



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 191

BR.0007.140.2019

UCHWAŁA Nr XV/186/19

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerniewice na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 110 022 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101 777 388 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 245 067 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 116 352 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 97 303 311 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 19 049 144 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 330 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 4 950 000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 380 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 880 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) z kredytów w wysokości 8 500 000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 380 000 zł.

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

4. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3 550 000 zł,

2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości

4 950 000 zł,

3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 235 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 577 403 zł, w tym na:

- 1) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych w wysokości 200 000 zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310 000 zł,
- 3) zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki pomocnicze w wysokości 7 403 zł,
- 4) inwestycje w wysokości 50 000 zł,
- 5) inicjatywy lokalne w wysokości 10 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. – Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 5 029 787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 2) zadania w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 730 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 888 618 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz.301) na kwotę 702 471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 66500 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk” w wysokości 100 000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 40 000 zł.

5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 62 000 zł.

6. 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 196 099 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł oraz długoterminowego do wysokości 8 500 000 zł z przeznaczeniem na cel o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania w 2020 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk na lata 2020 – 2037,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących wrozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- b) związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

6. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/186/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie

Budżet w układzie zadaniowym

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

Urząd Miejski w Czersku

Skrót „CzBO” oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki	01008	7 000
2.	Oświata rolnicza	01095	6 500
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	8 000
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	15 000
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	01010	200 000
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	100 000
7.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. Pod Strugę)	01010	100 000
8.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01010	100 000
	Razem	X	536 500

050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	5 000
	Razem	X	5 000

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	40 000
	Razem	X	40 000

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	914 000
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	130 635
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60016	1 700
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki	60016	5 000
5.	Budowa drogi do miejscowości Dąbki- FDS- edycja I	60016	2 900 261
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	43 000
7.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000
8.	Budowa i modernizacja dróg	60016	300 000
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	217 096
10.	Budowa chodników - środki osiedli	60016	128 803
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli	60016	200
12.	Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle	60016	20 000

13.	Remont mostów gminnych	60016	20 000
14.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60016	15 000
15.	Modernizacja mostu w Wojtalu	60016	150 000
16.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	60016	125 500
17.	Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)	60016	1 075 000
18.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	60016	630 624
19.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zaczysze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - FDS edycja I	60016	3 736 890
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	5 000
21.	Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	60016	1 767 162
22.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 135
23.	Projekty budowy i przebudowy dróg	60016	190 000
24.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I - CzBO	60016	60 000
25.	Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II - CzBO	60016	50 000
26.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000
27.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Marii Konopnickiej w Czersku – ostatni etap - CzBO	60016	60 000
28.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	60016	40 000
	Razem	X	12 698 006

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	104 323
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	63095	93 000
	Razem	X	197 323

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	151 000
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	82 159
3.	Wykup nieruchomości	70005	460 000
4.	Budowa remizy OSP w Krzyżu	70005	300 000
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	70005	50 000
6.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	3 612 000
7.	Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku	70005	20 000
8.	Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie	70005	30 000
	Razem	X	4 705 159

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	10 000
2.	Planowanie przestrzenne	71004	170 000
	Razem	X	180 000

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	707 000
2.	Place i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	5 011 345
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	35 000
4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	32 000
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	85 500
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	228 600
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	160 920
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	4 200
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 000
10.	Obchody świąt	75095	5 000
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	23 000
12.	Promocja walorów gminy	75075	80 000
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	84 823
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000
15.	Koszty windykacji podatków	75023	24 000
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów w opłat lokalnych	75095	12 000
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	1 000
	Razem	X	6 514 388

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 210
	Razem	X	4 210

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	263 000
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000
3.	Zakup łódki oraz przyczepki dla OSP w Czersku	75412	7 000
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	10 000
5.	Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	3 000
6.	Rozbudowa systemu monitoringu	75495	55 000
7.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel p	75412	100 000
8.	Koszty wyposażenia i przegląd przyczep holenderskich	75495	10 000
9.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000
10.	Doposażenie zaplecza kuchennego i sali w remizie OSP Złé Mięso - CzBO (1)	75495	15 000
11.	Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złé Mięso - CzBO (2)	75495	25 000
12.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel p – doposażenie OSP Gotel p - CzBO (1)	75412	34 000
13.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel p – monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	75495	6 000
	Razem	X	573 000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	910 000
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	196 099
	Razem	X	1 106 099

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	235 000
2.	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych	75818	200 000
3.	Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	75818	10 000
4.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	310 000
5.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	75818	7 403
6.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	50 000
	Razem	X	812 403

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	628 576
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80149	450 460
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	1 000
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	53 000
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	665 251
7.	Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	80101	30 000
8.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt	80101	30 000
9.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	7 500
10.	Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	80104	60 000
	Razem	X	1 930 787

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych	85121	310 000
	Razem	X	400 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	4 000
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 000
3.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	85295	75 000
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500
	Razem	X	81 500

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	30 000
2.	Czerska Karta Seniora	85395	8 000
	Razem	X	38 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	25 000
2.	Olimpiada mediewistyczna	85495	5 000
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000
	Razem	X	40 000

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	45 000
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85505	100 000
	Razem	X	167 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	5 000 000
2.	Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	90015	50 000
3.	Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	90015	60 000
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	200 000
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	90001	170 000
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	117 711
7.	Oświetlenie uliczne	90015	1 240 000
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki	90003	38 500
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	90015	23 000
10.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	23 871
11.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja	90095	4 000
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	20 000
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	200 000
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	90015	60 000
15.	Budowa placu zabaw w miejscowości Lubna - CzBO	90095	40 000
16.	Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II - CzBO	90095	40 000
17.	Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku	90026	47 100
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	62 000
19.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	90095	19 000
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	66 500
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku	90001	150 000

23.	Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO	90095	40 000
24.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II - CzBO	90095	40 000
25.	Budowa wiaty biesiadnej - sołectwo Rytel - fundusz sołecki	90095	13 000
26.	Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej	90015	10 000
27.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)	90015	30 000
28.	Zakup elementów małej architektury	90095	15 000
29.	Abonament - czujniki jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy	90005	10 000
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	29 472
31.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	90013	36 000
32.	Budowa placu zabaw w Rytlu	90095	20 000
	Razem	X	7 915 154

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Gminne Centrum Kultury		2 221 000,00
	Dotacja podmiotowa		1 772 000,00
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 490 000
	b) Biblioteka	92116	282 000
	Dotacja celowa		449 000,00
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	400 000
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	10 000
	e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000
	f) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	3 556
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 163
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	27 000
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	20 000
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000
9.	Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	92105	40 000
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	350 000
11.	Dotacja na zabytki	92120	100 000
12.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD - CzBO	92105	40 000
13.	Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	92105	20 000
14.	Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich	92195	10 000
15.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	92105	25 000
	Razem	X	2 928 719

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	2020
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kęgi Kamienne"	92503	15 000
	Razem	X	15 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	80 000
2.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	10 500
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	320 000
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	18 000
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	2 050
6.	Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup sprzętu pływającego	92605	7 000
7.	Stypendia sportowe	92605	46 800
8.	"Łęscy lekkoatleci" – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	92601	40 000
9.	Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO	92601	40 000
10.	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	92601	20 000
	Razem	X	584 350

Zestawienie wydatków wg działów w Urzędzie Miejskim

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	536 500
2.	Rybolówstwo i rybactwo	050	5 000
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40 000
4.	Transport i łączność	600	12 698 006
5.	Turystyka	630	197 323
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	4 705 159
7.	Działalność usługowa	710	180 000
8.	Administracja publiczna	750	6 514 388
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 210
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	573 000
11.	Obsługa długu publicznego	757	1 106 099
12.	Różne rozliczenia	758	812 403
13.	Oświata i wychowanie	801	1 930 787
14.	Ochrona zdrowia	851	400 000
15.	Pomoc społeczna	852	81 500
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	38 000
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	40 000
18.	Rodzina	855	167 000
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 915 154
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 928 719
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	15 000
22.	Kultura fizyczna	926	584 350
	Razem	X	41 472 598

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	275 000
	Razem	X	290 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2020	
1	2	3	4	
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - zadanie własne	85202	1 600 000	
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	12 000	
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne - dotacja	85213	82 920	
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	342 720	
	zasiłki okresowe - zadania własne -dotacja			162 720
	zasiłki celowe - środki własne			180 000
6.	Dodatki mieszkaniowe	85215	550 000	
7.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - dotacja zadania własne	85216	808 710	
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone-dotacja w tym:	85219	20 630	
	wynagrodzenie			20 325
	koszty obsługi			305
9.	Utrzymanie MGOPS w tym:	85219	1 442 625	
	dotacja na zadania własne	85219	333 000	
	środki Gminy	85219	1 109 625	
10.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	35 280	
11.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone -dotacja	85228	151 000	
12.	Usługi opiekuńcze - środki własne	85228	659 008	
13.	Prace społecznie użyteczne	85295	14 620	
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") w tym:	85230	78 680	
	dotacja na zadania własne	85230	40 100	
	środki Gminy	85230	38 580	
	Razem	X	5 798 193	

dział 852 dotacje

dotacje zlecone

171 630

dotacje własne

1 427 450

środki własne

4 199 113

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	41 990
	dotacja z RPO		41 990
	Razem	X	41 990

dział 853 dotacje

dotacje własne

41 990

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone - dotacja	85501	18 600 000
2.	Świadczenia wychowawcze - środki własne	85501	50 000
3.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone, w tym:	85502	11 397 000
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		10 355 090
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń	85502	700 000
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		341 910
4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	92 000
5.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone, w tym:		1 103 000
	świadczenia	85502	1 100 000
	obsługa		3 000
6.	Wspieranie rodziny - zadanie własne w tym:	85504	110 490
	środki Gminy		110 490
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone	85513	110 000
8.	Wspieranie rodziny (Dobry Start) - zadania zlecone - dotacja	85504	913 260
9.	Rodziny zastępcze	85508	256 500
	Razem	X	32 632 250,00

dział 855 w tym dotacje:

	dot. zlecone	32 123 260
	środki własne	508 990
dotacje na zadania zlecone		32 294 890
dotacje na zadania własne		1 469 440
suma dotacji		33 764 330
środki Gminy		4 998 103
Ogółem MGOPS		38 762 433

Planowane wydatki placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Finansowej – CUW na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020
1	2	3
A.	Szkoły podstawowe	22 770 405
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarsku	7 050 614
1.1	wynagrodzenia z pochodnymi	5 676 467
1.2	koszty utrzymania	660 802
1.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	206 654
1.4	koszty stołówki	168 467
1.4.1	środki żywności	145 920
1.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 806
1.6	ZFSS dla emerytów	50 774
1.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFSS - świetlica szkolna	242 604
1.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	7 040
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarsku	6 311 561
2.1	wynagrodzenia z pochodnymi	4 934 018
2.2	koszty utrzymania	689 497
2.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	182 648
2.4	koszty stołówki	203 871
2.4.1	środki żywności	155 000
2.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 934
2.6	ZFSS dla emerytów	33 040
2.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFSS - świetlica szkolna	229 193
2.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	5 360
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu	3 281 004
3.1	wynagrodzenia z pochodnymi	2 504 647
3.2	koszty utrzymania	356 664

3.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	153 415
3.4	koszty stołówki	86 068
3.4.1	środki żywności	69 800
3.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 934
3.6	ZFSS dla emerytów	26 867
3.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFSS - świetlica szkolna	133 009
3.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	2 400
4	Szkoła Podstawowa w Rytle	4 543 929
4.1	wynagrodzenia z pochodnymi	3 419 163
4.2	koszty utrzymania	513 561
4.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	176 921
4.4	koszty stołówki	135 595
4.4.1	środki żywności	122 000
4.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 436
4.6	ZFSS dla emerytów	37 491
4.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFSS - świetlica szkolna	233 082
4.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	3 680
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	1 583 297
5.1	wynagrodzenia z pochodnymi	1 183 414
5.2	koszty utrzymania	156 704
5.3	wynagrodzenia obsługi i stołówki szkolnej	61 298
5.4	koszty stołówki	22 791
5.4.1	środki żywności	18 000
5.5	doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 504
5.6	ZFSS dla emerytów	19 916
5.7	wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz ZFSS - świetlica szkolna	128 950
5.8	stypendia motywacyjne dla uczniów	720
B.	Przedszkola	5 831 967
1	Przedszkole Nr 1 w Czarsku	1 127 328
1.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	903 448
1.2	koszty utrzymania	214 074
1.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 261
1.4	ZFSS dla emerytów	5 545
2	Przedszkole Nr 2 w Czarsku	2 984 570
2.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 545 253
2.2	koszty utrzymania	415 409
2.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 603
2.4	ZFSS dla emerytów	10 305
3	Przedszkole w Łęgu	681 625
3.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	574 702
3.2	koszty utrzymania	103 610
3.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 313
4.	Przedszkole w Rytle + Gutowiec	1 038 444
4.1	wynagrodzenia osobowe i pochodne	826 764
4.2	koszty utrzymania	207 885
4.3	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 795
C.	Zespół Obsługi Finansowej	2 912 793
1.	Dowożenie uczniów do szkół	1 528 883
2.	Koszty funkcjonowania ZOF - w tym	1 196 150
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 009 694
2.2	Koszty utrzymania	186 456
3.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	44 584
4.	Koszty transportu pozaszkolnego	29 176
5.	Stypendia i zasiłki szkolne w tym:	114 000
	środki Gminy	114 000
	Ogółem	31 515 165

Administracja Zasobów Komunalnych**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	171 450
2.	Koszty zakupu wody	40002	50 000
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	55 000
4.	Koszty zakupu gazu	40004	360 000
	Razem	X	636 450

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty prowadzenia robót publicznych	60016	354 693
2.	Zakup odkurzacza mobilnego	60016	20 000
3.	Zakup samochodu ciężarowego	60016	30 000
	Razem		404 693

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	216 031
	Razem		216 031

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym wynagrodzenia z pochodnymi	70004	739 700
			651 300
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	742 500
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	130 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	55 000
5.	Usługi Kominiarskie	70004	17 000
	Razem	X	1 684 200

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	130 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	75 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	152 000
4.	Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych	90095	40 000
5.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	27 550
6.	Utrzymanie targowiska	90095	40 000
7.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	32 000
8.	Utrzymanie fontanny	90095	8 000
9.	Utrzymanie szaletu	90095	5 000
10.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – Będźmierowice- AZK	90001	15 000
11.	Koszty iluminacji świetlnych	90095	8 700
	Razem	X	533 250

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	73 500
2.	Koszty utrzymania boisk w tym renowacja płyty boiska w Łęgu	92601	109 460
	Razem	X	182 960

Ogółem AZK

3 657 584

Dzienny Dom Senior + w Czersku**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior +" w Czersku	85295	238 059
	Razem	X	238 059

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku**Dział 852 Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	plan 2020
1	2	3	4
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone - dotacja	85203	706 616
	Razem	X	706 616

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2020
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Czersku	41 472 598
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	38 762 433
3.	Placówki oświatowe + Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	31 515 165
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	3 657 584
5.	Dzienny Dom „Senior +” w Czersku	238 059
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	706 616
	Ogółem w tym:	116 352 455
	Bieżące	97 303 311
	Inwestycyjne	19 049 144

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu soleckiego na 2020 rok																				
Nazwa sołectwa	Remont dróg 600 60016	Modernizacja dróg 600 60016	Budowa punktów świetlnych 900 90015	Remont przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chłodnikó w 600 60016	Poprawa estetyki w sołectwie 900 90003		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 900 90095	Utrzymanie terenów zieleni 900 90004	Remont przepust 010 01008	Promocja walerów gminy 750 75075			Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich 921 92105	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 926 92601	Doposażenie jednostki OSP Ryteł 75412	Budowa wiaty wiejskiej 90095	Ogółem		
	4270	6050	6050	4270	6050	4210	4300	6050	4210	4270	4210	4300	4190	4210	4270	4210	4300	4210	6050	
Będzmirowice	10 000	15 000				1 500	3 500			2 000		1 444							33 444	
Gotelę	17 383	15 000		1 200		3 000					2 500	5 000		1 000					45 083	
Gutowiec		21 730	3 000									3 000					3 000		30 730	
Krzyż	25 000	10 000						1 800					2 579						39 379	
Kurcze		19 000	3 000											1 256					25 256	
Klaskawa		5 000				2 000						4 500		2 907		1 000	3 500		18 907	
Lipki	10 000	16 673	2 000	500		4 000			500			2 500		5 000					41 173	
Łubna	2 000	11 000				4 000			2 000		2 000	4 164							25 164	
Łąg-Kolonia	10 000	11 000	2 500					5 000			1 500	3 904							33 904	
Łąg	15 000	25 000	15 000			3 500			2 500			5 100	1 571						67 671	
Mokre	1 252	10 000										600			10 000				21 852	
Mosna								11 071				2500							13 571	
Malachin	10 000	25 000										3735							38 735	
Odry	10 000		14 711		5000	1 000	2 000					4000							36 711	
Ryteł			75 000			12 000		6 000			21342	2 000			3 000		3 000	13 000	135 342	
Wieck		9 693	2 500									4000							16 193	
Zapędowo							2 000		23 000			3384							28 384	
Złotowo	20 000	23 000							1 472	5 000		1 500							50 972	
Razem	130 635	217 096	117 711	1 700	5 000	31 000	7 500	23 871	29 472	7 000	6 000	75 252	3 571	10 163	10 000	4 000	6 500	3 000	13 000	702 471

Plan wydatków dla Zarządów osiedli na 2020 rok								
Nazwa osiedla	Utrzymanie przystanków autobusowych 600 60016	Budowa chodników 600 60016	Wyposażenie i utrzymanie 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	6050	4210	6050	4210	6800	
Osiedle nr 1		36 203	5 000	1 500		1 000	2 300	46 003
Osiedle nr 2	200	30 000	14 000	300		700	803	46 003
Osiedle nr 3		22 000			21 000	1 003	2 000	46 003
Osiedle nr 4		40 600		250	2 000	853	2 300	46 003
Razem	200	128 803	19 000	2 050	23 000	3 556	7 403	184 012

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2020 rok		
Nazwa sołectwa	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre 600 60016	Ogółem
	4270	
Mokre	2 135	2 135
Razem	2 135	2 135

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/186/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 10 grudnia 2019 r.

**Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 grudnia 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybolówstwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	238 000,00
			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	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
600			Transport i łączność	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			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	90 000,00
630			Turystyka	3 700,00
			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
	63095		Pozostała działalność	3 700,00
			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	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 400,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 052 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	171 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	164 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 403 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 024 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 219 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 777 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 477 820,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	32 491 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 472 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 472 651,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 338 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 338 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	624 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	624 508,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 190,00
		0830	Wpływy z usług	13 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 917,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	58 917,00
	80104		Przedszkola	1 189 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 840,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 532,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	557 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	557 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
852			Pomoc społeczna	2 532 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	706 616,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 720,00
	85216		Zasiłki stałe	812 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 630,00
		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	271 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00

		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	151 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00
	85295		Pozostała działalność	54 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 990,00
	85395		Pozostała działalność	41 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 990,00
		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	41 990,00
855			Rodzina	32 263 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 618 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85504		Wspieranie rodziny	913 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	913 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00
			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	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00

			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	5 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				101 777 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 990,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 492 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 492 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 492 469,00
630			Turystyka	447 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 758,00
	63095		Pozostała działalność	447 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 758,00
		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	447 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 147 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 147 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 593,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		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	1 904 548,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 247,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 247,00
		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	157 247,00

majątkowe razem:		8 245 067,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 851 598,00
Ogółem:		110 022 455,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 588,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/186/19
 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i stażki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Roślinstwo i leśnictwo	536 500,00	36 500,00	36 500,00	500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iskry rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060			Rybolstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapłaty wania w energię elektryczną, gaz i wodę	676 450,00	676 450,00	676 450,00	21 550,00	654 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	171 450,00	171 450,00	171 450,00	21 550,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	13 102 690,00	1 496 363,00	1 492 213,00	289 540,00	1 202 673,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 336,00	11 606 336,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	12 959 690,00	1 453 363,00	1 449 213,00	289 540,00	1 159 673,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506 336,00	11 506 336,00	0,00	0,00	0,00
	80017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	413 334,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	197 323,00	197 323,00	197 323,00	0,00	0,00	0,00
	83095		Pozostała działalność	413 334,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	197 323,00	197 323,00	197 323,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 389 358,00	1 917 358,00	1 912 158,00	676 600,00	1 235 558,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 684 200,00	1 684 200,00	1 679 000,00	676 300,00	1 002 700,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	4 705 158,00	233 158,00	233 158,00	300,00	232 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planry z gospodarką mieszkaniową	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 710 536,00	7 710 536,00	7 356 416,00	5 946 105,00	1 410 313,00	0,00	354 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 070,00	164 070,00	163 570,00	140 000,00	23 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 600,00	228 600,00	55 790,00	0,00	55 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 645 275,00	5 645 275,00	5 631 275,00	4 784 411,00	846 864,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 823,00	184 823,00	184 823,00	0,00	184 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 150,00	1 196 150,00	1 191 350,00	1 009 694,00	181 656,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	290 620,00	290 620,00	129 730,00	12 000,00	117 730,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty udzielone w ramach dotacji		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 000,00	387 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Dochodowe straty pomarne	447 000,00	347 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	121 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 106 099,00	1 106 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 099,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Poręczenia z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 099,00	198 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	612 405,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 403,00	57 403,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 405,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 403,00	57 403,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 141 007,00	31 021 007,00	28 780 212,00	23 577 575,00	5 202 637,00	1 744 287,00	486 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Zakłady podstawowe	19 319 686,00	19 258 686,00	18 002 648,00	16 117 748,00	1 884 902,00	878 078,00	381 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 181 227,00	1 181 227,00	972 586,00	939 185,00	33 400,00	184 710,00	23 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	5 950 702,00	5 890 702,00	5 194 204,00	4 373 962,00	820 242,00	628 576,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 005,00	294 005,00	286 106,00	225 282,00	80 843,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowojenne uczniów do szkół	1 528 883,00	1 528 883,00	1 527 783,00	203 587,00	1 324 196,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 851,00	141 851,00	141 851,00	0,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	1 397 833,00	1 397 833,00	1 396 285,00	780 936,00	615 349,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wspierających stowarzyszenia i inne formy organizacji nauki i metod pracy oświatowej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	351 430,00	351 430,00	292 383,00	250 943,00	41 420,00	58 923,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wspierających stowarzyszenia i inne formy organizacji nauki i metod pracy oświatowej w szkołach i mbażach w szkołach podstawowych	748 774,00	748 774,00	739 774,00	660 778,00	78 996,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	kwadernia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								kwadernia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostałe dotychczasowe	226 614,00	226 614,00	226 614,00	25 176,00	201 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	690 000,00	690 000,00	690 000,00	149 191,00	449 809,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		szkolenia i kursy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		zwycięstwa sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		przebiegi choroby alkoholowej	365 000,00	365 000,00	274 000,00	149 191,00	124 809,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			pomoc społeczna	6 624 368,00	6 749 368,00	4 932 685,00	2 169 076,00	2 763 607,00	0,00	1 816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		osobliwego	706 616,00	706 616,00	706 616,00	585 747,00	120 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 420,00	83 420,00	83 420,00	0,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		zasiłki rodzinne, celowe i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 720,00	344 720,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		dotacje mieszkaniowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		zasiłki stałe	812 710,00	812 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	808 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		osobliwego	1 498 536,00	1 498 536,00	1 469 980,00	1 266 950,00	201 010,00	0,00	30 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810 008,00	810 008,00	809 508,00	135 160,00	674 348,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		pomoc w zakresie żywienia	78 680,00	78 680,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		pozostałe dotychczasowe	327 679,00	252 679,00	238 059,00	181 219,00	56 840,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
853			pozostałe zadania w zakresie polityki i społecznej	79 990,00	79 990,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		pozostałe dotychczasowe	79 990,00	79 990,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 795,00	1 148 795,00	981 640,00	906 962,00	74 678,00	0,00	167 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		świadczenia szkolne	968 860,00	968 860,00	944 905,00	904 962,00	39 943,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		doskonalenie nauczycieli	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		pozostałe dotychczasowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			rodzina	32 799 250,00	32 799 250,00	1 913 825,00	1 331 384,00	582 441,00	100 000,00	30 788 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		świadczenia wychowawcze	16 672 000,00	16 672 000,00	229 025,00	162 173,00	68 852,00	0,00	16 442 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 637 000,00	12 637 000,00	1 179 960,00	1 052 061,00	127 899,00	0,00	11 457 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 023 750,00	1 023 750,00	139 340,00	117 150,00	21 190,00	0,00	889 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach wypłacanych dla opiekunów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 448 404,00	7 298 322,00	7 262 322,00	174 950,00	7 067 372,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 082,00	1 150 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	145 900,00	4 854 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 472,00	181 472,00	181 472,00	0,00	181 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 530,00	83 530,00	47 550,00	21 950,00	25 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 711,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 711,00	540 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 100,00	47 100,00	47 100,00	7 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działania kulturalne i ochrona dziedzictwa narodowego	388 971,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 871,00	275 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 928 719,00	2 343 719,00	102 719,00	10 000,00	92 719,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	577 719,00	102 719,00	102 719,00	10 000,00	92 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki sfinansowane z budżetu jednostek organizacyjnych	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		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	02503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008			Kultura fizyczna	767 310,00	667 310,00	300 110,00	66 400,00	233 710,00	320 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	02601		Obiekty sportowe	293 460,00	193 460,00	193 060,00	33 500,00	159 560,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 850,00	473 850,00	107 050,00	32 900,00	74 150,00	320 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				116 352 456,00	97 303 311,00	57 875 692,00	35 456 092,00	22 417 599,00	4 361 287,00	33 716 243,00	41 990,00	196 009,00	910 000,00	19 049 144,00	19 049 144,00	3 809 323,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/186/19
 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 3
 do Uchwały nr XV/186/19
 Rady Miejskiej w Czersku
 z dnia 10 grudnia 2019 roku

Wydatki majątkowe w 2020 roku
 1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020

Dział	Rozdz	Treść	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	100 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strug)	100 000,00
600		Transport i łączność	11 606 336,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 506 336,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołeczki	5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	300 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołeczki	217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli	128 803,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I	2 900 261,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	125 500,00
		7. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)	1 075 000,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	630 624,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Pik. Wryczy) - FDS edycja I	3 736 890,00
		10. Przebudowa ul. Stołarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	1 767 162,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg	190 000,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO	60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO	50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO	60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO	40 000,00
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu	150 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu	20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku	20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku	30 000,00
	60017	Drogi wewnątrzne	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00
630		Turystyka	197 323,00
	63095	Pozostała działalność	197 323,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzyzy i Brdy - RPO	104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 472 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 472 000,00
		1. Wykup nieruchomości	460 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku	20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mieście	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelip - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	6 000,00
758		Różne rozliczenia	57 403,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 403,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	7 403,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	30 000,00

		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku	30 000,00
852		Pomoc społeczna	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 582,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	150 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	200 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)	30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	275 871,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki	13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubna - CzBO	40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO	40 000,00
		6. Budowa wiaty biśiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO	40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO	40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku	40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	350 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD - CzBO	40 000,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	20 000,00
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich	10 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	40 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO	40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku	20 000,00
		Razem	18 580 644,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników w bezodpływowych	66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	62 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		1. Dotacja na zabytki	100 000,00
		Razem	468 500,00

19 049 144,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/186/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/186/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody na 2020 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 380 000
	Razem	9 880 000

Rozchody

w zł

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/186/19
 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 5
 do Uchwały nr XV/186/19
 Rady Miejskiej w Czersku
 z dnia 10 grudnia 2019 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2020 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	380 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	380 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	365 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	
010		Rolnictwo i leśnictwo		15 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000
X	X	Ogółem	395 000	395 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/186/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XV/186/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 grudnia 2019 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w 2020 r.**

w zł

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/186/19
 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 7
 do Uchwały nr XV/186/19
 Rady Miejskiej w Cziersku
 z dnia 10 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

				w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	164 070
			w tym z tytułu dotacji i 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	164 070
			w tym z tytułu dotacji i 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	164 070
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 210
			w tym z tytułu dotacji i 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	4 210
852			Pomoc społeczna	878 246
			w tym z tytułu dotacji i 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	706 616
			w tym z tytułu dotacji i 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	706 616
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 630
			w tym z tytułu dotacji i 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	20 630
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 1 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0

		2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			151 000
855			Rodzina
			32 123 260
			w tym z tytułu dotacji i 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
			18 600 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			18 600 000
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			12 500 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			12 500 000
85504			Wspieranie rodziny
			913 260
			w tym z tytułu dotacji i 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
			913 260
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
			110 000
			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
			110 000
			bieżące razem:
			33 169 786
			w tym z tytułu dotacji i 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:
			33 169 786
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/186/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XV/186/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2020 r.

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/186/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 186/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 10 grudnia 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/186/19
 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 10
 do Uchwały Nr XV/186/19
 Rady Miejskiej w Czersku
 z dnia 10 grudnia 2019 roku

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 744 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	665 251
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	209 827
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	184 710
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	628 576
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	55 923
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 490 000
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	282 000
Ogółem					3 516 287

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					576 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem narkotyków	90 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	30 000
3.	855	85505	2360	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	100 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	36 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	320 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					469 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	20 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	449 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	400 000

c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
d) Działalność ze zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	10 000
e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000
f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
Ogółem	1 045 000

4 561 287

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					468 500
1.	O10	O1010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	100 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelg	100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	66 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	62 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	100 000
Ogółem					468 500

5 029 787

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/186/19
 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 11
 do Uchwały nr XV/186/19
 Rady Miejskiej w Czersku
 z dnia 10 grudnia 2019 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach
 Funduszu sołectw na 2020r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		18 444	15 000	33 444
01008		Remont przepustów	2 000	-	2 000
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	1 444	-	1 444
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	5 000	-	5 000
Razem	Gotelp		30 083	15 000	45 083
60016		Remont dróg	17 383	-	17 383
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200	-	1 200
60016		Modernizacja dróg	-	15 000	15 000
75075		Promocja walorów gminy	7 500	-	7 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 000	-	1 000
Razem	Gutowiec		6 000	24 730	30 730
60016		Modernizacja dróg	-	21 730	21 730
75075		Promocja walorów gminy	3 000	-	3 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	3 000	3 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	-	3 000
Razem	Krzyż		27 579	11 800	39 379
60016		Remont dróg	25 000	-	25 000
60016		Modernizacja dróg	-	10 000	10 000
75075		Promocja walorów gminy	2 579	-	2 579
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	-	1 800	1 800
Razem	Kurcze		3 256	22 000	25 256
60016		Modernizacja dróg	-	19 000	19 000
75075		Promocja walorów gminy	2 000	-	2 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	3 000	3 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	1 256	-	1 256
Razem	Klaskawa		13 907	5 000	18 907
60016		Modernizacja dróg	-	5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	4 500	-	4 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	-	2 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic	2 907	-	2 907

		wiejskich			
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	4 500	-	4 500
Razem	Lipki		22 500	18 673	41 173
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	16 673	16 673
60016		Remont przystanków autobusowych	500	-	500
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	-	4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	500	-	500
90015		Budowa punktów świetlnych	-	2 000	2 000
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	5 000	-	5 000
Razem	Lubna		14 164	11 000	25 164
60016		Remont dróg	2 000	-	2 000
60016		Modernizacja dróg	-	11 000	11 000
75075		Promocja walorów gminy	6 164	-	6 164
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 000	-	4 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000	-	2 000
Razem	Łąg-Kolonia		15 404	18 500	33 904
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	11 000	11 000
75075		Promocja walorów gminy	5 404	-	5 404
90015		Budowa punktów świetlnych	-	2 500	2 500
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	-	5 000	5 000
Razem	Łąg		27 671	40 000	67 671
60016		Remont dróg	15 000	-	15 000
60016		Modernizacja dróg	-	25 000	25 000
75075		Promocja walorów gminy	6 671	-	6 671
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 500	-	3 500
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	2 500	-	2 500
90015		Budowa punktów świetlnych	-	15 000	15 000
Razem	Mokre		11 852	10 000	21 852
60016		Remont dróg	1 252	-	1 252
60016		Modernizacja dróg	-	10 000	10 000
75075		Promocja walorów gminy	600	-	600
92105		Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	10 000	-	10 000
Razem	Mosna		2 500	11 071	13 571
75075		Promocja walorów gminy	2 500	-	2 500
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	-	11 071	11 071
Razem	Malachin		13 735	25 000	38 735
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000
60016		Modernizacja dróg	-	25 000	25 000
75075		Promocja walorów gminy	3 735	-	3 735
Razem	Odry		17 000	19 711	36 711
60016		Remont dróg	10 000	-	10 000

60016		Budowa chodników	-	5 000	5 000
75075		Promocja walorów gminy	4 000	-	4 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000	-	3 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	14 711	14 711
Razem	Rytel		41 342	94 000	135 342
75075		Promocja walorów gminy	23 342	-	23 342
75412		Doposażenie jednostek OSP w Rytlu	3 000	-	3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	12 000	-	12 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	75 000	75 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	-	6 000	6 000
90095		Budowa wiaty biesiadne	-	13 000	13 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000	-	3 000
Razem	Wieck		4 000	12 193	16 193
60016		Modernizacja dróg	-	9 693	9 693
75075		Promocja walorów gminy	4 000	-	4 000
90015		Budowa punktów świetlnych	-	2 500	2 500
Razem	Zapędowo		28 384	-	28 384
75075		Promocja walorów gminy	3 384	-	3 384
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000	-	2 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	23 000	-	23 000
Razem	Złotowo		27 972	23 000	50 972
01008		Remont przepustów	5 000	-	5 000
60016		Remont dróg	20 000	-	20 000
60016		Modernizacja dróg	-	23 000	23 000
75075		Promocja walorów gminy	1 500	-	1 500
90004		Utrzymanie terenów zieleni przez j.p.	1 472	-	1 472
OGÓLEM	X	X	325 793	376 678	702 471

Plan wydatków dla Zarządów osiedli na 2020 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Osiedle Nr 1		2 500	43 503	46 003
60016		Budowa chodników	-	36 203	36 203
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 300	2 300
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	-	5 000	5 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000	-	1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500	-	1 500
Razem	Osiedle Nr 2		1 200	44 803	46 003
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	200	-	200
60016		Budowa chodników	-	30 000	30 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	803	803
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	-	14 000	14 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700	-	700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300	-	300
Razem	Osiedle Nr 3		1 003	45 000	46 003
60016		Budowa chodników	-	22 000	22 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 000	2 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	-	21 000	21 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 003	-	1 003
Razem	Osiedle Nr 4		1 103	44 900	46 003
60016		Budowa chodników	-	40 600	40 600
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.	-	2 300	2 300
90015		Budowa nowych punktów świetlnych	-	2 000	2 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	853	-	853
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250	-	250
OGÓLEM	X	X	5 806	178 206	184 012

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2020 r.

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
Razem	Mokre		2 135	-	2 135
60016		Remont dróg	2 135	-	2 135
OGÓLEM	X	X	2 135	-	2 135