BR.0007.95.2016

UCHWAŁA NR XXVI/244/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 1,2 i 3, ust 2, art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 87 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące – 86 509 818 zł,
2) dochody majątkowe – 730 182 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 91 510 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące – 80 725 087 zł,
2) wydatki majątkowe – 10 784 913 zł.

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 270 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) kredytu z banku w wysokości 2 470 000 zł,

b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 800 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

1) z kredytu z banku w wysokości 6 000 000 zł,
2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 800 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 530 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 470 000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 530 000 zł,
3) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 615 617 zł, w tym:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 250 000 zł,
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000 zł,
3) na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 5 617 zł,
4) na inwestycje w wysokości 100 000 zł.

§ 5.

1. Ustala się :

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

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

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 120 190 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 633 365 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301) na kwotę 499 554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk" w wysokości 59 500 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk" w wysokości 25 000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk" w wysokości 41 000 zł.

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

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł oraz kredytu długoterminowego do wysokości 6 000 000 zł.
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2018 roku.
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
   a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
   b) związanych z realizacją zadań statutowych,
   c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
   d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
6) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

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

1. **Urząd Miejski w Czersku.**
   Skrót „ś.j.p." oznacza – środki jednostek pomocniczych.
   Skrót „CzBO" oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	4 000
2.	Oświata rolnicza	01095	5 000
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Budowa przepustu w Strudze	01008	50 000
5.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	20 000
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	01010	180 000
7.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	320 000
8.	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa	01010	450 000
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	01010	70 000
	Razem	**X**	**1 107 000**

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 200
	Razem	**X**	**5 200**

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy wody - Zapędowo plus Czersk rozliczenie za 2016 rok	40002	15 000
	Razem	**X**	**15 000**

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	600 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	141 702
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 500
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	14 000
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	300 000

6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	40 000
7.	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość	60016	80 000
8.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
9.	Projekt modernizacji ul Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	60016	40 000
10.	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	60016	40 000
11.	Przeglądy dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	30 000
12.	Budowa i modernizacja dróg	60016	250 000
13.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	201 229
14.	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	60016	70 000
15.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	89 357
16.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	277
17.	Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. z tytułu dzierżawy	60016	2 143
18.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	60014	25 000
19.	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	60016	70 000
20.	Modernizacja chodników w ulicach: Porucznika Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	60016	70 000
21.	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	60016	25 000
22.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	60016	200 000
23.	Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectw - etap II (m in. Łąg, Łąg Kolonia, Będźmierowice, Klaskawa)	60016	25 000
24.	Remonty mostów gminnych	60016	80 000
25.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	60016	700 000
26.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo- Gartki długości ok. 0,5km	60014	100 000
27.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	8 000
28.	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	60016	50 000
29.	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	60013	50 000
30.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	60016	650 000
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk- Klaskawa długości ok.1,5km	60014	500 000
32.	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku - II etap	60016	18 000
	Razem	**X**	**4 571 208**

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	63095	75 000
2.	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	63095	25 000
	Razem	**X**	**100 000**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	160 000
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami	70005	98 000
3.	Wykup nieruchomości	70005	1 000 000
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	70005	612 420
5.	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	70005	20 000
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	70005	25 000
7.	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	70005	3 290
8.	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	70005	70 000
9.	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	70005	40 000
10.	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	70005	10 000
11.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	70005	12 000
	Razem	**X**	**2 050 710**

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (5 000 dotacja)	71035	5 000
2.	Planowanie przestrzenne	71004	100 000
	Razem	**X**	**105 000**

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł)	75011 75023	698 193
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	3 887 701
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	50 000
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	40 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	73 468
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 100
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p.	75095	160 920
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p.	75095	3 500
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	45 000
10.	Obchody świąt	75095	5 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	100 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	48 406
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	30 000
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	15 000
	Razem	**X**	**5 410 288**

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 147
	Razem	**X**	**4 147**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	247 500
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000
3.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	75495	5 000
4.	Modernizacja monitoringu	75495	50 000
5.	Zakup wyposażenia do sali w OSP w Odrach	75412	18 000
6.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	15 000
7.	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	75412	40 000
8.	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel	75412	80 000
	Razem	**X**	**491 500**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310
	Razem	**X**	**974 310**

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	150 000
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	75818	250 000
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	260 000
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	5 617
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	100 000
	Razem	**X**	**765 617**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	470 000
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	15 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	386 000

4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	4 000
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	35 000
6.	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Czersku	80110	300 000
7.	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)	80101	40 000
8.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	1 500 000
9.	Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku	80110	40 000
10.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	80104	50 000
11.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu	80110	250 000
	Razem	**X**	**3 090 000**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów	85154	100 000
2.	Dotacja na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	85149	150 000
	Razem	**X**	**250 000**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	11 000
	Razem	**X**	**11 000**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	100 000
2.	Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	85495	6 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów	85416	10 000
	Razem	**X**	**116 000**

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	7
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	40 000
	Razem	**X**	**40 000**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4

1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	2 700 000
2.	Utrzymanie czystości w gminie	90003	60 000
3.	Utrzymanie szaletu	90095	6 500
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	180 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	40 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	6 500
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 080 000
8.	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	90004	40 000
9.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	34 492
10.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	17 000
11.	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	16 000
12.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja	90095	6 000
13.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	50 000
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	290 000
15.	Utrzymanie fontanny	90095	12 000
16.	Iluminacje świąteczne	90095	6 500
17.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku	90095	20 000
18.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u. p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)	90019	10 000
19.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	90095	20 000
20.	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	90095	40 000
21.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul Łukowskiej	90002	100 000
22.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90002	41 000
23.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	90015	360 000
24.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	14 500
25.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	59 500
26.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	25 000
27.	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	90004	40 000
28.	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	90095	40 000
29.	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	90095	40 000
30.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	90001	220 000
31.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	90015	700 000
32.	Utrzymanie terenów zieleni	90004	10 000
33.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu	90095	20 000
	Razem	**X**	**6 304 992**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Plan 2017**
1	2	3	4
1.	**Dotacje dla instytucji kultury:**		
	1) Rytel		**486 000**
	Dotacja podmiotowa		**422 500**
	* Ośrodek Kultury	92109	382 500

	* Biblioteka	92116	40 000
	Dotacja celowa		**63 500**
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000
	* impreza "Dni Rytla"	92109	20 000
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Brda")	92109	12 500
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytlu	92109	16 000
	2) Łąg		**373 150**
	Dotacja podmiotowa		**318 250**
	* Ośrodek Kultury	92109	287 250
	* Biblioteka	92116	31 000
	Dotacja celowa		**54 900**
	* imprezy plenerowe i inne	92109	5 750
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki"	92109	20 000
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	5 750
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni"	92109	5 750
	* działalność Akademii Zdrowia Łężanek	92109	5 000
	* Działalność grupy „M"	92109	12 650
	3) Czersk		**862 250**
	Dotacja podmiotowa		**723 250**
	* Ośrodek Kultury	92109	538 250
	* Biblioteka	92116	185 000
	Dotacja celowa		**139 000**
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	45 000
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	4 000
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	4 000
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	50 000
	Razem dotacja dla instytucji kultury		**1 721 400**
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	76 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 617
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	28 638
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	26 000
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	92105	10 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000
8.	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	92105	40 000
9.	Inicjatywy lokalne - małe granty dla organizacji pożytku publicznego	92105	20 000
	Razem	**X**	**1 932 655**

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000,00
	Razem	**X**	**21 000,00**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	60 000
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 087
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	170 000
4.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	20 000
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	30 540
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 300
7.	Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem	92605	15 000
8.	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	92601	70 000
9.	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	92601	40 000
10.	Stypendia sportowe	92605	8 000
	Razem	**X**	**418 927**

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	1 107 000
2	Rybołówstwo i rybactwo	050	5 200
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	15 000
4	Transport i łączność	600	4 571 208
5	Turystyka	630	100 000
6	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 050 710
7	Działalność usługowa	710	105 000
8	Administracja publiczna	750	5 410 288
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 147
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	491 500
11	Obsługa długu publicznego	757	974 310
12	Różne rozliczenia	758	765 617
13	Oświata i wychowanie	801	3 090 000
14	Ochrona zdrowia	851	250 000
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	11 000
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	116 000
17	Rodzina	855	40 000
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 304 992
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 932 655
20	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	21 000
21	Kultura fizyczna	926	418 927
	Razem	**X**	**27 784 554**

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	255 000
	Razem	**X**	**270 000**

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 303 560
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 380 400 zł)	85203	380 400
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 300
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone(dotacja 99 000 zł)	85213	99 000
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 93 310 zł)	85213	93 310
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	490 000
	zasiłki okresowe - dotacja (305 000 zł)		305 000
	zasiłki celowe - środki własne		180 000
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne		5 000
7.	Dodatki mieszkaniowe	85215	800 000
8.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 670 000 zł)	85216	670 000
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja 2 160 zł) w tym:	85219	2 160
	wynagrodzenie		2 128
	koszty obsługi		32
10.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000 zł)	85219	1 151 066
11.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	32 024
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 150 000 zł)	85228	150 000
13.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	384 000
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 105 000 zł)	85230	161 000
15.	Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	85295	62 210
	Razem	**X**	**5 791 030**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	296 940
	Razem	**X**	**296 940**

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja 15 500 000 zł)	85501	15 500 000
	Świadczenia		15 267 500
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		232 500
2.	Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja 11 798 000 zł)	85502	11 798 000
	Świadczenia		10 844 060
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		353 940
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja 602 000 zł)	85502	602 000
	świadczenia		600 000
	koszty obsługi		2 000
4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	55 000
5.	Wspieranie rodziny	85504	110 678
6.	Rodziny zastępcze	85508	162 413
	Razem	**X**	**28 228 091**

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Ochrona zdrowia	851	270 000
2.	Pomoc społeczna	852	5 791 030
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	296 940
4.	Rodzina	855	28 228 091
	Razem	**X**	**34 586 061**

3. Placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	2017
1	2	3
A.	**Szkoły podstawowe**	**13 298 429**
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	6 209 823
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	676 719
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	1 900 038
4	Szkoła Podstawowa w Rytlu	3 429 128
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 082 721
B.	**Gimnazja**	**6 496 019**
1.	w Czersku	4 517 626
2.	w Łęgu	1 051 691
3.	w Rytlu	926 702
C.	**Przedszkola**	**4 452 471**
1	Nr 1 w Czersku	870 559
2	Nr 2 w Czersku	2 220 315
3	w Łęgu	517 637
4.	w Rytlu	843 960
	Ogółem	**24 246 919**

4. Zespół Obsługi Finansowej - CUW

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania ZOF - CUW	75085	761 530
	Ogółem	**X**	**761 530**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	1 102 372
2.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	80101,80103,80104 80106,80110	35 980
3.	Koszty transportu pozaszkolnego	80195	50 221
	Ogółem	**X**	**1 188 573**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	85401	1 225
2.	Stypendia socjalne	85415	220 000
	Ogółem	**X**	**221 225**

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Administracja publiczna	750	761 530
2.	Oświata i wychowanie	801	1 188 573
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	221 225
	Razem	**X**	**2 171 328**

5. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	138 950
2.	Koszty zakupu wody	40002	47 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	43 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	395 000
5.	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu)	40001	120 000
	Razem	**X**	**743 950**

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	190 000
2.	Uradzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku	63095	6 000
	Razem	**X**	**196 000**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 527 100 i koszty administracyjne 62 900)	70004	590 000
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	460 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	105 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	56 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	19 000
6.	Budowa boksu na odpady komunalne - ul Transportowców	70004	5 000
7.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie	70004	25 000
8.	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowa 31 w Czersku	70004	10 000
	Razem	**X**	**1 270 000**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	117 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	10 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	60 000
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	19 000
5.	Utrzymanie targowiska	90095	18 300
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	15 200
	Razem	**X**	**239 500**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	44 300
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	32 500
3.	Rekultywacja boisk na terenie sołectw	92601	10 000
	Razem	**X**	**86 800**

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	743 950
2.	Turystyka	630	196 000
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 270 000

4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	239 500
5.	Kultura fizyczna	926	86 800
	Razem	**X**	**2 536 250**

6. Dzienny Dom „Senior Wigor”

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	2017
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	184 888
	Razem	**X**	**184 888**

Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa jednostki	Plan 2017
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	27 784 554
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	34 586 061
3.	Placówki oświatowe	24 246 919
4.	Zespół Obsługi Finansowej - CUW w Czersku	2 171 328
5.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	2 536 250
6.	Dzienny Dom „Senior WIGOR” w Czersku	184 888
	Ogółem	**91 510 000**

Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2017 rok

Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016	Modernizacja dróg 600 60016	Budowa punktów świetlnych 900 90015	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095	Remont przepustów 010 01008	Promocja walorów gminy 750 75075		Wyposażenie świetlic wiejskich 921 92105	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601	Ogółem
	4270	6050	6050	4270	6050	4210	4300	4210	4270	4210	4300	4210	4300	
Będźmierowice	15 000					3 392			1 500		2 500	2 000		**24 392**
Gotelp	11 469	15 000		1 000						2 000		2 000		**31 469**
Gutowiec	2 500	12 000									3 000	4 752		**22 252**
Krzyż	27 000											1 079		**28 079**
Kurcze		18 000										368		**18 368**
Klaskawa								4 000			1 089	9 000		**14 089**
Lipki	4 000	18 033		500		1 000					2 500	3 000		**29 033**
Łubna	5 000	12 611												**17 611**
Łąg-Kolonia	10 000	5 000						4 000			2 727	2 500		**24 227**
Łag		30 000				8 000		6 000			4 454			**48 454**
Mokre	9 432		1 500			600					2 000	1 939		**15 471**
Mosna		8 000								1 447				**9 447**
Malachin	5 000	15 000				1 500					4 492	1 000		**26 992**
Odry	10 301				9 000		3 000				4 000			**26 301**
Rytel	14 000	45 000	5 000		5 000	14 000		2 000			10 197			**95 197**
Wieck	4 000										4 500		3 087	**11 587**
Zapędowo	4 000	11 448									3 500	1 000		**19 948**
Złotowo	20 000	11 137				3 000			2 500					**36 637**
Razem	**141 702**	**201 229**	**6 500**	**1 500**	**14 000**	**31 492**	**3 000**	**16 000**	**4 000**	**3 447**	**44 959**	**28 638**	**3 087**	**499 554**

Podział środków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2017 rok

Nazwa sołectwa	Remonty, bieżące utrzymanie dróg 600 60016	Ogółem
	4270	
Mokre	2 143	**2 143**
Razem	**2 143**	**2 143**

Podział środków osiedli na 2017 rok

Nazwa osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 900 90095	Współorganizowanie imprez sportowych 926 92605	Budowa nowych punktów świetlnych 900 90015	Współorganizowanie imprez kulturalnych 921 92105	Rezerwa 758 75818	Ogółem
	4210	6050	4210	4210	6050	4210	6800	
Osiedle nr 1		28 217	500	2 000		700	1 500	**32 917**
Osiedle nr 2			14 000	300	17 000	600	1 017	**32 917**
Osiedle nr 3		30 700				717	1 500	**32 917**
Osiedle nr 4	277	30 440				600	1 600	**32 917**
Razem	**277**	**89 357**	**14 500**	**2 300**	**17 000**	**2 617**	**5 617**	**131 668**

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 800,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	240 000,00
			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	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	91 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
			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	85 000,00
630			Turystyka	4 100,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 100,00
			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
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 800,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	864 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	179 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 147,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 474 654,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 438 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	714 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 060,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 001,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 210 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 759,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 375 214,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 069 214,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 000,00
758			Różne rozliczenia	29 706 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 088 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 088 752,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 645 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 645 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	911 843,00
801			Oświata i wychowanie	2 192 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	83 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	83 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
	80104		Przedszkola	1 243 292,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	165 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 500,00
		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	3 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 942,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00
	80110		Gimnazja	53 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	44 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	639 740,00
	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	14 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	14 718,00
852			Pomoc społeczna	2 342 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 200,00

			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	19 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
			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
		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	380 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	192 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
	85216		Zasiłki stałe	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00
		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	259 746,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	109 000,00
		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	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	746,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 940,00
	85395		Pozostała działalność	252 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 940,00
		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	252 940,00
855			Rodzina	28 021 550,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 521 550,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	100,00
		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
	90095		Pozostała działalność	11 600,00
			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	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
			bieżące razem:	**86 509 818,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 940,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	425 182,00
			majątkowe razem:	**730 182,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00

Ogółem:	**87 240 000,00**
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	**678 122,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 000,00	37 000,00	37 000,00	500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	758 950,00	638 950,00	638 950,00	15 650,00	623 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	258 950,00	138 950,00	138 950,00	15 650,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 571 208,00	1 228 622,00	1 221 622,00	209 850,00	1 011 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 586,00	3 342 586,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	665 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 756 208,00	1 188 622,00	1 181 622,00	209 850,00	971 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 586,00	2 567 586,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	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
630			Turystyka	296 000,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	296 000,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 710,00	1 488 000,00	1 488 000,00	547 100,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 710,00	1 832 710,00	685 710,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	527 100,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 710,00	258 000,00	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 710,00	1 792 710,00	685 710,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	6 171 818,00	6 137 818,00	5 773 198,00	4 482 306,00	1 290 892,00	0,00	364 620,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 000,00	179 000,00	179 000,00	159 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00
	05095		Pozostała działalność	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 100,00	220 100,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 526 894,00	4 496 894,00	4 469 694,00	3 658 404,00	811 290,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 406,00	206 406,00	206 406,00	1 000,00	205 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 530,00	757 530,00	753 930,00	648 902,00	105 028,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	277 888,00	277 888,00	116 968,00	15 000,00	101 968,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	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	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 500,00	321 500,00	285 500,00	3 000,00	282 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 500,00	301 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	974 310,00	974 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 310,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	765 617,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 617,00	105 617,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 617,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 617,00	105 617,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 919 169,00	26 079 169,00	24 473 035,00	19 839 228,00	4 633 807,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 586 467,00	11 046 467,00	10 526 099,00	9 341 579,00	1 184 520,00	280 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 430,00	449 430,00	346 790,00	333 023,00	13 767,00	83 000,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 593 461,00	4 543 461,00	4 017 585,00	3 256 049,00	761 536,00	470 000,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 453,00	240 453,00	233 247,00	163 957,00	69 290,00	0,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 317 250,00	6 067 250,00	5 654 187,00	5 063 886,00	590 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 102 372,00	1 102 372,00	1 101 372,00	189 036,00	912 336,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 910,00	119 910,00	119 910,00	0,00	119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306 756,00	1 306 756,00	1 306 756,00	611 691,00	695 065,00	0,00	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	172 748,00	172 748,00	149 016,00	123 515,00	25 501,00	23 000,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	821 671,00	821 671,00	809 422,00	722 271,00	87 151,00	0,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	208 651,00	208 651,00	208 651,00	34 221,00	174 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	520 000,00	268 900,00	97 485,00	171 415,00	250 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	355 000,00	253 900,00	97 485,00	156 415,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 975 918,00	5 975 918,00	3 886 069,00	1 514 396,00	2 371 673,00	0,00	2 089 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 303 560,00	1 303 560,00	1 303 560,00	0,00	1 303 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	378 889,00	276 398,00	102 491,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	4 797,00	7 503,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	192 310,00	192 310,00	192 310,00	0,00	192 310,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 250,00	1 185 250,00	1 174 622,00	1 024 724,00	149 898,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 000,00	534 000,00	533 500,00	85 000,00	448 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	161 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	247 098,00	247 098,00	184 888,00	123 477,00	61 411,00	0,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 548,00	943 548,00	677 311,00	554 646,00	122 665,00	0,00	266 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	584 275,00	584 275,00	567 238,00	539 646,00	27 592,00	0,00	17 037,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 268 091,00	28 268 091,00	1 551 831,00	1 185 148,00	366 683,00	0,00	26 716 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00	15 500 000,00	231 000,00	166 000,00	65 000,00	0,00	15 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 495 000,00	12 495 000,00	1 048 640,00	925 272,00	123 368,00	0,00	11 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 678,00	110 678,00	109 778,00	93 876,00	15 902,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	162 413,00	162 413,00	162 413,00	0,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 492,00	4 565 492,00	4 565 492,00	107 450,00	4 458 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00	700 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 500,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 841 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	90 500,00	2 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 492,00	104 492,00	104 492,00	0,00	104 492,00	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	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	69 000,00	69 000,00	16 950,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	1 373 500,00	700 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	275 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 655,00	1 882 655,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	1 729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 255,00	153 255,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 724,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	505 727,00	370 727,00	192 727,00	40 500,00	152 227,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	199 887,00	79 887,00	79 887,00	0,00	79 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 840,00	290 840,00	112 840,00	40 500,00	72 340,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**91 510 000,00**	**80 725 087,00**	**46 198 237,00**	**28 729 383,00**	**17 468 854,00**	**3 316 400,00**	**29 939 200,00**	**296 940,00**	**174 310,00**	**800 000,00**	**10 784 913,00**	**10 784 913,00**	**1 460 710,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017
1	2	3	4	5
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 070 000**
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze	50 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	180 000
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	320 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa	450 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu	70 000
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**120 000**
6.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK	120 000
	600		**Transport i łączność**	**2 667 586**
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki	14 000
8.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość	80 000
9.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny	40 000
10.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	40 000
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	250 000
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	201 229
13.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)	70 000
14.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	89 357
15.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)	70 000
16.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	70 000
17.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku	25 000
18.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	200 000
19.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	700 000
20.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu	50 000
21.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	650 000
22.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap	18 000
23.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	100 000
	630		**Turystyka**	**106 000**
24.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda	25 000
25.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	75 000
26.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK	6 000
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 829 420**

27.		70004	Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK	5 000
28.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK	25 000
29.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK	10 000
30.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	20 000
31.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	25 000
32.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	612 420
33.		70005	Wykup nieruchomości	1 000 000
34.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	70 000
35.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	40 000
36.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo	10 000
37.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry	12 000
	750		**Administracja publiczna**	**34 000**
38.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	30 000
39.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u	4 000
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**170 000**
40.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)	40 000
41.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel	80 000
42.		75495	Modernizacja monitoringu	50 000
	758		**Różne rozliczenia**	**105 617**
43.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	5 617
44.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	100 000
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 840 000**
45.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)	40 000
46.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	1 500 000
47.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)	50 000
48.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu	250 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 853 500**
49.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	220 000
50.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	40 000
51.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)	40 000
52.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	6 500
53.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 000
54.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	290 000
55.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	360 000
56.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	700 000
57.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku	20 000
58.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	20 000
59.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)	40 000
60.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)	40 000

61.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)	40 000
62.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu	20 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000**
63.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)	40 000
64.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	10 000
	926		**Kultura fizyczna**	**135 000**
65.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	70 000
66.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)	40 000
67.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK	10 000
68.		92605	Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem	15 000
	Razem:			**9 981 123**

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017
1	2	3	4	5
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 290**
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 500**
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	41 000
	Razem:			**128 790**

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017
1	2	3	4	5
	600		**Transport i łączność**	**675 000**
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	100 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000
	Razem:			**675 000**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Przychody i rozchody na 2017 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 800 000
	Razem	**7 800 000**

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 530 000
	Razem	**3 530 000**

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 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 2017 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**	**370 000**	**0**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000	0
851		**Ochrona zdrowia**	**0**	**370 000**
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	355 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000**	**10 000**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	10 000
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**20 000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000
X	**X**	**Ogółem**	**400 000**	**400 000**

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 600 000**	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**2 600 000**	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 700 000**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**2 700 000**
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 700 000
		Ogółem	**2 600 000**	**2 700 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			**Administracja publiczna**	**179 000**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 000**
			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	179 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 147**
			w tym z tytułu dotacji i 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 147**
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 147
852			**Pomoc społeczna**	**631 560**
			w tym z tytułu dotacji i 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**	**380 400**
			w tym z tytułu dotacji i 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	380 400
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**99 000**

			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	99 000
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 160**
			w tym z tytułu dotacji i 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	2 160
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**150 000**
			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	150 000
855			**Rodzina**	**27 900 000**
			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
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 500 000**
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500 000
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 400 000**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400 000
			bieżące razem:	**28 714 707**
			w tym z tytułu dotacji i 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:	**28 714 707**
			w tym z tytułu dotacji i 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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**	**179 000**	**179 000**	**179 000**	**159 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 000	179 000	179 000	159 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 147**	**4 147**	**4 147**	**0**	**4 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 147	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**631 560**	**631 560**	**627 421**	**361 398**	**266 023**	**0**	**4 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400	380 400	378 889	276 398	102 491	0	1 511	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 000	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 160	2 160	32	0	32	0	2 128	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	150 000	149500	85000	64500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**27 900 000**	**27 900 000**	**1 184 640**	**1 047 640**	**137 000**	**0**	**26 715 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500 000	15 500 000	231000	166 000	65 000	0	15 269 000	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400 000	12 400 000	953 640	881640	72 000	0	11 446 360	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	**28 714 707**	**28 714 707**	**1 995 208**	**1 568 038**	**427 170**	**0**	**26 719 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2017 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		**Działalność usługowa**	**5 000**
	71035	Cmentarze	5 000
X	**X**	**Razem**	**5 000**

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	
600		**Transport i łączność**	**40 000**	**40 000**	**0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**40 000**	**40 000**	**0**
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 290**	**0**	**3 290**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 290**	**0**	**3 290**
		Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290	0	3 290
X	**X**	**Razem**	**43 290**	**40 000**	**3 290**

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Plan dotacji z budżetu na 2017 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			**1 464 000**	**1 156 000**	**2 620 000**	
801		**Oświata i wychowania**		**1 156 000**	**1 156 000**	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		280 000 83 000 23 000	280 000 83 000 23 000	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		470 000	470 000	
	80110	Dotacja dla społecznego Gimnazjum w Czersku		300 000	300 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 464 000**		**1 464 000**	
	92109	**Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności**	**1 208 000**		**1 208 000**	
		- Czersk	538 250		538 250	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	287 250		287 250	
	92116	**Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności**	**256 000**		**256 000**	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			**1 093 690**	**406 500**	**696 400**	**803 790**
600		**Transport i łączność**	**675 000**			**675 000**
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000			25 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	100 000			100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000			500 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 290**			**3 290**
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290

851		**Ochrona zdrowia**	**150 000**	**100 000**	**250 000**	
	85149	Dotacja na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	150 000		150 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**11 000**	**11 000**	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**125 500**		**125 500**
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500		59 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000		25 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**265 400**		**265 400**	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	**Ośrodki kultury**	**257 400**		**257 400**	
		Rytel	**63 500**		**63 500**	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 500		12 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	16 000		16 000	
		Łąg	**54 900**		**54 900**	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 750		5 750	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750		5 750	
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	5 000		5 000	
		- działalność grupy „M”	12 650		12 650	
		Czersk :	**139 000**		**139 000**	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000		4 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		**Kultura fizyczna**		**170 000**	**170 000**	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
X	**X**	**Ogółem**	**2 557 690**	**1 562 500**	**3 316 400**	**803 790**

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXVI/244/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20.12.2016 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych
1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	**Będźmierowice**		**24 392**	**-**	**24 392**
01008		Remont przepustów	1 500	-	1 500
60016		Remont dróg	15 000	-	15 000
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 392	-	3 392
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	-	2 000
Razem	**Gotelp**		**16 469**	**15 000**	**31 469**
60016		Remont dróg	11 469	-	7 274
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000	-	1 000
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	2 000		3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000	-	2 000
Razem	**Gutowiec**		**10 252**	**12 000**	**22 252**
60016		Remont dróg	2 500		2 500
60016		Modernizacja dróg	-	12 000	12 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000	-	3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	4 752	-	4 752
Razem	**Krzyż**		**28 079**	**-**	**28 079**
60016		Remonty dróg	27 000	-	27 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 079	-	1 079
Razem	**Kurcze**		**368**	**18 000**	**18 368**
60016		Modernizacja dróg	-	18 000	18 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	368	-	368
Razem	**Klaskawa**		**14 089**	**-**	**14 089**
75075		Promocja walorów gminy	1 089	-	1 089
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000	-	4 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	9 000	-	9 000
Razem	**Lipki**		**11 000**	**18 033**	**29 033**
60016		Remont dróg	4 000	-	4 000
60016		Modernizacja dróg	-	18 033	18 033
60016		Remont przystanków autobusowych	500	-	500
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 000	-	1 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000	-	3 000
Razem	**Łubna**		**5 000**	**12 611**	**17 611**
60016		Remont dróg	5 000	-	5 000
60016		Modernizacja dróg	-	12 611	12 611
Razem	**Łąg-Kolonia**		**19 227**	**5 000**	**24 227**
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
		Modernizacja dróg	-	5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	2 727	-	2 727

90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000	-	4 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500	-	2 500
Razem	**Łąg**		**18 454**	**30 000**	**48 454**
60016		Modernizacja dróg		30 000	30 000
75075		Promocja walorów gminy	4 454	-	4 454
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000	-	8 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	6 000	-	6 000
Razem	**Mokre**		**13 971**	**1 500**	**15 471**
60016		Remont dróg	9 432	-	9 432
75075		Promocja walorów gminy	2 000	-	2 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	600	-	600
90015		Budowa punktów świetlnych	-	1 500	1 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 939	-	1 939
Razem	**Mosna**		**1 447**	**8 000**	**9 447**
60016		Modernizacja dróg	-	8 000	8 000
75075		Promocja walorów gminy	1 447	-	1 447
Razem	**Malachin**		**11 992**	**15 000**	**26 992**
60016		Remont dróg	5 000	-	5 000
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	4 492	-	4 492
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 500	-	1 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000	-	1 000
Razem	**Odry**		**17 301**	**9 000**	**26 301**
60016		Remont dróg	10 301	-	10 301
60016		Budowa chodników	-	9 000	9 000
75075		Promocja walorów gminy	4 000	-	4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
Razem	**Rytel**		**40 197**	**55 000**	**95 197**
60016		Modernizacja dróg	-	45 000	45 000
60016		Remont dróg	14 000		14 000
60016		Budowa chodników		5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	10 197	-	10 197
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	14 000	-	14 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	5 000	5 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000	-	2 000
Razem	**Wieck**		**11 587**	**-**	**11 587**
60016		Remont dróg	4 000	-	4 000
75075		Promocja walorów gminy	4 500	-	4 500
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 087	-	3 087
Razem	**Zapędowo**		**8 500**	**11 448**	**19 948**
60016		Remont dróg	4 000	-	4 000
60016		Modernizacja dróg	-	11 448	11 448
75075		Promocja walorów gminy	3 500	-	3 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000	-	1 000
Razem	**Złotowo**		**25 500**	**11 137**	**36 637**
01008		Remont przepustów	2 500	-	2 500
60016		Remont dróg	20 000	-	20 000
60016		Modernizacja dróg		11 137	11 137
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
Ogółem	**X**	**X**	**277 825**	**221 729**	**499 554**

Plan wydatków dla Zarządów osiedli na 2017 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	**Osiedle Nr 1**		**3 200**	**29 717**	**32 917**
60016		Budowa chodników	-	28 217	28 217
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	1 500	1 500
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500	-	500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	-	700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000	-	2 000
Razem	**Osiedle Nr 2**		**14 900**	**18 017**	**32 917**
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	1 017	1 017
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	-	17 000	17 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	14 000	-	14 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	-	600
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	-	300
Razem	**Osiedle Nr 3**		**717**	**32 200**	**32 917**
60016		Budowa chodników	-	30 700	30 700
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	717	-	717
Razem	**Osiedle Nr 4**		**877**	**32 040**	**32 917**
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	277	-	277
60016		Budowa chodników	-	30 440	30 440
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 600	1 600
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600	-	600
Ogółem	**X**	**X**	**19 694**	**111 974**	**131 668**

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2017 r.

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	**Mokre**		**2 143**	**-**	**2 143**
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 143	-	2 143
Ogółem	**X**	**X**	**2 143**	**-**	**2 143**