



BR.0050.72.2016

**ZARZĄDZENIE NR 373/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,
- Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 957 258 zł zastępuje się kwotą 68 793 058 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 68 404 038 zł zastępuje się kwotą 67 239 838 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 73 207 258 zł zastępuje się kwotą 72 043 058 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 62 199 815 zł zastępuje się kwotą 61 056 916 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 007 443 zł zastępuje się kwotą 10 986 142 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) w § 4 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 250 000 zł zastępuje się kwotą 186 596 zł
- 5) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 839 015 zł zastępuje się kwotą 3 847 015 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 305/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Opracowała: E.K. (WF)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 183 800 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 24 120 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych o kwotę 8 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w Urzędzie o kwotę 19 500 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadania zlecone o kwotę 3 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadania własne o kwotę 5 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o kwotę 29 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe o kwotę 20 740 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 940 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych o kwotę 14 280 zł,
- dotacji celowej na wniosek pt: „Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk” złożonego w ramach konkursu na działania wspierające gminy miejskie i miejsko-wiejskie z obszaru województwa pomorskiego w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o kwotę 59 220 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 1 348 000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych o kwotę 1 300 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 48 000 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: - Łukowo - 20 tys, Złe Mięso - 15 tys., Łąg - 15 tys., Rytel ul. Orzeszkowa - 150 tys., - budowa wod - Kan)
- zmiana nazwy zadania na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie” - m.in. w związku z objęciem dodatkowej działki w Błotach na projekt budowy sieci wodociągowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK - (-) 18 000
2. Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie - AZK - 18 000

3. Dokumentacja gospodarka gruntami - przesunięcie między grupami paragrafów

Dział 710 Działalność usługowa

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Stworzenie Programu Rewitalizacji dla miasta Czersk | - | 65 800 |
| 2. Utrzymanie cmentarzy wojennych | - | 8 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadanie zlecone | - | 19 500 |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | - | 22 424 |
| 3. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych | - | 26 400 |

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

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Zakup urn wyborczych - zadanie zlecone | - | 14 280 |
|---|---|--------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 63 404 |
|-------------------|-------|--------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych: Szkołą Podstawowa Nr 1 w Czersku - zakup patelni do kuchni - przesunięcie między grupami paragrafów - 5 699 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone | - | 24 120 |
| 2. Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadanie zlecone | - (-) | 1 300 000 |
| 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone | - | 3 000 |
| 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie własne | - | 5 000 |
| 5. Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe- zadanie własne | - | 29 000 |
| 6. Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe- zadanie własne | - | 20 740 |
| 7. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone | - | 940 |
| 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadanie zlecone | - (-) | 48 000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku (m. in. ul. Długa - 100 tys., Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys., projekty: Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys.) - zmiana nazwy zadania na „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku
- | | | |
|--|-------|--------|
| | - (-) | 45 000 |
|--|-------|--------|
- w związku z umożliwieniem podpisania umów w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na wartości inne jak planowane zadania
2. Dopłata do Spółki ZUK na zadania inwestycyjne
- | | | |
|--|---|--------|
| | - | 45 000 |
|--|---|--------|
- wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Leszczynowej i Łąkowej

w Czersku i Kęszy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja celowa dla Ośrodka w Kultury w Rytlu	-	8 000
- impreza „Święto Rytle”		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku	- (-)	26 900
2. Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty na hali sportowej w Czersku	-	26 900

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 21 301 zł.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2016 rok

Zwiększono dotację celową dla Ośrodka Kultury w Rytlu na organizację imprezy „Święto Rytle” o kwotę 8 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 373/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 r.

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							
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	67 220,00	73 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 220,00	59 220,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 220,00	59 220,00
		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	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00
750			Administracja publiczna	145 039,00	0,00	19 500,00	164 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 039,00	0,00	19 500,00	164 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	145 000,00	0,00	19 500,00	164 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137,00	0,00	14 280,00	18 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 137,00	0,00	14 280,00	18 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	4 137,00	0,00	14 280,00	18 417,00
852			Pomoc społeczna	13 705 844,00	-1 348 000,00	82 800,00	12 440 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85203		Ośrodki wsparcia	360 264,00	0,00	24 120,00	384 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	360 000,00	0,00	24 120,00	384 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 405 000,00	-1 300 000,00	0,00	10 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	11 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	10 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	0,00	8 000,00	120 000,00
			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
		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	57 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	0,00	29 000,00	429 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	29 000,00	429 000,00

	85216		Zasiłki stałe	442 500,00	0,00	20 740,00	463 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	0,00	20 740,00	460 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 530,00	0,00	940,00	347 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00	0,00	940,00	2 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 974,00	-48 000,00	0,00	216 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	168 000,00	-48 000,00	0,00	120 000,00
bieżące razem:				68 404 038,00	-1 348 000,00	183 800,00	67 239 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 220,00	59 220,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 553 220,00	0,00	0,00	1 553 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00
Ogółem:				69 957 258,00	-1 348 000,00	183 800,00	68 793 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 608,00	0,00	59 220,00	447 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 373/16 Burmistrza Czernska z dnia 29 marca 2016 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 525 180,00	1 528 280,00	1 522 280,00	523 500,00	998 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 996 900,00	3 996 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-5 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 525 180,00	1 510 280,00	1 504 280,00	518 500,00	985 780,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 014 900,00	4 014 900,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 272 200,00	1 247 200,00	1 241 200,00	500 500,00	740 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272 200,00	1 229 200,00	1 223 200,00	500 500,00	722 700,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 252 980,00	281 080,00	281 080,00	23 000,00	258 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 900,00	3 971 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
			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	0,00
			po zmianach	4 252 980,00	281 080,00	281 080,00	18 000,00	263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 900,00	3 971 900,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	165 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	73 800,00	73 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 300,00	224 300,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	35 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 147 934,00	5 122 934,00	4 850 114,00	3 655 783,00	1 194 331,00	0,00	272 820,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	68 324,00	68 324,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 216 258,00	5 191 258,00	4 869 614,00	3 655 783,00	1 213 831,00	0,00	321 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	122 090,00	22 910,00	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	0,00
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 500,00	164 500,00	164 500,00	122 090,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	139 300,00	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	22 424,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 924,00	208 924,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	161 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	242 288,00	242 288,00	120 968,00	17 000,00	103 968,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 688,00	268 688,00	120 968,00	17 000,00	103 968,00	0,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	672 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 404,00	-63 404,00	-63 404,00	0,00	-63 404,00	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	609 557,00	546 596,00	546 596,00	0,00	546 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	672 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 404,00	-63 404,00	-63 404,00	0,00	-63 404,00	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	609 557,00	546 596,00	546 596,00	0,00	546 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 871 042,00	25 630 242,00	24 537 384,00	20 079 054,00	4 458 330,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	-5 699,00	0,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	
		po zmianach	26 871 042,00	25 624 543,00	24 531 685,00	20 079 054,00	4 452 631,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 499,00	1 246 499,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 605 473,00	11 396 673,00	10 881 393,00	9 654 003,00	1 227 390,00	253 466,00	261 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	-5 699,00	0,00	-5 699,00	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	12 599 774,00	11 390 974,00	10 875 694,00	9 654 003,00	1 221 691,00	253 466,00	261 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 919 419,00	1 919 419,00	1 919 419,00	928 569,00	990 850,00	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	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	
		po zmianach	1 925 118,00	1 919 419,00	1 919 419,00	928 569,00	990 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 387 456,00	17 332 456,00	4 855 866,00	2 532 401,00	2 323 465,00	0,00	12 476 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 348 000,00	-1 348 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	-1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 800,00	82 800,00	32 134,00	2 000,00	30 134,00	0,00	50 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 122 256,00	16 067 256,00	4 801 000,00	2 447 401,00	2 353 599,00	0,00	11 266 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	359 580,00	283 562,00	76 018,00	0,00	420,00	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	24 120,00	24 120,00	24 120,00	2 000,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 120,00	384 120,00	383 700,00	285 562,00	98 138,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 392 000,00	11 392 000,00	1 028 700,00	918 661,00	110 039,00	0,00	10 363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	-1 261 000,00	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	10 092 000,00	10 092 000,00	989 700,00	879 661,00	110 039,00	0,00	9 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	634 000,00	634 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	633 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	663 000,00	663 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	442 500,00	442 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	440 000,00	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	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	463 240,00	463 240,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	460 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki na programy finansowane 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.			
																	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 141 738,00	1 086 738,00	1 074 248,00	959 535,00	114 713,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	940,00	940,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 142 678,00	1 087 678,00	1 074 262,00	959 535,00	114 727,00	0,00	13 416,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	462 760,00	123 945,00	338 815,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	415 000,00	415 000,00	414 760,00	75 945,00	338 815,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 461 923,00	4 550 562,00	4 550 562,00	91 500,00	4 459 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 361,00	911 361,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 461 923,00	4 595 562,00	4 595 562,00	91 500,00	4 504 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 361,00	866 361,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	736 225,00	382 225,00	382 225,00	0,00	382 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 225,00	427 225,00	427 225,00	0,00	427 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 205 927,00	1 828 927,00	273 927,00	20 000,00	253 927,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 213 927,00	1 836 927,00	273 927,00	20 000,00	253 927,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 341 900,00	1 337 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 349 900,00	1 345 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	73 207 258,00	62 199 815,00	45 011 456,00	28 068 176,00	16 943 280,00	2 526 015,00	13 502 404,00	75 630,00	174 310,00	910 000,00	11 007 443,00	11 007 443,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 485 103,00	-1 440 103,00	-179 103,00	-92 000,00	-87 103,00	0,00	-1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	320 903,00	297 204,00	123 914,00	2 000,00	121 914,00	8 000,00	99 490,00	65 800,00	0,00	0,00	23 699,00	23 699,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 043 058,00	61 056 916,00	44 956 267,00	27 978 176,00	16 978 091,00	2 534 015,00	12 340 894,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	10 986 142,00	10 986 142,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe w 2016 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),+	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		490 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		200 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		200 000
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)		41 000
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)		40 000
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze		9 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
6.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność		2 055 921
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
8.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg		188 620
11.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
12.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
13.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		109 772
14.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku		0
15.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt		36 000
16.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)		50 000
17.		60016	Przebudowa drogi Zaporą - Myłof - etap III		270 000
18.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		80 000
19.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
20.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		54 000
21.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach		19 000
22.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach		50 000
23.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		15 165
24.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku		200 000
25.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra		55 200
26.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		70 000
27.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		30 000
28.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000
29.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		80 000
30.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		130 000
	630		Turystyka		80 000
31.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi		15 000

			Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		
32.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		50 000
33.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)		15 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000	4 014 900
34.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
35.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 400 000
36.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
37.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		100 000
38.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		25 000
39.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt		36 900
40.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)	18 000	18 000
	710		Działalność usługowa		15 000
41.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna		25 000
42.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		25 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		347 500
43.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
44.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III		100 000
45.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		55 000
46.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
47.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
48.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
49.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
	758		Różne rozliczenia		62 961
50.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 961
51.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		57 000
	801		Oświata i wychowanie	5 699	1 246 499
52.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
53.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
54.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
55.		80101	Zadaszenie rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000
56.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
57.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 699	5 699
	852		Pomoc społeczna		55 000
58.		85219	Zakup i montaż kontenera biurowego dla MGOPS w Czersku		55 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 45 000	717 361
59.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
60.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		2 000
61.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		247 000
62.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		15 000
63.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000

64.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		40 000
65.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		16 000
66.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .	(-) 45 000	155 000
67.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		20 000
68.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
69.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		10 000
70.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
71.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		15 000
72.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
73.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
74.		90095	Budowa wiaty, zadaszania tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
75.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
76.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		60 000
77.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		373 000
78.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
79.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
80.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		280 000
81.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		35 000
	926		Kultura fizyczna i sport	0	140 000
82.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku	(-) 26 900	73 100
83.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		10 000
84.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		30 000
85.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku	26 900	26 900
			Razem	(-) 21 301	9 673 142

2. Dotacje na inwestycje

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000
	851		Ochrona zdrowia		250 000
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
6.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			Ogółem		503 000

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		810 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku		10 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza		450 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo		350 000
			Ogółem		810 000

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 373/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 r

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							
750			Administracja publiczna	145 000,00	0,00	19 500,00	164 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	0,00	19 500,00	164 500,00
			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
		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	145 000,00	0,00	19 500,00	164 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137,00	0,00	14 280,00	18 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 137,00	0,00	14 280,00	18 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		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	4 137,00	0,00	14 280,00	18 417,00
852			Pomoc społeczna	11 986 132,00	-1 348 000,00	28 060,00	10 666 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	24 120,00	384 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

		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	360 000,00	0,00	24 120,00	384 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	10 000 000,00
			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	0,00	0,00	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	11 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	10 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
			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
		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	57 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00	0,00	940,00	2 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00	0,00	940,00	2 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	-48 000,00	0,00	120 000,00
			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
		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	168 000,00	-48 000,00	0,00	120 000,00
bieżące razem:				12 135 269,00	-1 348 000,00	61 840,00	10 849 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
Ogółem:				12 135 269,00	-1 348 000,00	61 840,00	10 849 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	122 090,00	22 910,00	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	0,00	
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 500,00	164 500,00	164 500,00	122 090,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	122 090,00	22 910,00	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	0,00	
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 500,00	164 500,00	164 500,00	122 090,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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	0,00	
			zwiększenie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	18 417,00	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	przed zmianą	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	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	0,00	
			zwiększenie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 986 132,00	11 986 132,00	1 615 862,00	1 339 601,00	276 261,00	0,00	10 370 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 348 000,00	-1 348 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	-1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 060,00	28 060,00	27 134,00	2 000,00	25 134,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 666 192,00	10 666 192,00	1 555 996,00	1 254 601,00	301 395,00	0,00	9 110 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	359 580,00	283 562,00	76 018,00	0,00	420,00	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	0,00	
			zwiększenie	24 120,00	24 120,00	24 120,00	2 000,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 120,00	384 120,00	383 700,00	285 562,00	98 138,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 300 000,00	11 300 000,00	936 780,00	873 754,00	63 026,00	0,00	10 363 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	-1 261 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	897 780,00	834 754,00	63 026,00	0,00	9 102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 020,00	2 020,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 990,00	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	940,00	940,00	14,00	0,00	14,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 960,00	2 960,00	44,00	0,00	44,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	167 760,00	123 945,00	43 815,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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		
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	119 760,00	75 945,00	43 815,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 135 269,00	12 135 269,00	1 764 999,00	1 461 691,00	303 308,00	0,00	10 370 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 348 000,00	-1 348 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	-1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 840,00	61 840,00	60 914,00	2 000,00	58 914,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 849 109,00	10 849 109,00	1 738 913,00	1 376 691,00	362 222,00	0,00	9 110 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dotacji z budżetu na 2016 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 318 000	645 015	1 963 015	
801		Oświata i wychowania		645 015	645 015	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		253 466 26 154 22 609	253 466 26 154 22 609	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		303 786	303 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		39 000	39 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 000		1 318 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 089 000		1 089 000	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	237 000		237 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	229 000		229 000	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Rytel	38 000		38 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
Celowe			1 309 000	575 000	571 000	1 313 000
600		Transport i łączność	810 000			810 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000			10 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000			450 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000			350 000
754		Działalność usługowa		100 000		100 000
	75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000		100 000
851		Ochrona zdrowia	250 000	100 000	100 000	250 000
	85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	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		76 000	76 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000		149 000
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000		245 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	241 000		237 000	4 000
		Rytl	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	50 000		46 000	4 000
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	5 000		5 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000		5 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Zakup patelni elektrycznej	4 000			4 000
		Czersk :	123 000		123 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000		8 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		150 000	150 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
X	X	Ogółem	2 627 000	1 220 015	2 534 015	1 313 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 373/16 Burmistrza Czerna z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 775,00	19 500,00	165 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 775,00	19 500,00	165 275,00
		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	145 000,00	19 500,00	164 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137,00	14 280,00	18 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 137,00	14 280,00	18 417,00
		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	4 137,00	14 280,00	18 417,00
852			Pomoc społeczna	12 220 932,00	- 1 319 940,00	10 900 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 282,00	24 120,00	389 402,00
		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	360 000,00	24 120,00	384 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 510 046,00	- 1 300 000,00	10 210 046,00
		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	11 300 000,00	- 1 300 000,00	10 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	3 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00	940,00	2 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00	940,00	2 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 472,00	- 48 000,00	139 472,00
		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	168 000,00	- 48 000,00	120 000,00
Razem:				12 370 844,00	- 1 286 160,00	11 084 684,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 373/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 000,00	19 500,00	164 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	19 500,00	164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	5 000,00	14 910,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 137,00	14 280,00	18 417,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 137,00	14 280,00	18 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	14 280,00	16 417,00
852			Pomoc społeczna	11 986 132,00	- 1 319 940,00	10 666 192,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	24 120,00	384 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 454,00	3 000,00	29 454,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 620,00	8 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300 000,00	- 1 300 000,00	10 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 360 920,00	- 1 261 000,00	9 099 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	- 33 000,00	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 640,00	- 5 500,00	634 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	- 500,00	4 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 195,00	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 141,00	4 195,00	24 336,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	3 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020,00	940,00	2 960,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 990,00	926,00	2 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	14,00	44,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 000,00	- 48 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 328,00	- 40 000,00	55 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,00	- 7 000,00	11 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	- 1 000,00	1 531,00
Razem:			12 135 269,00	- 1 286 160,00	10 849 109,00