



BR.0050.115.2016

**ZARZĄDZENIE NR 416/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 13 maja 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. , 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.) oraz § 8 pkt. 6 Uchwały nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok

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,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 79 670 475 zł zastępuje się kwotą 79 902 560 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 77 826 250 zł zastępuje się kwotą 78 058 335 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 82 920 475 zł zastępuje się kwotą 83 152 560 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 71 703 818 zł zastępuje się kwotą 71 970 603 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 216 657 zł zastępuje się kwotą 11 181 957 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 252 961 zł zastępuje się kwotą 202 961 zł w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 57 000 zł zastępuje się kwotą 7 000 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 zastępuje się 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,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 232 085 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. o kwotę 36 335 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 193 500 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 2 250 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|-------------------------------|---|--------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - | 33 000 |
|-------------------------------|---|--------|
- (utwardzenie ulicy M. Konopnickiej płytami YOMB - ok.100 mb oraz chodnik przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle - ok. 60 mb)
- | | | |
|--|---|--------|
| 2. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie | - | 12 000 |
|--|---|--------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) | - | 5 000 |
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Łukowie (AZK) | - (-) | 5 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego) | | |
|--|--|--|
- (zakup sprzętu komputerowego - 2 300 zł, zmniejszenie wydatków statutowych (-) 2 300 zł)

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---------------------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) | 50 000 |
|---------------------------------|-------|--------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (UM) | - | 36 335 |
|---|---|--------|
2. Koszty funkcjonowania P-la Nr 2 w Czersku
(zmniejszenie udziału własnego - 36 335)
3. Koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku
(przesunięcie między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
4. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych
(przesunięcia między rozdziałami w związku z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)

5. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach
(przesunięcie między rozdziałami)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe - zadanie własne - 193 500

2. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone

(przesunięcie środków na odpowiedni rozdział klasyfikacji budżetowej)

3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone

(przesunięcie między grupami wydatków)

4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone - 2 250

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - (-) 1 000

6. Zwrot zasiłku stałego do UW - 1 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Konopnickiej w Czersku - (-) 33 200

2. Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem - (-) 8 400

3. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem - (-) 4 200

4. Budowa oświetlenia w Pustkach - (-) 2 400

- w zadaniach 1 - 4 - oszczędności przetargowe

5. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 8 200

6. Dopłata do spółki ZUK na zadania inwestycyjne - 25 000

(wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnych, ciśnieniowej w Złotowie
(ul. Złotowska, Będźmierowice DK-22 i Kłodni))

7. Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku - 15 000

8. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach - 5 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych

- przesunięcie środków z wydatków statutowych kwoty 1 500 zł na umowę o dzieło -

- wieczór autorski Łukasza Mańczyka

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu

- przesunięcie między grupami wydatków

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 34 700 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

Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami w dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach.

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 416/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	1 935 202,00	0,00	36 335,00	1 971 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 910,00	0,00	2 660,00	83 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	80 910,00	0,00	2 660,00	83 570,00
	80104		Przedszkola	1 083 435,00	0,00	26 825,00	1 110 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 585,00	0,00	26 825,00	675 410,00
	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	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
852			Pomoc społeczna	22 416 810,00	-10 095 440,00	10 291 190,00	22 612 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	10 095 440,00	10 095 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00	10 095 440,00	10 095 440,00
	85216		Zasiłki stałe	463 240,00	0,00	193 500,00	656 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 740,00	0,00	193 500,00	654 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 470,00	0,00	2 250,00	349 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 960,00	0,00	2 250,00	5 210,00
	85295		Pozostała działalność	10 319 904,00	-10 095 440,00	0,00	224 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 095 440,00	-10 095 440,00	0,00	0,00
bieżące razem:				77 826 250,00	-10 095 440,00	10 327 525,00	78 058 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 220,00	0,00	0,00	59 220,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 844 225,00	0,00	0,00	1 844 225,00
			w tym z tytułu dotacji 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:				79 670 475,00	-10 095 440,00	10 327 525,00	79 902 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 828,00	0,00	0,00	447 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 416/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 238 991,00	1 344 015,00	1 338 015,00	284 500,00	1 053 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 894 976,00	2 894 976,00	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	45 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 283 991,00	1 356 015,00	1 350 015,00	284 500,00	1 065 515,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 927 976,00	2 927 976,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 273 991,00	1 289 015,00	1 283 015,00	284 500,00	998 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 976,00	1 984 976,00	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	45 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 318 991,00	1 301 015,00	1 295 015,00	284 500,00	1 010 515,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 017 976,00	2 017 976,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	5 216 258,00	5 188 958,00	4 867 314,00	3 655 783,00	1 211 531,00	0,00	321 644,00	0,00	321 644,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 345 046,00	4 320 046,00	4 307 846,00	3 510 693,00	797 153,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	4 345 046,00	4 317 746,00	4 305 546,00	3 510 693,00	794 853,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	439 557,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	389 557,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00	12 961,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	439 557,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	389 557,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00	12 961,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 246 499,00	1 246 499,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 469,00	-185 469,00	-161 569,00	-142 348,00	-19 221,00	-19 694,00	-4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	221 804,00	221 804,00	197 904,00	178 683,00	19 221,00	19 694,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 907 377,00	25 660 878,00	24 568 020,00	20 115 389,00	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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 512,00	-173 512,00	-151 112,00	-138 153,00	-12 959,00	-19 270,00	-3 130,00	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	12 426 262,00	11 217 462,00	10 724 582,00	9 515 850,00	1 208 732,00	234 196,00	258 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	332 264,00	332 264,00	289 817,00	278 297,00	11 520,00	26 154,00	16 293,00	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	19 694,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 958,00	351 958,00	289 817,00	278 297,00	11 520,00	45 848,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 134 969,00	4 134 969,00	3 779 801,00	3 073 912,00	705 889,00	303 786,00	51 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 262,00	-6 262,00	-6 262,00	0,00	-6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 671,00	41 671,00	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 170 378,00	4 170 378,00	3 814 069,00	3 114 442,00	699 627,00	303 786,00	52 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 643 673,00	5 643 673,00	5 503 884,00	4 959 738,00	544 146,00	39 000,00	100 789,00	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	17 046,00	17 046,00	14 675,00	13 323,00	1 352,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 660 719,00	5 660 719,00	5 518 559,00	4 973 061,00	545 498,00	39 000,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:									Wydania 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	
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	178 216,00	178 216,00	154 256,00	134 319,00	19 937,00	22 609,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 695,00	-5 695,00	-4 195,00	-4 195,00	0,00	-424,00	-1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 783,00	178 783,00	156 323,00	130 124,00	26 199,00	22 185,00	275,00	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	672 326,00	595 425,00	76 901,00	0,00	12 214,00	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	137 131,00	137 131,00	136 437,00	124 830,00	11 607,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	821 671,00	821 671,00	808 763,00	720 255,00	88 508,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 069 922,00	26 069 922,00	4 903 562,00	2 508 652,00	2 394 910,00	0,00	21 166 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 096 840,00	-10 096 840,00	-198 550,00	-138 040,00	-60 510,00	0,00	-9 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 292 590,00	10 292 590,00	198 183,00	138 040,00	60 143,00	0,00	10 094 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 265 672,00	26 265 672,00	4 903 195,00	2 508 652,00	2 394 543,00	0,00	21 362 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 120,00	384 120,00	383 300,00	285 562,00	97 738,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	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	
		zwiększenie	10 095 440,00	10 095 440,00	197 150,00	138 040,00	59 110,00	0,00	9 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 095 440,00	10 095 440,00	197 150,00	138 040,00	59 110,00	0,00	9 898 290,00	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	10 092 000,00	10 092 000,00	989 700,00	876 581,00	113 119,00	0,00	9 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	10 091 000,00	10 091 000,00	988 700,00	876 581,00	112 119,00	0,00	9 102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	
		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	194 500,00	194 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	657 740,00	657 740,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	654 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 087 678,00	1 087 678,00	1 074 262,00	944 166,00	130 096,00	0,00	13 416,00	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	2 250,00	2 250,00	33,00	0,00	33,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 089 928,00	1 089 928,00	1 074 295,00	944 166,00	130 129,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 595 096,00	10 595 096,00	599 366,00	248 398,00	350 968,00	0,00	9 995 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 095 440,00	-10 095 440,00	-197 150,00	-138 040,00	-59 110,00	0,00	-9 898 290,00	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	499 656,00	499 656,00	402 216,00	110 358,00	291 858,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 465 123,00	4 605 562,00	4 605 562,00	91 500,00	4 514 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 561,00	839 561,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 470 123,00	4 630 562,00	4 630 562,00	91 500,00	4 539 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 561,00	839 561,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	736 225,00	427 225,00	427 225,00	0,00	427 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	761 225,00	452 225,00	452 225,00	0,00	452 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 302 261,00	944 900,00	944 900,00	0,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 361,00	357 361,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 262 261,00	944 900,00	944 900,00	0,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 361,00	317 361,00	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 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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	200 906,00	80 906,00	80 906,00	0,00	80 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 906,00	80 906,00	80 906,00	0,00	80 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 355 794,00	1 836 927,00	128 927,00	6 000,00	122 927,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 867,00	518 867,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 355 794,00	1 836 927,00	128 927,00	7 500,00	121 427,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 867,00	518 867,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	643 794,00	128 927,00	128 927,00	6 000,00	122 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 867,00	514 867,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	643 794,00	128 927,00	128 927,00	7 500,00	121 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 867,00	514 867,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	456 740,00	319 240,00	169 240,00	15 200,00	154 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 740,00	319 240,00	169 240,00	18 400,00	150 840,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	241 240,00	233 740,00	83 740,00	15 200,00	68 540,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	241 240,00	233 740,00	83 740,00	18 400,00	65 340,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	82 920 475,00	71 703 818,00	45 061 400,00	28 022 757,00	17 038 643,00	2 679 015,00	22 737 663,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 216 657,00	11 216 657,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 379 309,00	-10 289 309,00	-367 119,00	-280 388,00	-86 731,00	-19 694,00	-9 902 496,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 611 394,00	10 556 094,00	437 787,00	321 423,00	116 364,00	19 694,00	10 098 613,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 152 560,00	71 970 603,00	45 132 068,00	28 063 792,00	17 068 276,00	2 679 015,00	22 933 780,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 181 957,00	11 181 957,00	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		516 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		275 200
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		15 000
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego		20 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
7.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność	33 000	2 117 976
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	33 000	215 620
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
14.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		109 772
15.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku		0
16.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt		36 000
17.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)		50 000
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap III		270 000
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		80 000
20.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
21.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		54 000
22.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach		19 000
23.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach		50 000
24.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		15 165
25.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku		200 000
26.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra		55 200
27.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		70 000
28.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		30 000
29.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000
30.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		80 000

31.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		130 000
32.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt		35 055
	630		Turystyka		172 893
33.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		28 893
34.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		50 000
35.		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
36.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	3 977 900
37.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
38.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 358 000
39.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
40.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		100 000
41.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)	5 000	30 000
42.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt		36 900
43.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
44.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Łukowie (AZK)	(-) 5 000	0
	710		Działalność usługowa		15 000
45.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna	2 300	27 300
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM	2 300	27 300
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		389 500
47.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
48.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III		142 000
49.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		55 000
50.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
51.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
52.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszania dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
53.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
	758		Różne rozliczenia	(-) 50 000	12 961
54.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 961
55.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 50 000	7 000
	801		Oświata i wychowanie		1 246 499
56.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
57.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
58.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
59.		80101	Zadaszenie rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000
60.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
61.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 000	690 561
62.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361

63.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		2 000
64.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	8 200	255 200
65.	90015	Budowa oświetlenia w Pustkach	(-) 2 400	12 600
66.	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
67.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku	(-) 33 200	6 800
68.	90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem	(-) 8 400	7 600
69.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		190 000
70.	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
71.	90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
72.	90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem	(-) 4 200	5 800
73.	90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
74.	90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)		18 200
75.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
76.	90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
77.	90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
78.	90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
79.	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 000
80.	90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
81.	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		10 000
82.	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	15 000	15 000
83.	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach	5 000	5 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		514 867
84.	92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
85.	92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
86.	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		438 960
87.	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		17 907
	926	Kultura fizyczna i sport		137 500
88.	92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
89.	92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
90.	92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		30 000
91.	92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		26 900
		Razem	(-) 34 700	9 868 957

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	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 Rytle(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 416/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 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							
852			Pomoc społeczna	20 668 858,00	-10 095 440,00	10 097 690,00	20 671 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	10 095 440,00	10 095 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00	10 095 440,00	10 095 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960,00	0,00	2 250,00	5 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 960,00	0,00	2 250,00	5 210,00
	85295		Pozostała działalność	10 095 440,00	-10 095 440,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 095 440,00	-10 095 440,00	0,00	0,00
bieżące razem:				21 178 151,00	-10 095 440,00	10 097 690,00	21 180 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:	21 178 151,00	-10 095 440,00	10 097 690,00	21 180 401,00
	w tym z tytułu dotacji i środków 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 668 858,00	20 668 858,00	1 658 558,00	1 331 221,00	327 337,00	0,00	19 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 095 840,00	-10 095 840,00	-197 550,00	-138 040,00	-59 510,00	0,00	-9 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 098 090,00	10 098 090,00	197 183,00	138 040,00	59 143,00	0,00	9 900 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 671 108,00	20 671 108,00	1 658 191,00	1 331 221,00	326 970,00	0,00	19 012 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 120,00	384 120,00	383 300,00	285 562,00	97 738,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	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	10 095 440,00	10 095 440,00	197 150,00	138 040,00	59 110,00	0,00	9 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 095 440,00	10 095 440,00	197 150,00	138 040,00	59 110,00	0,00	9 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	2 250,00	2 250,00	33,00	0,00	33,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 210,00	5 210,00	77,00	0,00	77,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10 095 440,00	10 095 440,00	197 150,00	138 040,00	59 110,00	0,00	9 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 095 440,00	-10 095 440,00	-197 150,00	-138 040,00	-59 110,00	0,00	-9 898 290,00	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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	21 178 151,00	21 178 151,00	2 164 746,00	1 459 741,00	705 005,00	0,00	19 013 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 095 840,00	-10 095 840,00	-197 550,00	-138 040,00	-59 510,00	0,00	-9 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 098 090,00	10 098 090,00	197 183,00	138 040,00	59 143,00	0,00	9 900 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 180 401,00	21 180 401,00	2 164 379,00	1 459 741,00	704 638,00	0,00	19 016 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 416/16
Burmistrza Czerska
z dnia 13.05.2016 r.

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		234 196 45 848 22 185	234 196 45 848 22 185	
	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			1 454 000	575 000	716 000	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	394 000		390 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	386 000		382 000	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 „Brdą” 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 :	268 000		268 000	
		- 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	
		- Urodziny Miasta - impreza	145 000		145 000	
926		Kultura fizyczna		150 000	150 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
X	X	Ogółem	2 772 000	1 220 015	2 679 015	1 313 000

Dochody Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 416/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 903 658,00	2 250,00	20 905 908,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 095 440,00	10 095 440,00
		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	0,00	10 095 440,00	10 095 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960,00	2 250,00	5 210,00
		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	2 960,00	2 250,00	5 210,00
	85295		Pozostała działalność	10 095 440,00	- 10 095 440,00	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	10 095 440,00	- 10 095 440,00	0,00
Razem:				21 413 726,00	2 250,00	21 415 976,00

Wydatki zlecone Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 416/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 668 858,00	2 250,00	20 671 108,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 120,00	0,00	384 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	400,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 900,00	17 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 095 440,00	10 095 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 897 490,00	9 897 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 220,00	20 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 820,00	2 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 039,00	13 039,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 471,00	2 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 960,00	2 250,00	5 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 916,00	2 217,00	5 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	33,00	77,00
	85295		Pozostała działalność	10 095 440,00	- 10 095 440,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 897 490,00	- 9 897 490,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 115 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	- 20 220,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	- 2 820,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 27 000,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	- 8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 039,00	- 13 039,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471,00	- 2 471,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00

Razem:		21 178 151,00	2 250,00	21 180 401,00
---------------	--	---------------	----------	---------------