

UCHWAŁA Nr XXVII/323/20

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

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 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 119.667.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 107.185.420 zł,
- 2) dochody majątkowe – 12.481.826 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 128.912.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 103.175.646 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25.737.250 zł.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 9.245.650 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 5.360.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.885.650 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 13.005.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 9.120.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.885.650 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.760.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.760.000 zł,
- 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.360.000 zł,
- 3) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 210.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.835.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 500.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 2.000.000 zł,
 - 4) inicjatywy lokalne w wysokości 5.000 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 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 (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 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 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 uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 7.000 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 5.354.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 982.182 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. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 776.949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do 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 50.000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk” w wysokości 10.000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 40.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 60.000 zł.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 196.099 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 również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 9.120.000 zł z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2021 roku 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 2021 - 2039.
- 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.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

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, fundusz osiedlowy oraz środki dodatkowe). Dane ujęto w zł.

1.1. Urząd Miejski w Czersku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Oświata rolnicza	01095	6 500,00
2.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 000,00
3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00
4.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	300 000,00
5.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	10 000,00
6.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	01041	100 000,00
7.	Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wybudowanie pod Tucholę - fundusz sołecki	01010	9 500,00
8.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)	01010	1 500 000,00
	Razem	X	1943 000,00

050 Rybołówstwo i rybactwo

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	4 000,00
	Razem	X	4 000,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000,00
	Razem	X	40 000,00

Dział 600 Transport i łączność

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	862 200,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	129 810,00
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700,00
4.	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lipki - fundusz sołecki	60016	5 000,00
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku	60014	35 000,00
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000,00
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	450 000,00
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	221 970,00
10.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	101 800,00
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60016	1 000,00
12.	Remont mostów gminnych	60016	15 000,00

13.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	10 000,00
14.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	4 000,00
15.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 121,00
16.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	20 000,00
17.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60016	2 800 000,00
18.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	177 701,00
19.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	60016	92 740,00
20.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	60016	30 000,00
21.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	25 500,00
22.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	5 000,00
23.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	6 519,00
24.	Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	60016	2 000 000,00
		X	7 128 061,00

Dział 630 Turystyka

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	104 323,00
2.	Budowa wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi w Rytlu - fundusz sołecki	63095	10 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	63095	180 000,00
4.	Projekt „Rowerem po Borach”	63095	100 000,00
5.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)	63095	80 644,00
	Razem	X	474 967,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	155 000,00
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	117 080,00
3.	Nabywanie nieruchomości	70005	2 000 000,00
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	100 000,00
5.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	4 296 980,00
6.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	70005	40 000,00
7.	Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70005	80 000,00
	Razem	X	6 789 060,00

Dział 710 Działalność usługowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych	71035	10 000,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
3.	Opracowanie strategii rozwoju gminy	71095	50 000,00
	Razem	X	210 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	37 555,00 710 600,00
2.	Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	135 000,00 4 970 781,00
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	30 000,00
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	25 000,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	87 750,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	225 720,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920,00
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200,00
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000,00
10.	Obchody świąt	75095	8 000,00
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	25 000,00
12.	Promocja walorów gminy	75075	75 000,00
13.	Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p. poż.	75023	275 000,00
14.	Koszty windykacji podatków	75023	20 000,00
15.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	11 500,00
16.	Kwalifikacja wojskowa	75045	5 000,00
	Razem	X	6 814 026,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 200,00
	Razem	X	4 200,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	312 000,00
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000,00
3.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	25 000,00
4.	Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	4 000,00
5.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	50 000,00
6.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	75412	200 000,00
7.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
8.	Zakup przyczepki wężowej dla OSP Mokre	75412	8 000,00
9.	Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	75412	25 000,00
10.	Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz sołecki	75412	3 000,00
	Razem	X	672 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	720 000,00
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.	75704	196 099,00
	Razem	X	916 099,00

Dział 758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	210 000,00
3.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	5 000,00
4.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	330 000,00
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	2 000 000,00
6.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	500 000,00
	Razem	X	3 045 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	630 000,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	450 000,00
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	2 500,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	93 000,00
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	630 000,00
7.	Modernizacja rolników przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	80101	100 000,00
8.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	30 000,00
9.	Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	50 000,00
10.	Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	80101	10 000,00
11.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	7 500,00
	Razem	X	2 008 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	90 000,00
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	250 000,00
	Razem	X	340 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	4 000,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500,00
	Razem	X	5 500,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000,00
2.	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	10 000,00

	Razem	X	40 000,00
--	--------------	----------	------------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	15 000,00
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000,00
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
	Razem	X	30 000,00

Dział 855 Rodzina

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	64 000,00
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	15 700,00
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85516	90 000,00
4.	Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	85516	5 746 567,00
	Razem	X	5 916 267,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	4 750 000,00
2.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	90015	50 000,00
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	151 000,00
5.	Oświetlenie uliczne	90015	1 330 000,00
6.	Zakup tablicy informacyjnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	90003	2 200,00
7.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	19 778,00
8.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	49 670,00
9.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	5 000,00
10.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	10 000,00
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	270 000,00
12.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	25 000,00
13.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	50 000,00
14.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000,00
15.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	90001	200 000,00
16.	Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	27 500,00
17.	Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90015	2 300,00
18.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny	90015	30 000,00
19.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	8 150,00
20.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	22 400,00
21.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	38 000,00
22.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	90004	1 500,00
23.	Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)	90004	550 000,00
24.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	7 000,00
25.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	90095	30 000,00
26.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	90095	20 000,00
27.	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy	90095	48 278,00
28.	Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku	90095	30 000,00
29.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	60 000,00

30.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)	90015	50 000,00
	Razem	X	8 077 776,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Gminne Centrum Kultury		2 376 000,00
	Dotacja podmiotowa		1 852 000,00
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 532 000,00
	b) Biblioteka	92116	320 000,00
	Dotacja celowa		524 000,00
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000,00
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	466 000,00
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000,00
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000,00
	e) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000,00
	f) Działalność grupy "M"	92109	15 000,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000,00
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 356,00
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 786,00
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	32 000,00
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	23 000,00
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000,00
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	92105	480 000,00
10.	Dotacja na zabytki	92120	100 000,00
11.	Festiwal Borowiackich Smaków (PO RiM)	92105	21 000,00
12.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	78 094,00
13.	Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	92105	26 000,00
14.	Zakup zmywarki do Domu Kultury w Rytle - fundusz sołecki	92109	1 000,00
15.	Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	92105	10 000,00
16.	Współorganizacja imprez	92105	10 000,00
	Razem	X	3 233 236,00

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92503	18 100,00
	Razem	X	18 100,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	77 000,00
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	5 500,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	342 000,00
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	21 000,00
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	1 900,00
6.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	10 000,00
7.	Stypendia sportowe	92605	55 000,00

8.	Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	92601	50 000,00
9.	Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytlu	92601	30 000,00
10.	Zakup toalety w Lipkach przy boisku sportowym - fundusz sołecki	92601	3 000,00
	Razem	X	595 400,00

Zestawienie wydatków wg działów w Urzędzie Miejskim

L.p.	Nazwa działu	Dział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 943 000,00
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	4 000,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000,00
4.	Transport i łączność	600	7 128 061,00
5.	Turystyka	630	474 967,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	6 789 060,00
7.	Działalność usługowa	710	210 000,00
8.	Administracja publiczna	750	6 814 026,00
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 200,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	672 000,00
11.	Obsługa długu publicznego	757	916 099,00
12.	Różne rozliczenia	758	3 045 000,00
13.	Oświata i wychowanie	801	2 008 000,00
14.	Ochrona zdrowia	851	340 000,00
15.	Pomoc społeczna	852	5 500,00
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	40 000,00
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	30 000,00
18.	Rodzina	855	5 916 267,00
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 077 776,00
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 233 236,00
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	18 100,00
22.	Kultura fizyczna	926	595 400,00
	Razem	X	48 304 692,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego na rok 2021 oraz plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2021 rok przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

L.p.	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Plan funduszu sołeckiego	307 309,00	469 640,00	776 949,00
2.	Plan funduszu osiedlowego	7 756,00	195 306,00	203 112,00
3.	Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 121,00	0,00	2 121,00
	Ogółem	317 186,00	664 946,00	982 182,00

1.2. Centrum Usług Społecznych w Czersku (dotychczas Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dział 851 Ochrona zdrowia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000,00
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	295 000,00
	Razem	X	310 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 430 000,00
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000,00
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	87 000,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	342 600,00
	zasiłki okresowe - dotacja		182 000,00
	zasiłki celowe - środki własne		160 600,00
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	560 000,00
6.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	900 000,00
7.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	23 800,00
	wynagrodzenie		23 448,00
	koszty obsługi		352,00
8.	Utrzymanie CUS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 557 627,00
9.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	37 120,00
10.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	165 000,00
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (opieka wychnieniowa)	85228	30 000,00
12.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	800 000,00
13.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 41 500)	85230	102 600,00
14.	Dzienny Dom "Senior +" w Czersku	85295	302 468,00
15.	Prace społecznie użyteczne - zadania własne	85295	22 712,00
	Razem	X	6 372 927,00

dział 852 dotacje

dotacje zlecone 188 000,00
dotacje własne 1 543 500,00
środki własne 4 640 627,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	85395	374 736,00
	Razem	X	374 736,00

dział 853 dotacje

dotacja 360 942,00
środki własne 13 794,00

Dział 855 Rodzina

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone - (dotacja) zadania zlecone w tym:	85501	20 000 000,00
	Świadczenia		19 830 000,00
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		170 000,00
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - (dotacja) zadania zlecone w tym:	85502	13 518 000,00
	Świadczenia		11 912 460,00
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		1 200 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		405 540,00
3.	Świadczenie rodzicielskie - (dotacja) zadania zlecone w tym:	85502	982 000,00
	Świadczenia		980 000,00
	Koszty obsługi		2 000,00

4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	80 000,00
5.	Wspieranie rodziny	85504	170 500,00
6.	Dobry Start - (dotacja) zadania zlecone	85504	867 650,00
7.	Rodziny zastępcze	85508	277 100,00
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - (dotacja) zadania zlecone	85513	135 000,00
	Razem	X	36 030 250,00

dział 855 w tym dotacje:

dot. zlecone 35 502 650,00
środki własne 527 600,00

dotacje na zadania zlecone 35 691 450,00
dotacje na zadania własne 1 543 500,00
dotacja RPO 360 942,00
suma dotacji 37 595 892,00
środki Gminy 5 182 021,00
Ogółem CUS 43 087 913,00

1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	23 793 838,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	7 244 674,00
1.1	wynagrodzenia z pochodnymi	5 945 699,00
1.2	koszty utrzymania	637 831,00
1.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	201 818,00
1.4	koszty stołówki	108 469,00
1.4.1	środki żywności	85 920,00
1.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 551,00
1.6	ZFŚS dla emerytów	53 091,00
1.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	248 175,00
1.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	6 521 826,00
2.1	wynagrodzenia z pochodnymi	5 055 528,00
2.2	koszty utrzymania	719 099,00
2.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	216 219,00
2.4	koszty stołówki	198 951,00
2.4.1	środki żywności	140 000,00
2.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 429,00
2.6	ZFŚS dla emerytów	35 785,00
2.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	256 455,00
2.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	5 360,00
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	3 469 683,00
3.1	wynagrodzenia z pochodnymi	2 800 367,00
3.2	koszty utrzymania	238 024,00
3.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	166 768,00
3.4	koszty stołówki	105 325,00
3.4.1	środki żywności	89 600,00
3.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 862,00
3.6	ZFŚS dla emerytów	25 577,00
3.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	112 360,00
3.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	2 400,00
4	Szkoła Podstawowa w Rytlu	5 008 937,00
4.1	wynagrodzenia z pochodnymi	4 036 160,00
4.2	koszty utrzymania	330 964,00
4.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	175 819,00
4.4	koszty stołówki	134 194,00
4.4.1	środki żywności	123 000,00
4.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 156,00

4.6	ZFŚS dla emerytów	39 920,00
4.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	261 044,00
4.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680,00
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 548 718,00
5.1	wynagrodzenia z pochodnymi	1 230 079,00
5.2	koszty utrzymania	103 364,00
5.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	58 483,00
5.4	koszty stołówki	16 215,00
5.4.1	środki żywności	12 000,00
5.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 987,00
5.6	ZFŚS dla emerytów	18 895,00
5.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFŚS - świetlica szkolna	111 975,00
5.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	720,00
B.	Przedszkola	5 839 379,00
1	Przedszkole Nr 1 w Czersku	1 076 772,00
1.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	854 634,00
1.2	koszty utrzymania	212 074,00
1.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 261,00
1.4	ZFŚS dla emerytów	5 803,00
2	Przedszkole Nr 2 w Czersku	2 911 452,00
2.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 485 253,00
2.2	koszty utrzymania	402 405,00
2.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 920,00
2.4	ZFŚS dla emerytów	10 874,00
3	Przedszkole w Łęgu	697 815,00
3.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	625 865,00
3.2	koszty utrzymania	68 933,00
3.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 017,00
4.	Przedszkole w Rytle + Gutowiec	1 153 340,00
4.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	972 963,00
4.2	koszty utrzymania	177 268,00
4.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 109,00
C.	Zespół Obsługi Finansowej	2 941 146,00
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 484 255,00
2.	Koszty funkcjonowania ZOF, w tym:	1 280 292,00
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 070 491,00
2.2	Koszty utrzymania	229 801,00
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	46 599,00
4.	Stypendia i zasiłki szkolne	130 000,00
	środki Gminy	130 000,00
	Ogółem	32 574 363,00

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział 801 Oświata i wychowanie

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2021
1	2	3	4
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy - dowożenie	80113	31 541,00
	Ogółem		31 541,00

Dział 852 Pomoc społeczna

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	plan 2021
1	2	3	4
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone - dotacja	85203	710 917,00
	Ogółem		710 917,00

Ogółem ZOF

33 316 821,00

1.4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cwu	40001	177 500,00
2.	Koszty zakupu wody	40002	51 000,00
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	58 600,00
4.	Koszty zakupu gazu	40004	390 000,00
	Razem	X	677 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	418 000,00
	Razem		418 000,00

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	230 300,00
	Razem		230 300,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	822 400,00
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		747 500,00
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	851 100,00
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	145 000,00
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	60 000,00
5.	Usługi Kominarskie	70004	20 000,00
6.	Zakup serwera	70004	25 000,00
7.	Modernizacja nowej siedziby AZK	70004	110 000,00
	Razem	X	2 033 500,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	135 000,00
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	90 000,00
3.	Utrzymanie zieleni	90004	190 000,00
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	29 950,00
5.	Utrzymanie targowiska	90095	38 000,00
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	45 500,00
7.	Utrzymanie fontanny	90095	14 500,00
8.	Utrzymanie szaletu	90095	9 500,00
9.	Koszty iluminacji świetlnych	90095	22 000,00
	Razem	X	574 450,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2021
------	---------------	----------	-----------

1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	117 500,00
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	117 620,00
5.	Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku	92601	35 000,00
	Razem	X	270 120,00
Ogółem AZK			4 203 470,00

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	48 304 692,00
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	43 087 913,00
	w tym Dzienny Dom "Senior +" w Czersku	302 468,00
3.	Placówki oświatowe + Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	33 316 821,00
	w tym Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	742 458,00
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	4 203 470,00
	Ogółem w tym:	128 912 896,00
	Bieżące	103 175 646,00
	Inwestycyjne	25 737 250,00

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	16 000,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 400,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	260 000,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800,00

			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
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600,00
			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	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
600			Transport i łączność	530 901,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 901,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 901,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
			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	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00
			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	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
630			Turystyka	4 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 780,00
			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	72 780,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 327 000,00

			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	6 500,00
		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	1 298 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 780,00
			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	72 780,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		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	250 000,00
		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	61 780,00
		2059	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	11 000,00
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	173 590,00
			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	172 590,00
			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	172 555,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00
			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
		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	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 411 777,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 216 000,00
			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	3 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00

	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	5 268 817,00
			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	3 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 817,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 500,00
			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	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 429 460,00
			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	15 229 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	33 348 282,00
			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	18 132 201,00
			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	18 132 201,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 788 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 788 396,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 685,00
			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	427 685,00

801			Oświata i wychowanie	2 001 543,00
			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	101 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	87 150,00
		0830	Wpływy z usług	14 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00
	80104		Przedszkola	1 233 556,00
			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	161 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 975,00
			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	12 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 200,00
			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	506 200,00
852			Pomoc społeczna	2 783 550,00
			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	42 000,00

			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	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	711 067,00
			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	710 917,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
			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	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	904 000,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 800,00
			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
		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	23 800,00

		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	366 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		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	165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00
	85295		Pozostała działalność	66 628,00
			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	19 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 942,00
			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	360 942,00
	85395		Pozostała działalność	360 942,00
			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	360 942,00
		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	322 948,00
		2059	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	37 994,00
855			Rodzina	35 700 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 015 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	20 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 682 000,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		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	14 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			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	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	867 650,00
			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	867 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
			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	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 805 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00
			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	4 750 000,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			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	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 200,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00
			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	17 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00
			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	17 800,00
		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	15 130,00

		2059	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	2 670,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00
			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	18 000,00
			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	18 000,00
bieżące razem:				107 185 420,00
			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	451 522,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00
600			Transport i łączność	1 297 045,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 045,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 297 045,00
630			Turystyka	145 598,00
			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	145 598,00
	63095		Pozostała działalność	145 598,00
			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	145 598,00

		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	145 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 452 138,00
			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	2 750 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 452 138,00
			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	2 750 138,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
		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	2 382 084,00
		6259	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	368 054,00
855			Rodzina	3 795 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 795 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 795 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 045,00
			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	292 045,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00
			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	275 000,00
		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	233 750,00
		6259	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	41 250,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 045,00
			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	17 045,00
		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	17 045,00
majątkowe razem:				12 481 826,00
			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	3 187 781,00

Ogółem:				119 667 246,00
			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	3 639 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 roku

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: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 943 000,00	23 500,00	23 500,00	500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 500,00	1 919 500,00	100 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 500,00	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	717 100,00	717 100,00	717 100,00	22 600,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	177 500,00	177 500,00	177 500,00	22 600,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 546 061,00	1 689 051,00	1 683 051,00	330 900,00	1 352 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 701,00	177 701,00	177 701,00	0,00	177 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 337 360,00	1 480 350,00	1 474 350,00	330 900,00	1 143 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00
630			Turystyka	705 267,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	464 967,00	464 967,00	184 967,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	705 267,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	464 967,00	464 967,00	184 967,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 822 560,00	2 280 580,00	2 164 580,00	782 800,00	1 381 780,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 541 980,00	6 541 980,00	4 186 980,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 033 500,00	1 898 500,00	1 892 500,00	782 800,00	1 109 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 789 060,00	382 080,00	272 080,00	0,00	272 080,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 406 980,00	6 406 980,00	4 186 980,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 094 318,00	7 779 318,00	7 398 078,00	6 081 993,00	1 316 085,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 555,00	172 555,00	172 055,00	135 000,00	37 055,00	0,00	500,00	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)	225 720,00	225 720,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	175 020,00	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)	6 031 381,00	5 716 381,00	5 681 381,00	4 865 002,00	816 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 750,00	169 750,00	169 750,00	0,00	169 750,00	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	1 280 292,00	1 280 292,00	1 275 492,00	1 070 491,00	205 001,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	209 620,00	209 620,00	48 700,00	11 500,00	37 200,00	0,00	160 920,00	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: 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	672 000,00	377 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 000,00	347 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	916 099,00	916 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	196 099,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 185 218,00	31 995 218,00	29 770 682,00	24 485 583,00	5 285 099,00	1 710 000,00	514 536,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 017 574,00	19 827 574,00	18 584 932,00	16 742 182,00	1 842 750,00	855 961,00	386 681,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 579 629,00	1 579 629,00	1 375 102,00	1 265 742,00	109 360,00	164 391,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 947 328,00	5 947 328,00	5 252 518,00	4 403 804,00	848 714,00	630 000,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 851,00	286 851,00	278 972,00	215 532,00	63 440,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 515 796,00	1 515 796,00	1 514 896,00	126 586,00	1 388 310,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 787,00	146 787,00	146 787,00	0,00	146 787,00	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	1 382 379,00	1 382 379,00	1 380 839,00	817 685,00	563 154,00	0,00	1 540,00	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	335 272,00	335 272,00	292 307,00	250 781,00	41 526,00	39 765,00	3 200,00	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	768 657,00	768 657,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	19 883,00	9 390,00	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: 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
	80195		Pozostała działalność	204 945,00	204 945,00	204 945,00	2 500,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	558 500,00	147 076,00	411 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	385 000,00	385 000,00	293 500,00	147 076,00	146 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 089 344,00	7 089 344,00	5 137 334,00	2 395 779,00	2 741 555,00	0,00	1 952 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	710 917,00	710 917,00	709 417,00	598 173,00	111 244,00	0,00	1 500,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	343 600,00	343 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	904 000,00	904 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 547,00	1 618 547,00	1 584 849,00	1 379 723,00	205 126,00	0,00	33 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	995 000,00	995 000,00	994 000,00	180 941,00	813 059,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 600,00	102 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	325 180,00	325 180,00	301 968,00	236 942,00	65 026,00	0,00	23 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 736,00	414 736,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	374 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	414 736,00	414 736,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	374 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 394,00	1 178 394,00	992 592,00	930 531,00	62 061,00	0,00	185 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	992 130,00	992 130,00	965 528,00	928 531,00	36 997,00	0,00	26 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		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
855			Rodzina	41 946 517,00	36 199 950,00	2 542 040,00	1 894 709,00	647 331,00	90 000,00	33 567 910,00	0,00	0,00	0,00	5 746 567,00	5 746 567,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 015 700,00	20 015 700,00	184 200,00	121 530,00	62 670,00	0,00	19 831 500,00	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,	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 644 000,00	14 644 000,00	1 749 090,00	1 597 268,00	151 822,00	0,00	12 894 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 038 150,00	1 038 150,00	196 650,00	175 911,00	20 739,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 836 567,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 567,00	5 746 567,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 652 226,00	6 976 000,00	6 938 000,00	174 650,00	6 763 350,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 226,00	1 676 226,00	580 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	151 300,00	4 598 700,00	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	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	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	763 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 950,00	77 950,00	39 950,00	23 350,00	16 600,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 903 078,00	1 332 300,00	1 332 300,00	0,00	1 332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 778,00	570 778,00	30 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	339 948,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00	205 448,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 236,00	2 617 236,00	197 236,00	8 500,00	188 736,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	733 236,00	217 236,00	196 236,00	8 500,00	187 736,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00	2 080 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 100,00	18 100,00	18 100,00	14 100,00	4 000,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	14 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	865 520,00	750 520,00	352 920,00	74 750,00	278 170,00	342 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	360 520,00	245 520,00	244 920,00	38 850,00	206 070,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	505 000,00	108 000,00	35 900,00	72 100,00	342 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	128 912 896,00	103 175 646,00	60 343 113,00	37 483 271,00	22 859 842,00	4 699 000,00	36 711 698,00	505 736,00	196 099,00	720 000,00	25 737 250,00	25 737 250,00	5 144 687,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdz	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 909 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 500,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	300 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	100 000,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki	9 500,00
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)	1 500 000,00
600		Transport i łączność	5 822 010,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 722 010,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	92 740,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	101 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 800 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	25 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku	30 000,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00
630		Turystyka	464 967,00
	63095	Pozostała działalność	464 967,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	104 323,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	180 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"	100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	80 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 541 980,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK	110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 406 980,00
		1. Nabywanie nieruchomości	2 000 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	4 186 980,00
		4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	80 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie	40 000,00
750		Administracja publiczna	315 000,00
	75023	Urzędy gmin	315 000,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej	40 000,00
		2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.	275 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku	20 000,00
		2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	50 000,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00
		1. Modernizacja rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	100 000,00
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	50 000,00
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu	10 000,00
		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	30 000,00
855		Rodzina	5 746 567,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 746 567,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	5 746 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni	550 000,00
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 778,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	151 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	19 778,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	270 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	50 000,00
		5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	205 448,00
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu	20 000,00
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki	27 500,00
		4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy	48 278,00
		5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku	30 000,00
		5. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	49 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	480 000,00
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	26 000,00
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	10 000,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu	50 000,00
		2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytle	30 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)	35 000,00
Razem			25 192 250,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		1. Dotacja na zabytki	100 000,00
Razem			460 000,00

2. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	35 000,00
	60014	Drogi powiatowe	35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkwowcu (na granicy gmin)	50 000,00
Razem			85 000,00

25 737 250,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody w roku 2021

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 885 650
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 120 000
	w tym z tytułu zaciągniętych kredytów	9 120 000
	Razem	13 005 650

Rozchody w roku 2021

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 760 000
	Razem	3 760 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska na 2021 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	400 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	400 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	385 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000
X	X	Ogółem	430 000	430 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) w roku 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000	
	90002	Gospodarka odpadami	4 750 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 750 000
	90002	Gospodarka odpadami		4 750 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		4 750 000
		Ogółem	4 750 000	4 750 000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	172 555
			w tym z tytułu dotacji 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	172 555
			w tym z tytułu dotacji 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	172 555
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200
			w tym z tytułu dotacji 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	4 200
			w tym z tytułu dotacji 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	4 200
852			Pomoc społeczna	899 717
			w tym z tytułu dotacji 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	710 917
			w tym z tytułu dotacji 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	710 917
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 800
			w tym z tytułu dotacji 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	23 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000
			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	165 000
855			Rodzina	35 502 650
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000 000
			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	20 000 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 000
			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	14 500 000
	85504		Wspieranie rodziny	867 650
			w tym z tytułu dotacji 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	867 650
	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	135 000
			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	135 000
bieżące			razem:	36 579 122
			w tym z tytułu dotacji 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:				36 579 122
			w tym z tytułu dotacji 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	172 555	172 555	172 055	135 000	37 055	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 555	172 555	172 055	135 000	37 055	0	500	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	899 717	899 717	873 769	749 114	124 655	0	25 948	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	710 917	710 917	709 417	598 173	111 244	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 800	23 800	352	0	352	0	23 448	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000	165 000	164 000	150 941	13 059	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	35 502 650	35 502 650	1 936 990	1 672 955	264 035	0	33 565 660	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000 000	20 000 000	168 500	121 530	46 970	0	19 831 500	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500 000	14 500 000	1 605 240	1 526 750	78 490	0	12 894 760	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	867 650	867 650	28 250	24 675	3 575	0	839 400	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	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	36 579 122	36 579 122	2 987 014	2 557 069	429 945	0	33 592 108	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2021**

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 XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Plan dotacji z budżetu na 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 710 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	630 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	164 391
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	630 000
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	39 765
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	19 883
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 852 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	320 000
				Ogółem	3 562 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					700 000
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja	48 220,00
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	90 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000
5.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	90 000
6.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	38 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	342 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					547 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000
Ogółem					1 247 000

4 809 000

* dotacja na program dofinansowywany z RPO i udział własny - 110 000 zł

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					460 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP	200 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	60 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					85 000
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - projekt przebudowy ulicy Wrzosowej w Czersku	35 000
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)	50 000
Ogółem					545 000
Ogółem					5 354 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVII/323/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

w zł

Rozdz	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		21 915	15 000	36 915
60016		Remont przepustów drogowych	5 000		5 000
60016		Remont dróg	15 000		15 000
90095		Budowa wiaty biesiadnej	0	15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 915		1 915
Razem	Gotel		31 610	18 000	49 610
60016		Remont dróg	18 410		18 410
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200		1 200
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000		10 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Gutowiec		7 000	26 970	33 970
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Modernizacja dróg		26 970	26 970
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000		3 000
Razem	Krzyż		33 212	10 000	43 212
60016		Remont dróg	30 000		30 000
90015		Budowa punktów świetlnych		10 000	10 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 212		3 212
Razem	Kurcze		1 486	27 000	28 486
60016		Modernizacja dróg		27 000	27 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 486		1 486
Razem	Klaskawa		20 717	0	20 717
60016		Bieżące utrzymanie dróg	6 519		6 519
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 198		2 198
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	11 000		11 000
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	1 000		1 000

Razem	Lipki		28 086	20 000	48 086
60016		Remont dróg	8 000		8 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Zakup wiaty przystankowej	5 000		5 000
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	2 000		2 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	400		400
90004		Utrzymanie terenów zieleni	400		400
90015		Budowa punktów świetlnych			
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 786		3 786
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 000		5 000
92601		Zakup toalety przy boisku sportowym	3 000		3 000
Razem	Lubna		2 525	25 200	27 725
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	100		100
90095		Wypożyczenie placów zabaw		5 200	5 200
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 425		2 425
Razem	Łą-Kolonia		17 779	20 000	37 779
60016		Remont dróg	14 000		14 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
92105		Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej		10 000	10 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 779		3 779
Razem	Łą		18 729	55 000	73 729
60016		Remont dróg	6 000		6 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 500		2 500
90004		Utrzymanie terenów zieleni	3 500		3 500
90015		Budowa punktów świetlnych		55 000	55 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	6 729		6 729
Razem	Mokre		9 272	15 000	24 272
60016		Remont dróg	6 400		6 400
60016		Modernizacja dróg		15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 072		1 072
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 300		1 300
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	500		500
Razem	Mosna	0	2 530	12 500	15 030
90095		Budowa wiaty biesiadnej		12 500	12 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 530		2 530

Razem	Malachin		12 958	30 000	42 958
60016		Remont dróg	6 000		6 000
60016		Modernizacja dróg		30 000	30 000
75412		Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP	1 000		1 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	2 000		2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 958		3 958
Razem	Odry		12 000	28 470	40 470
60016		Remont dróg	5 000		5 000
60016		Budowa chodników			
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000		2 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	1 000		1 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		28 470	28 470
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 000		4 000
Razem	Rytel		54 474	94 000	148 474
63095		Budowa wiaty rowerowej wraz ze stajakami rowerowymi	10 000		10 000
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytel	4 000		4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	15 000		15 000
90015		Zakup elektrycznej rozdzielnic budowlanej	2 300		2 300
90015		Budowa punktów świetlnych		78 000	78 000
90095		Wyposażenie placów zabaw		16 000	16 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	18 174		18 174
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 000		4 000
92109		Zakup zmywarki dla Domu Kultury w Rytle	1 000		1 000
Razem	Wieck		5 077	13 000	18 077
60016		Modernizacja dróg		13 000	13 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 077		5 077
Razem	Zapędowo		9 076	22 000	31 076
60016		Modernizacja dróg		22 000	22 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	2 000		2 000
90003		Zakup tablicy informacyjnej	2 200		2 200
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 876		4 876
Razem	Złotowo		18 863	37 500	56 363
01010		Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo wyb. pod Tucholę		9 500	9 500
60016		Remont dróg	17 000		17 000
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	500		500
90015		Budowa punktów świetlnych		8 000	8 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 363		1 363
Ogółem	X	X	307 309	469 640	776 949

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Osiedlowego na rok 2021

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle nr 1		2 500	48 278	50 778
90095		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. gen. Hallera		48 278	48 278
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000		1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500		1 500
Razem	Osiedle nr 2		3 000	47 778	50 778
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
60016		Budowa chodników		36 000	36 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 500		1 500
90015		Budowa punktów świetlnych	0	11 778	11 778
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		600
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	400		400
Razem	Osiedle nr 3		778	50 000	50 778
60016		Budowa chodników		42 000	42 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		8 000	8 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	778		778
Razem	Osiedle nr 4		1 478	49 300	50 778
60016		Budowa chodników		23 800	23 800
60016		Modernizacja dróg		25 500	25 500
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	978		978
Ogółem	X	X	7 756	195 356	203 112

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2021

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 121	0	2 121
60016		Remonty dróg	2 121	0	2 121
Ogółem	X	X	2 121	0	2 121