20 000,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	385 000,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO	35 000,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny	350 000,00
		Ogółem	10 557 821,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Plan
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 294,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 794,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	139 794,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	200 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	200 000,00
			Ogółem	609 294,00

11 167 115,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody na 2019 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	2 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 900 000
	Razem	4 400 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 550 000
	Razem	3 550 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

**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 2019 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	375 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	375 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	360 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000	37 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	10 000
010		Rolnictwo i łowiectwo		27 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		27 000
X	X	Ogółem	412 000	412 000

Załącznik nr 6
do Uchwały nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w 2019 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000	
	90002	Gospodarka odpadami	2 820 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 820 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 200 000
	90002	Gospodarka odpadami		3 200 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		3 200 000
		Ogółem	2 820 000	3 200 000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	174 000
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197
852			Pomoc społeczna	824 277
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 377
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 900
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000
			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	0

		2 i 3	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000
855		Rodzina	28 934 430
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 600 000
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 600 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500 000
	85504	Wspieranie rodziny	729 430
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 430
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000
bieżące razem:			29 936 904
		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
Ogółem:			29 936 904
		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

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	174 000	174 000	174 000	150 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 000	174 000	174 000	150 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 197	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 197	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	824 277	824 277	809 067	555 714	253 353	0	15 210	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	681 377	681 377	679 377	499 691	179 686	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 900	12 900	190	0	190	0	12 710	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	130 000	129 500	56 023	73 477	0	500	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	28 934 430	28 934 430	1 313 258	1 087 944	225 314	0	27 621 172	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 600 000	15 600 000	233 200	188 550	44 650	0	15 366 800	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000	12 500 000	951 528	880 570	70 958	0	11 548 472	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	729 430	729 430	23 530	18 824	4 706	0	705 900	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			29 936 904	29 936 904	2 300 522	1 793 658	506 864	0	27 636 382	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2019 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 III/23/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	43 000	43 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000	43 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	43 000	43 000
X	X	Razem	43 000	43 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	43 000	43 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 000	43 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	43 000	43 000
X	X	Razem	43 000	43 000

Plan dotacji z budżetu na 2019 r.

1. Dotacje podmiotowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 173 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	149 600,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	203 000,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80 000,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	406 000,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	246 800,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	60 000,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną	27 600,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 721 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	450 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	383 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	650 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - biblioteka	44 000,00
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka	35 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku - biblioteka	159 000,00
Ogółem					2 894 000,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					483 000,00
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	20 000,00
3.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)	16 800,00
4.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja	55 200,00
5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000,00

6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	265 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					284 000,00
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	18 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu	55 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu	59 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	152 000,00
Ogółem					767 000,00

3 661 000,00

* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 16 800 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					419 500,00
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO	80 000,00
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	47 500,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	30 000,00
4.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	200 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					189 794,00
1.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora	50 000,00
2.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	139 794,00
Razem:					609 294,00

4 270 294,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr III/23/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 2018 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach
Funduszu Soleckiego na 2019r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		17 032	17 000	34 032
O1008		Remont przepustów	3 000		3 000
60016		Remont dróg	10 000		10 000
60016		Modernizacja dróg	0	17 000	17 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
75075		Promocja walorów gminy	2 032		2 032
Razem	Gotelp		30 022	15 000	45 022
60016		Remont dróg	20 822		20 822
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200		1 200
60016		Modernizacja dróg	0	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	6 000		6 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Gutowiec		7 938	23 000	30 938
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
75075		Promocja walorów gminy	3 938		3 938
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
Razem	Krzyż		29 696	9 000	38 696
60016		Remont dróg	27 000		27 000
60016		Modernizacja dróg			0
75075		Promocja walorów gminy	696		696
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		7 000	7 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Kurcze		6274	20000	26 274
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Remont dróg	700		700
75075		Promocja walorów gminy	2 200		2 200
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3374		3 374
Razem	Klaskawa		13 125	5 900	19 025
75075		Promocja walorów gminy	4 500		4 500
60016		Remont dróg	4 000		4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	625		625
90095		Wypożyczenie placów zabaw		5900	5 900
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000		4 000
Razem	Lipki		23 282	18 000	41 282
O1008		Remont przepustów	2 000		2 000
60016		Remont dróg	11 482		11 482

60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	800		800
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	6 000		6 000
Razem	Łubna		9 000	16 305	25 305
60016		Remont dróg	9 000		9 000
60016		Modernizacja dróg		16 305	16 305
Razem	Łąg-Kolonia		16 847	17 000	33 847
60016		Remont dróg	10 000		10 000
		Modernizacja dróg		12 000	12 000
75075		Promocja walorów gminy	3 847		3 847
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		5 000	5 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 000		1 000
Razem	Łąg		33 102	34 500	67 602
60016		Remont dróg	20 000		20 000
60016		Modernizacja dróg		32 500	32 500
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
75075		Promocja walorów gminy	6 602		6 602
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000		4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
Razem	Mokre		13 795	8 000	21 795
1008		Remont przepustów	1 100		1 100
60016		Remont dróg	10 195		10 195
60016		Modernizacja dróg		8000	8 000
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
Razem	Mosna		2 000	11 761	13 761
60016		Modernizacja dróg		7 761	7 761
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		4000	4 000
Razem	Malachin		13 142	25 000	38 142
60016		Remont dróg	10 300		10 300
60016		Modernizacja dróg		25 000	25 000
75075		Promocja walorów gminy	2 842		2 842
Razem	Odry		23 126	14 000	37 126
60016		Remont dróg	15 126		15 126
60016		Budowa chodników		7000	7 000
75075		Promocja walorów gminy	4 000		4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000		4 000
90015		Budowa punktów świetlnych		7 000	7 000
Razem	Rytel		30 020	105 000	135 020
60016		Modernizacja dróg			0
75075		Promocja walorów gminy	20 020		20 020
90004		Utrzymanie terenów zieleni			0
90015		Budowa punktów świetlnych		90 000	90 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		15 000	15 000

92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	10 000		10 000
Razem	Wieck		1300	15 000	16 300
6016		Utrzymanie terenów zieleni .	1300		1 300
6016		Modernizacja dróg		5 000	5 000
90015		Budowa punktów świetlnych		10 000	10 000
Razem	Zapędowo		8 306	20 000	28 306
60016		Budowa chodników		3 000	3 000
60016		Modernizacja dróg		15 100	15 100
60016		Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych	2 200		2 200
75075		Promocja walorów gminy	6 106		6 106
90095		Wypożyczenie placów zabaw		1 900	1 900
Razem	Złotowo		30 348	21 000	51 348
O1008		Remont przepustów	5 000		5 000
60016		Remont dróg	20 000		20 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Remont przystanków autobusowych	1 348		1 348
75075		Promocja walorów gminy	2 000		2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		1 000	1 000
Ogółem	X	X	308 355	395 466	703 821

Plan wydatków Osiedli na 2019 r.

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle nr 1		2 500	43 676	46 176
60016		Budowa chodników		31 376	31 376
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		10 000	10 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw			0
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1000		1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1500		1 500
75818		Rezerwa inwestycyjna		2 300	2 300
Razem	Osiedle nr 2		1 200	44 976	46 176
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200		200
60016		Budowa chodników		27 000	27 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
75818		Rezerwa inwestycyjna		976	976
Razem	Osiedle nr 3		976	45 200	46 176

60016		Budowa chodników		40 000	40 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		3 200	3 200
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	976		976
92605		Współorganizowanie imprez sportowych			0
75818		Rezerwa inwestycyjna		2 000	2 000
Razem	Osiedle nr 4		1 176	45 000	46 176
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	276		276
60016		Budowa chodników		40 500	40 500
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	650		650
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250		250
75818		Rezerwa inwestycyjna		2 500	2 500
Ogółem	X	X	5 852	178 852	184 704

Plan wydatków jednostki pomocniczej z tytułu dochodów z mienia na 2019 r

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 143	0	2 143
60016		Remonty dróg	2 143	0	2 143
Ogółem	X	X	2 143	0	2 143