

**UCHWAŁA NR X/109/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 54/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 58/2015 Burmistrza Czerska z dnia 9 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 roku,
- Uchwałą nr V/52/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 97/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 108/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 120/2015 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 132/2015 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2015 roku,
- Uchwałą nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 167/2015 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 187/2015 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 198/2015 Burmistrza Czerska z dnia 24 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 206/2015 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 214/2015 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 221/2015 Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 70 244 317 zł zastępuje się kwotą 70 802 088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 66 655 178 zł zastępuje się kwotą 66 769 710 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 3 589 139 zł zastępuje się kwotą 4 032 378 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 71 954 317 zł zastępuje się kwotą 70 512 088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 60 416 534 zł zastępuje się kwotą 60 295 477 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 537 783 zł zastępuje się kwotą 10 216 611 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 290 000 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów.

- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 4 860 000 zł zastępuje się kwotą 2 860 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym: z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000 zł zastępuje się kwotą 0 .
- 6) w § 3 ust. 4 pkt 1 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 2 000 000 zł zastępuje się „0”.
- 7) w § 4 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 34 798 zł zastępuje się kwotą 84 798 zł
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 195 667 zł zastępuje się kwotą 191 500 zł w tym rezerwę na dodatkowe środki jednostek pomocniczych w kwocie 5 667 zł zastępuje się kwotą 1 500 zł,
- 9) w § 5 ust. 1 pkt 2 dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.,) zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) w § 5 ust. 1 pkt 3 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy 3 317 124 zł zastępuje się kwotą 3 409 014 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik” w wysokości 55 000 zł zastępuje się kwotą 49 742 zł.
- 13) w § 8 pkt 2 lit. b w upoważnieniu Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 000 000 zł zastępuje się „0”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Dochody łącznie zwiększają się o kwotę 557 771 zł

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji na projekt „Czysta energia dla Gminy Czersk” - montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) o kwotę 587 000 zł,
- odpłatności ostatecznych beneficjentów projekt czysta energia dla Gminy Czersk o kwotę 18 000 zł,
- zwrotu podatku VAT o kwotę 54 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 30 000 zł,
- zwrotu podatku VAT (dotyczy wydatków Urzędu) o kwotę 25 752 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 100 000 zł,
- sprzedaży fotoradaru o kwotę 45 000 zł,
- dotacji pozyskanych w ramach projektu PO RYBY o kwotę – 8 699 zł,
- dochodów realizowanych przez placówki oświatowe:
 - 1) w szkołach podstawowych o kwotę 35 268 zł
(w tym m.in. z najmu – 29 043 zł, zwrotu za obsługę systemu płatnik – 5 775 zł),
 - 2) w przedszkolach o kwotę 18 464 zł
(w tym m.in. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 17 880 zł),
 - 3) w stołówkach szkolnych o kwotę 38 729 zł
(w tym m.in. za wyżywienie – 18 067 zł, darowizny – 17 434 zł),
- wpływów z uzyskanych przez AZK o kwotę 40 000 zł,
(dostarczanie paliw gazowych – 12 000 zł, – wynajem lokali mieszkalnych 28 000 zł)
- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej klientów MGOPS Czersk o kwotę 8 837 zł,
- zwrotu zaliczki sądowej na rzecz OPiRPA o kwotę 379 zł,
- dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży obozu w miejscowości Plowen/Niemcy o kwotę 2 700 zł,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej) o kwotę 20 000 zł,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach) o kwotę 35 000 zł,
- dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku o kwotę 104 122 zł,
- dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest” – o kwotę 17 710 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 50 800 zł,
- dofinansowania przez Nadleśnictwo Czersk modernizacji części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o kwotę 100 000 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 782 689 zł z tytułu;

- wpływów za mandaty o kwotę 260 000 zł,
 - odsetek o rachunków bieżących o kwotę 40 000 zł,
 - sprzedaży nieruchomości o kwotę 134 000 zł,
 - dochodów realizowanych przez przedszkola o kwotę 282 zł
(z tytułu najmu lokali)
 - dochodów realizowanych przez AZK o kwotę 85 200 zł
(w tym sprzedaż ciepła – 30 000 zł, zwrotu podatku VAT, odsetek i dzierżawy – 55 200 zł),
 - dotacji pozyskanych w ramach projektu PROW o kwotę – 116 575 zł,
 - dotacji pozyskanych w ramach projektu RPO o kwotę – 29 173 zł,
 - dotacji pozyskanych w ramach projektu POIJIŚ o kwotę – 17 459 zł,
 - dotacji celowej w ramach NPPDL (Łąg – Wądoły – Czarna Woda) o kwotę 100 000 zł,
- dotacje zmniejszone w wyniku niższych wartości przetargowych

Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zmniejszają się o 1 442 229 zł**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

1. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Czersk – etap III - (-) 55 376
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki - (-) 122 550
3. Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) - (-) 207 000
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa e.I i II - 2 300

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

1. Zaopatrzenie w co i cw – AZK - (-) 30 000
2. Koszty zakupu energii elektrycznej – AZK - (-) 4 200
3. Koszty zakupu gazu – AZK - (-) 17 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - (-) 6 500
2. Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO) - (-) 7 500
3. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. - 3 012
 - Osiedle Nr 4 - 1 512
 - Osiedle Nr 3 - 1 500
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - 100 000
 - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego
5. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez Budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda - (-) 100 000
6. Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy – Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - 200 000

7. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżania - (-) 100 000

Dział 700 Gospodarka komunalna

1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców

w Czersku - (-) 1 100 000

(przetarg na wykonanie zadania ogłoszono we wrześniu 2015 roku z uwagi na warunki o dofinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota przeniesiona na 2016 r.)

2. Dokumentacja – gospodarka gruntami - (-) 20 000

3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych – AZK - 24 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 916

(zwiększenie składki Chojnicki Bank Żywności)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych - (-) 33 000

2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP - 33 000

Dział 757 Obsługa długu

1. Odsetki od kredytów - (-) 200 000

(utrzymanie się niskiego WIBORU 1 M spowodowało powstanie oszczędności)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 4 167

- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” - (-) 1 512

- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” - (-) 1 155

- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 1 500

2. Rezerwa ogólna - 50 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 147 179

a) wyposażenie stołówek - 35 000 (z rezerwy subwencji)

- Sp Nr 1 Czersk - 7 000

- SP Gotelp - 7 000

- ZS Łąg - 7 000

- ZS Rytel - 7 000

- ZS Czersk - 7 000

b) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 20 000 (z rezerwy subwencji)

- SP Nr 1 Czersk - 5 000

- ZS Łąg - 5 000
- ZS Ryteł - 5 000
- ZS Czersk - 5 000

c) zwiększenie w Zespole Szkół w Rytle o kwotę - 37 303

(w tym z tytułu kosztów funkcjonowania stołówki - 14 760 zł, szkoły podstawowej - 16 776 zł, przedszkola o kwotę 5 717 zł oraz zwiększenie m.in. na koszty remontu obiektu szkoły, ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków)

d) zwiększenie na zakup żywności i bieżące wydatki w Przedszkolu Nr 2 w Czersku - 26 404

e) zmniejszenie kosztów funkcjonowania stołówki w Zespole Szkół w Czersku - (-) 12 500

f) zmniejszenie kosztów funkcjonowania stołówki w Zespole Szkół w Łęgu - (-) 27 720

g) zwiększenie w Szkole Podstawowej w Gotelciu o kwotę - 145

h) zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę - 57 713

(w tym z tytułu kosztów funkcjonowania stołówki - 40 663 zł oraz szkoły - 17 050 zł , ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków)

i) zwiększenie w Przedszkolu Nr 1 w Czersku o kwotę - 10 834

(w tym z tytułu kosztów funkcjonowania stołówki - 7 710 zł)

2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) 5 006

3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 2 154

(ponadto przesunięcia między rozdziałami 80101, 80103, 80149)

4. Koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Gminie Skarszewy - 1 936

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Utrzymanie MGOPS w Czersku - 8 288

2. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej – zadanie własne - (-) 52 080

3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 50 800

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży

(zmniejszenie udziału własnego – 2 700 zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytle - (-) 40 000

2. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk (dotacja 17 710) - (-) 5 258

(zmniejszenie udziału własnego (-) 22 968)

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 42 968

(ponadto przesunięcia z wynagrodzeń na wydatki statutowe)

4. Budowa linii oświetlenia ulicznego (w tym Wieck 20 000) - 25 000

5. Koszty wywozu nieczystości – AZK - (-) 18 000

6. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś. j. p. - 1 155
- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” - 1 155
7. Budowa punktów świetlnych (Łąg-Kolonia) - (-) 7 300

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Łęgu:

- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg) – (-) 1 300
- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu – 1 300

W 2015 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 1 710 000 zł, który zastępuje się planowaną nadwyżką w wysokości 290 000 zł.

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 1 321 172 zł.

Załącznik nr 4

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Zmniejszono plan przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 000 000 zł.

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2015 r.

Zwiększono wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 42 968 zł (w związku ze wzrostem ilości składowanych odpadów).

Załącznik nr 6

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych w 2015 r.

Zmniejszono wpływy z mandatów o kwotę 260 000 zł.

Załącznik nr 7

Plan dotacji z budżetu na 2015 rok (wzrost 91 890 zł)

- zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 5 006 zł,
- zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 2 154 zł,
- dokonano przesunięcia w dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Łęgu między zadaniami „Realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg) – (-) 1 300 zł” , a „Koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu – 1 300 zł”,
- zmniejszono dotację na program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk o kwotę 5 258 zł,
- wprowadzono dotację dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – 100 000 zł

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 441,00	0,00	54 000,00	638 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	-30 000,00	12 000,00	432 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	318 000,00	-30 000,00	0,00	288 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	-15 000,00	0,00	268 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	0,00	12 000,00	111 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00

630			Turystyka	43 200,00	-33 200,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	43 200,00	-33 200,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-30 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 000,00	-4 000,00	28 000,00	1 123 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	874 000,00	-4 000,00	28 000,00	898 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	845 000,00	0,00	28 000,00	873 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	223 139,00	0,00	25 752,00	248 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	25 752,00	88 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	0,00	25 752,00	88 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-260 000,00	0,00	140 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000,00	-260 000,00	0,00	140 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	-260 000,00	0,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 731 300,00	0,00	100 000,00	16 831 300,00

			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	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 500,00	0,00	100 000,00	9 135 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 735 500,00	0,00	100 000,00	8 835 500,00
758			Różne rozliczenia	28 550 274,00	-40 000,00	112 544,00	28 622 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 657 616,00	0,00	55 000,00	16 712 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 657 616,00	0,00	55 000,00	16 712 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 800,00	-40 000,00	57 544,00	119 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 800,00	-40 000,00	0,00	61 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	57 544,00	57 544,00
801			Oświata i wychowanie	2 061 433,00	-282,00	92 461,00	2 153 612,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 801,00	0,00	35 268,00	198 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0750	Dochody 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	69 802,00	0,00	29 043,00	98 845,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 775,00	5 775,00
	80104		Przedszkola	768 835,00	-282,00	18 464,00	787 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	0,00	17 880,00	152 880,00

		0750	Dochody 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	-282,00	0,00	3 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,00	584,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 771,00	0,00	38 729,00	934 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	895 771,00	0,00	18 067,00	913 838,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 434,00	17 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	228,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	379,00	379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	379,00	379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	379,00	379,00
	852		Pomoc społeczna	12 790 245,00	0,00	59 637,00	12 849 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	8 837,00	14 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	8 400,00	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	437,00	437,00
	85295		Pozostała działalność	464 197,00	0,00	50 800,00	514 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 200,00	0,00	50 800,00	300 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 850,00	0,00	2 700,00	514 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00

			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 137,00	-26 959,00	0,00	2 801 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00	-17 459,00	0,00	26 138,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	-9 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 500,00	0,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 597,00	-17 459,00	0,00	243 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 597,00	-17 459,00	0,00	26 138,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 597,00	-17 459,00	0,00	26 138,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	-8 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	-8 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-8 500,00	0,00	500,00
bieżące razem:				66 655 178,00	-402 941,00	517 473,00	66 769 710,00
			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	63 255,00	-17 459,00	0,00	45 796,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 832,00	0,00	488 425,00	1 670 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 832,00	0,00	470 425,00	1 581 257,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 110 832,00	0,00	488 425,00	1 599 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 832,00	0,00	470 425,00	1 581 257,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 110 832,00	0,00	470 425,00	1 581 257,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	8 699,00	8 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 699,00	8 699,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	0,00	8 699,00	8 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	8 699,00	8 699,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	8 699,00	8 699,00
600			Transport i łączność	1 070 000,00	-100 000,00	100 000,00	1 070 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 000,00	-100 000,00	100 000,00	1 070 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	970 000,00	-100 000,00	0,00	870 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	7 723,00	7 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 723,00	7 723,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 723,00	7 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	7 723,00	7 723,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	7 723,00	7 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 200,00	-134 000,00	0,00	403 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 200,00	-134 000,00	0,00	403 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 200,00	-134 000,00	0,00	388 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 578,00	46 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	46 578,00	46 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	46 578,00	46 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 993,00	-36 896,00	17 710,00	687 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 993,00	-36 896,00	0,00	643 097,00
	90002		Gospodarka odpadami	239 495,00	-27 944,00	17 710,00	229 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 495,00	-27 944,00	0,00	211 551,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	239 495,00	-27 944,00	0,00	211 551,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 710,00	17 710,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 102,00	-8 952,00	0,00	33 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 102,00	-8 952,00	0,00	33 150,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 102,00	-8 952,00	0,00	33 150,00
majątkowe razem:				3 589 139,00	-270 896,00	714 135,00	4 032 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 939,00	-36 896,00	486 847,00	2 333 890,00
Ogółem:				70 244 317,00	-673 837,00	1 231 608,00	70 802 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 194,00	-54 355,00	486 847,00	2 379 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 964 872,00	306 196,00	306 196,00	5 646,00	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 676,00	2 658 676,00	809 176,00	0,00	
		zmniejszenie	-921 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 756,00	-921 756,00	0,00	0,00
		zwiększenie	539 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 130,00	539 130,00	536 830,00	0,00
		po zmianach	2 582 246,00	306 196,00	306 196,00	5 646,00	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 050,00	2 276 050,00	1 346 006,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 300,00	819 300,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 770 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 676,00	1 770 676,00	809 176,00	0,00	
		zmniejszenie	-921 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 756,00	-921 756,00	0,00	0,00
		zwiększenie	536 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 830,00	536 830,00	536 830,00	0,00
		po zmianach	1 385 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 750,00	1 385 750,00	1 346 006,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	861 800,00	861 800,00	861 800,00	28 900,00	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	-2 000,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	810 600,00	810 600,00	810 600,00	26 900,00	783 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	185 800,00	185 800,00	185 800,00	28 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-2 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 800,00	155 800,00	155 800,00	26 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 161 760,00	1 230 524,00	1 224 524,00	260 000,00	964 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 931 236,00	4 931 236,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	189 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 012,00	189 012,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 250 772,00	1 130 524,00	1 124 524,00	260 000,00	864 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 248,00	5 120 248,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	794 450,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 450,00	754 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	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
		po zmianach	894 450,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 450,00	854 450,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 231 310,00	1 190 524,00	1 184 524,00	260 000,00	924 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 786,00	4 040 786,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	89 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 012,00	89 012,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 220 322,00	1 090 524,00	1 084 524,00	260 000,00	824 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 798,00	4 129 798,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 048 580,00	1 498 580,00	1 492 580,00	524 910,00	967 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 120 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 952 580,00	1 502 580,00	1 496 580,00	524 910,00	971 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 210 800,00	1 210 800,00	1 204 800,00	502 200,00	702 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 234 800,00	1 234 800,00	1 228 800,00	502 200,00	726 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 837 780,00	287 780,00	287 780,00	22 710,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 120 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	717 780,00	267 780,00	267 780,00	22 710,00	245 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 080 803,00	5 063 803,00	4 776 047,00	3 627 351,00	1 148 696,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 081 719,00	5 064 719,00	4 776 963,00	3 627 351,00	1 149 612,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	239 555,00	239 555,00	118 235,00	16 000,00	102 235,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 471,00	240 471,00	119 151,00	16 000,00	103 151,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 600,00	468 600,00	433 600,00	116 276,00	317 324,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	681 600,00	468 600,00	466 600,00	116 276,00	350 324,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	426 500,00	256 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	426 500,00	256 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 310,00	1 000 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800 310,00	800 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	230 465,00	230 465,00	230 465,00	0,00	230 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 833,00	45 833,00	45 833,00	0,00	45 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 298,00	276 298,00	276 298,00	0,00	276 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	230 465,00	230 465,00	230 465,00	0,00	230 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 833,00	45 833,00	45 833,00	0,00	45 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 298,00	276 298,00	276 298,00	0,00	276 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 557 231,00	24 244 231,00	23 338 987,00	18 874 495,00	4 464 492,00	466 892,00	438 352,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 297,00	-31 297,00	-19 421,00	-19 421,00	0,00	-11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177 560,00	177 560,00	166 036,00	0,00	166 036,00	9 024,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 703 494,00	24 390 494,00	23 485 602,00	18 855 074,00	4 630 528,00	464 040,00	440 852,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 818 063,00	10 618 063,00	10 112 605,00	8 814 280,00	1 298 325,00	251 352,00	254 106,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 423,00	-20 423,00	-13 553,00	-13 553,00	0,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 564,00	62 564,00	62 564,00	0,00	62 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 860 204,00	10 660 204,00	10 161 616,00	8 800 727,00	1 360 889,00	244 482,00	254 106,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	336 534,00	336 534,00	296 223,00	282 715,00	13 508,00	24 540,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 148,00	338 148,00	293 723,00	280 215,00	13 508,00	26 154,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 357 677,00	3 249 677,00	3 009 964,00	2 644 199,00	365 765,00	191 000,00	48 713,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 006,00	-5 006,00	0,00	0,00	0,00	-5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 835,00	21 835,00	21 835,00	0,00	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 374 506,00	3 266 506,00	3 031 799,00	2 644 199,00	387 600,00	185 994,00	48 713,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 566 079,00	5 566 079,00	5 463 994,00	4 839 933,00	624 061,00	0,00	102 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	5 571 079,00	5 571 079,00	5 468 994,00	4 839 933,00	629 061,00	0,00	102 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 784 764,00	1 784 764,00	1 784 764,00	806 414,00	978 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 729,00	73 729,00	73 729,00	0,00	73 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 857 983,00	1 857 983,00	1 857 983,00	806 414,00	1 052 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	155 607,00	155 607,00	154 210,00	133 824,00	20 386,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 493,00	7 493,00	83,00	0,00	83,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 100,00	163 100,00	154 293,00	133 824,00	20 469,00	7 410,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	684 540,00	684 540,00	672 260,00	596 066,00	76 194,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 858,00	-2 858,00	-2 858,00	-2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	684 507,00	684 507,00	672 227,00	593 208,00	79 019,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 551 983,00	16 551 983,00	5 043 603,00	2 306 799,00	2 736 804,00	0,00	11 508 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 080,00	-52 080,00	-52 080,00	0,00	-52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 088,00	59 088,00	44 088,00	0,00	44 088,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 558 991,00	16 558 991,00	5 035 611,00	2 306 799,00	2 728 812,00	0,00	11 523 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 124 110,00	1 124 110,00	1 124 110,00	0,00	1 124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 080,00	-52 080,00	-52 080,00	0,00	-52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 072 030,00	1 072 030,00	1 072 030,00	0,00	1 072 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 123 187,00	1 123 187,00	1 098 666,00	971 789,00	126 877,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 288,00	8 288,00	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 131 475,00	1 131 475,00	1 106 954,00	971 789,00	135 165,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	643 710,00	643 710,00	572 909,00	2 041,00	570 868,00	0,00	70 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 800,00	50 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	694 510,00	694 510,00	608 709,00	2 041,00	606 668,00	0,00	85 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 872 276,00	4 452 505,00	4 402 213,00	150 762,00	4 251 451,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 419 771,00	1 419 771,00	573 740,00	0,00
		zmniejszenie	-100 458,00	-72 900,00	-72 900,00	-54 900,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 558,00	-27 558,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 023,00	99 023,00	99 023,00	0,00	99 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 870 841,00	4 478 628,00	4 428 336,00	95 862,00	4 332 474,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 392 213,00	1 392 213,00	573 740,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 575 460,00	2 514 764,00	2 514 764,00	150 762,00	2 364 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 696,00	60 696,00	2 296,00	0,00
		zmniejszenie	-60 158,00	-54 900,00	-54 900,00	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 258,00	-5 258,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 868,00	97 868,00	97 868,00	0,00	97 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 613 170,00	2 557 732,00	2 557 732,00	95 862,00	2 461 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 438,00	55 438,00	2 296,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 213 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 190 700,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	180 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 104,00	103 104,00	103 104,00	0,00	103 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	71 954 317,00	60 416 534,00	43 837 286,00	26 765 898,00	17 071 388,00	2 403 304,00	13 099 372,00	76 262,00	174 310,00	826 000,00	11 537 783,00	11 537 783,00	1 382 916,00	0,00
			zmniejszenie	-2 609 791,00	-560 477,00	-315 601,00	-76 321,00	-239 280,00	-11 876,00	-33 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-2 049 314,00	-2 049 314,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 167 562,00	439 420,00	412 896,00	0,00	412 896,00	9 024,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	728 142,00	728 142,00	536 830,00	0,00
			po zmianach	70 512 088,00	60 295 477,00	43 934 581,00	26 689 577,00	17 245 004,00	2 400 452,00	13 083 872,00	76 262,00	174 310,00	626 000,00	10 216 611,00	10 216 611,00	1 919 746,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/109/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2015 roku

Wydatki majątkowe w 2015 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 382 626	2 276 050
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – etap II		103 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II	2 300	701 300
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III (PROW)	(-) 55 376	114 350
4.		01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)	(-) 122 550	548 400
5.		01041	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	(-) 207 000	723 000
6.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Błot – projekt		15 000
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		71 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo		7 200
8.		05011	Zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu		7 200
	600		Transport i łączność	89 012	4 265 798
8.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		27 255
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku		400 000
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
11.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		137 226
12.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	3 012	107 110
13.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II	(-) 6 500	277 500
14.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.		42 367
15.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku		35 055
16.		60016	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt		36 000
17.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda	(-) 100 000	1 970 000
18.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z n iarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)		84 000
19.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z n iarnianiem – Dąbki – Konewki		84 000
20.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)	(-) 7 500	37 500
21.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic		204 800
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek		30 000
23.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku		288 200
24.		60016	Budowa i modernizacja dróg		138 945
25.		60095	Montaż masztów internetowych		36 000
26.		60016	Budowa wiat przystankowych		29 840
27.		60016	Modernizacja części drogi gminnej Chłopowy –	200 000	200 000

			Olszyny przez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego		
	630		Turystyka		108 000
28.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu – etap II (CzBO)		15 000
29.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
30.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 1 100 000	450 000
31.		70005	Wykup nieruchomości		350 000
32.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	(-) 1 100 000	100 000
	750		Administracja publiczna		17 000
33.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		12 600
34.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach UM w Czersku		4 400
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		213 000
35.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle		120 000
36.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)		40 000
37.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		42 500
38.		75412	Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP w Czersku		10 500
	801		Oświata i wychowanie		313 000
39.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)		100 000
40.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytle (CzBO)		100 000
41.		80101	Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)		87 500
42.		80114	Zakup komputera – ZOF		5 000
43.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		12 500
44.		80104	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		8 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 22 300	1 264 071
45.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		11 000
46.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.		10 000
47.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	25 000	225 000
48.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
49.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m n. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)		165 000
50.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso		698 785
51.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		12 000
52.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych		38 000

			ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		
53.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytle	(-) 40 000	0
54.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)		28 290
55.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)	(-) 7 300	32 700
56.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytle		20 000
57.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach		10 000
58.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego		11 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
59.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie – etap I		270 000
60.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu (CzBO)		35 000
	926		Kultura fizyczna i sport		14 900
61.		92601	„Fitness” Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	(-) 1 415 914	9 234 019

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 5 258	128 142
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice – rekultywacja wysypisk (porozumienie)		3 400
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	(-) 5 258	49 742
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000
			Ogółem	(-) 5 258	128 142

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność	100 000	854 450
1.		60014	Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu		250 000
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II – droga Gutowiec – Krzyż i ul. Długa w Łęgu		504 450
3.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego	100 000	100 000
			Ogółem	100 000	854 450

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/109/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody na 2015 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	2 860 000
	Razem	2 860 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 150 000
	Razem	3 150 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr X/109/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2015 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) w 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 610	
	90002	Gospodarka odpadami	2 081 610	
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 081 610	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 424 578
	90002	Gospodarka odpadami		2 424 578
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 424 578
		Ogółem	2 081 610	2 424 578

Załącznik nr 6
do Uchwały nr X/109/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2015 r.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych w 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		140 000
	60016	Drogi publiczne gminne		140 000
		Utrzymanie i przebudowa dróg		140 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	140 000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000	
		Ogółem	140 000	140 000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/109/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2015 r.

Plan dotacji z budżetu na 2015 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finans. publ.	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 278 000	463 173	1 741 173	
801		Oświata i wychowania		463 173	463 173	
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		243 615	243 615	
	80103			26 154	26 154	
	80149			7 410	7 410	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		185 994	185 994	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 000		1 278 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 074 000		1 074 000	
		- Czersk	540 000		540 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	189 000		189 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	204 000		204 000	
		- Czersk	136 000		136 000	
		- Rytel	35 000		35 000	
		- Łąg	33 000		33 000	
Celowe			1 180 232	487 609	685 249	982 592
600		Transport i łączność	854 450			854 450
	60014	Pomoc finansowa - przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
	60014	Pomoc finansowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu	504 450			504 450
	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego	100 000			100 000
710		Działalność usługowa	80 882		80 882	
	71095	Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * - porozumienie	80 882		80 882	
801		Oświata i wychowanie		867	867	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkoły w Odrach		867	867	
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	
	85149	Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji		100 000	100 000	
	85154	Dotacja dla organizacji				

		pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000	6 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000	
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	124 742		128 142
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000		55 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000		20 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		49 742		49 742
	90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)	3 400			3 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 500		241 500	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	4 000		4 000	
	92109	Ośrodki kultury	237 500		237 500	
		Rytl	60 000		60 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brd” Rytl)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytle	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytle	12 000		12 000	
		Łąg	32 500		32 500	
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	2 700		2 700	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	4 800		4 800	
		Czersk :	145 000		145 000	
		- prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000	
		- działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000	
		- działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- organizacja imprezy „Święto Pstrąga” w Wojtalu	50 000		50 000	

926		Kultura fizyczna		135 000	135 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		135 000	135 000	
X	X	Ogółem	2 458 232	950 782	2 426 422	982 592

* dotacja na programy dofinansowywane z UE (25 970 zł) – porozumienie