



BR.0050.206.2016

**ZARZĄDZENIE NR 507/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 25 października 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. 215, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 257 pkt. 1 i 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,
- 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,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 484/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 496/2016 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 85 428 788 zł zastępuje się kwotą 87 034 676 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 83 446 451 zł zastępuje się kwotą 85 052 339 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 88 678 788 zł zastępuje się kwotą 90 284 676 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 76 914 166 zł zastępuje się kwotą 78 569 167 zł,



- b) kwotę wydatków majątkowych 11 764 622 zł zastępuje się kwotą 11 715 509 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 74 461 zł zastępuje się kwotą 59 461 zł.
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 324 636 zł zastępuje się kwotą 214 550 zł w tym: rezerwę celową na inwestycje w kwocie 110 086 zł zastępuje się kwotą 0 zł.
- 6) 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,
- 7) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 046 660 zł zastępuje się kwotą 4 045 844 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,
- 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,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 448/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 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 1 607 008 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania o kwotę 1 394 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 185 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 1 080 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 900 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 300 zł (gimnazja),
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 roku o kwotę 168 975 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 325 940 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” o kwotę 10 319 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 14 000 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 1 120 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 1 120 zł (szkoły podstawowe),

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone (dotacja) | - | 168 975 |
|--|---|---------|

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

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| 1. Zakup wody (AZK) | - | 8 000 |
| 2. Zakup energii elektrycznej (AZK) | - | 7 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku | - (-) | 58 000 |
| 2. Remonty mostu w Al. 1000-lecia w Czersku | - | 58 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

- | | |
|---|-------------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | - (-) 5 787 |
| 2. Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy OSP Zapędowo | - 5 787 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) 15 000 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) 110 086 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
(przesunięcia między grupami wydatków - 200 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia) | |
| 2. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych - zadanie zlecone dotacja | - (-) 820 |

80101 - (-) 1 120 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 1 120 zł

80110- 300 zł

- Zespół Szkół w Czersku - Gimnazjum - 1 116 zł
- Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku - (-) 816 zł

80150 Zespół Szkół w Rytlu

- Gimnazjum - (-) 79 zł
- Szkoła Podstawowa - 79 zł
- 3. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku
 - udział własny - 155 086
- 4. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu - (-) 50 095
- 5. Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - 5 095

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---|-----------|
| 1. Świadczenia rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja) | - 45 083 |
| 2. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (dotacja) | - 854 917 |
| 3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) | - 1 080 |
| 4. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja) | - 185 000 |
| 5. Dodatek energetyczny - zadanie zlecone (dotacja) | - 1 394 |
| 6. Składka zdrowotna - zadanie własne (dotacja) | - 14 000 |
| 7. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
(przesunięcia między paragrafami) | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna - zadanie własne (dotacja)	-	10 319
a) Szkoła Podstawowa w Gotelciu –120 zł		
b) Zespół Szkół w Rytlu		
- Szkoła Podstawowa w Rytlu – 156 zł		
- Gimnazjum w Rytlu – 168 zł		
c) Zespół Szkół w Łęgu		
- Szkoła Podstawowa w Łęgu – 84 zł		
- Gimnazjum w Łęgu – 336 zł		
d) Zespół Szkół w Czersku		
- Szkoła Podstawowa Sportowa w Czersku – 312 zł		
- Gimnazjum w Czersku – 518 zł		
e) ZOF Czersk - 8 625 zł		
(ZSP Malachin)		
2. Stypendia dla uczniów - ZOF dotacja	-	325 940

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dopłata do spółki ZUK na zadania inwestycyjne	-	(-) 1 800
2. Oświetlenie uliczne	-	900
3. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	-	(-) 700
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie	-	(-) 500
5. Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	-	(-) 200
6. Utrzymanie fontanny	-	(-) 200
7. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie	-	2 500
8. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki	-	(-) 2 000
- sołectwo Klaskawa		
9. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie - fundusz sołecki -		2 000

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 49 113 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

Dokonyje się zmniejszenia dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku o kwotę 816 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 507/16 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 356,00	0,00	168 975,00	629 331,00
			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
	01095		Pozostała działalność	327 082,00	0,00	168 975,00	496 057,00
			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	321 682,00	0,00	168 975,00	490 657,00
801			Oświata i wychowanie	2 152 704,00	-1 120,00	300,00	2 151 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 916,00	-1 120,00	0,00	193 796,00
			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	95 164,00	-1 120,00	0,00	94 044,00
	80110		Gimnazja	134 498,00	0,00	300,00	134 798,00
			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	82 298,00	0,00	300,00	82 598,00
852			Pomoc społeczna	27 711 292,00	0,00	1 101 474,00	28 812 766,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 772 645,00	0,00	900 000,00	12 672 645,00
			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	11 650 000,00	0,00	900 000,00	12 550 000,00
	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.	182 371,00	0,00	14 000,00	196 371,00
			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)	71 430,00	0,00	14 000,00	85 430,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 612,00	0,00	1 394,00	10 006,00
			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	8 612,00	0,00	1 394,00	10 006,00
	85216		Zasiłki stałe	930 120,00	0,00	185 000,00	1 115 120,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	927 480,00	0,00	185 000,00	1 112 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 330,00	0,00	1 080,00	357 410,00
			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	11 820,00	0,00	1 080,00	12 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 238,00	0,00	336 259,00	856 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	507 738,00	0,00	336 259,00	843 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 560,00	0,00	325 940,00	819 500,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 178,00	0,00	10 319,00	24 497,00
bieżące razem:				83 446 451,00	-1 120,00	1 607 008,00	85 052 339,00
			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:				1 982 337,00	0,00	0,00	1 982 337,00
			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:				85 428 788,00	-1 120,00	1 607 008,00	87 034 676,00
			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 507/16 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	992 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	168 975,00	168 975,00	168 975,00	3 165,00	165 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 161 957,00	531 957,00	531 957,00	8 205,00	523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	414 982,00	328 982,00	328 982,00	5 040,00	323 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	168 975,00	168 975,00	168 975,00	3 165,00	165 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 957,00	497 957,00	497 957,00	8 205,00	489 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	702 400,00	652 400,00	652 400,00	19 300,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 400,00	667 400,00	667 400,00	19 300,00	648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 314 191,00	1 518 015,00	1 511 015,00	319 095,00	1 191 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 796 176,00	2 796 176,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 314 191,00	1 576 015,00	1 569 015,00	319 095,00	1 249 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 176,00	2 738 176,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 351 691,00	1 453 015,00	1 446 015,00	319 095,00	1 126 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 676,00	1 898 676,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 351 691,00	1 511 015,00	1 504 015,00	319 095,00	1 184 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 676,00	1 840 676,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	770 500,00	245 545,00	243 545,00	3 000,00	240 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	524 955,00	524 955,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 787,00	-5 787,00	-5 787,00	0,00	-5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 500,00	239 758,00	237 758,00	3 000,00	234 758,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	530 742,00	530 742,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	633 500,00	231 545,00	229 545,00	0,00	229 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	401 955,00	401 955,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 787,00	-5 787,00	-5 787,00	0,00	-5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 500,00	225 758,00	223 758,00	0,00	223 758,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	407 742,00	407 742,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	399 097,00	289 011,00	289 011,00	0,00	289 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 086,00	110 086,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 086,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 086,00	-110 086,00	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	274 011,00	274 011,00	274 011,00	0,00	274 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	399 097,00	289 011,00	289 011,00	0,00	289 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 086,00	110 086,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 086,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 086,00	-110 086,00	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	274 011,00	274 011,00	274 011,00	0,00	274 011,00	0,00	0,00	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	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 342 399,00	25 676 400,00	24 517 765,00	19 856 954,00	4 660 811,00	695 092,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	1 665 999,00	1 665 999,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 231,00	-2 136,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 095,00	-50 095,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 497,00	1 316,00	1 316,00	200,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 181,00	160 181,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 451 665,00	25 675 580,00	24 517 761,00	19 857 154,00	4 660 607,00	694 276,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	1 776 085,00	1 776 085,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 501 575,00	11 188 275,00	10 689 252,00	9 369 850,00	1 319 402,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	1 313 300,00	1 313 300,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 181,00	160 181,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 660 636,00	11 187 155,00	10 688 132,00	9 369 850,00	1 318 282,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 764 977,00	5 699 977,00	5 506 364,00	4 884 261,00	622 103,00	85 553,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 911,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 095,00	-50 095,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 715 182,00	5 700 277,00	5 507 480,00	4 884 261,00	623 219,00	84 737,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00		
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	158 655,00	158 655,00	158 655,00	1 500,00	157 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	158 655,00	158 655,00	158 655,00	1 700,00	156 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	31 542 764,00	31 537 264,00	5 734 680,00	2 679 606,00	3 055 074,00	0,00	25 802 584,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-671,00	-671,00	-671,00	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 102 145,00	1 102 145,00	40 065,00	26 021,00	14 044,00	0,00	1 062 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 644 238,00	32 638 738,00	5 774 074,00	2 705 627,00	3 068 447,00	0,00	26 864 664,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 762 645,00	11 762 645,00	1 047 545,00	902 281,00	145 264,00	0,00	10 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-671,00	-671,00	-671,00	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900 671,00	900 671,00	26 021,00	26 021,00	0,00	0,00	874 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 662 645,00	12 662 645,00	1 072 895,00	928 302,00	144 593,00	0,00	11 589 750,00	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	182 371,00	182 371,00	182 371,00	0,00	182 371,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 371,00	196 371,00	196 371,00	0,00	196 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	820 148,00	820 148,00	169,00	0,00	169,00	0,00	819 979,00	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	1 394,00	1 394,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	821 542,00	821 542,00	196,00	0,00	196,00	0,00	821 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stale	przed zmianą	930 980,00	930 980,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	927 480,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 115 980,00	1 115 980,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 127 192,00	1 127 192,00	1 107 047,00	939 666,00	167 381,00	0,00	20 145,00	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	1 080,00	1 080,00	17,00	0,00	17,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 128 272,00	1 128 272,00	1 107 064,00	939 666,00	167 398,00	0,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 418 304,00	1 418 304,00	656 965,00	568 649,00	88 316,00	0,00	761 339,00	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	336 259,00	336 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 754 563,00	1 754 563,00	656 965,00	568 649,00	88 316,00	0,00	1 097 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniow	przed zmianą	742 588,00	742 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 588,00	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	336 259,00	336 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 078 847,00	1 078 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 847,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 509 695,00	4 609 562,00	4 609 562,00	91 500,00	4 518 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 133,00	900 133,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 200,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 509 695,00	4 606 462,00	4 606 462,00	91 500,00	4 514 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 233,00	903 233,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	746 225,00	437 225,00	437 225,00	0,00	437 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	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	743 225,00	435 425,00	435 425,00	0,00	435 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 307 710,00	935 900,00	935 900,00	0,00	935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 308 610,00	936 800,00	936 800,00	0,00	936 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	242 167,00	84 906,00	84 906,00	0,00	84 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 261,00	157 261,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	244 267,00	82 706,00	82 706,00	0,00	82 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 561,00	161 561,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	przed zmianą	88 678 788,00	76 914 166,00	45 896 649,00	27 906 821,00	17 989 828,00	2 754 092,00	27 373 315,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 764 622,00	11 764 622,00	706,00	0,00			
		zmniejszenie	-246 975,00	-27 594,00	-26 778,00	0,00	-26 778,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 381,00	-219 381,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 852 863,00	1 682 595,00	284 256,00	29 386,00	254 870,00	0,00	1 398 339,00	0,00	0,00	0,00	170 268,00	170 268,00	0,00	0,00			
		po zmianach	90 284 676,00	78 569 167,00	46 154 127,00	27 936 207,00	18 217 920,00	2 753 276,00	28 771 654,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 715 509,00	11 715 509,00	706,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 507/16
Burmistrza Czerska
z dnia 25.10.2016 r.

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		630 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		320 200
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)		46 000
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
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		64 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność	(-) 58 000	1 938 176
9.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		97 500
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg		250 320
13.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
14.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
15.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		90 272
16.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Ryteł - 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		279 500
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		87 200
20.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
21.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		41 900
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 M.IN.1000-Lecia w Czersku	(-) 58 000	142 000
26.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra		55 200
27.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		49 700
28.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		24 700
29.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000
30.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		96 500
31.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		0
32.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt		35 055

	630		Turystyka		188 093
33.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		28 893
34.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		46 500
35.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)		13 700
36.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
37.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		20 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 875 707
38.		70005	Wykup nieruchomości		442 000
39.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 185 500
40.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
41.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		70 207
42.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		30 000
43.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt		0
44.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
45.		70005	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP (RPO) opracowanie dokumentacji		30 000
	710		Działalność usługowa		15 000
46.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna		35 300
47.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		31 300
48.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 787	430 742
49.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
50.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III		141 300
51.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		73 000
52.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		107 700
53.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
54.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
55.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
56.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp		10 455
57.		75412	Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo	5 787	5 787
	758		Różne rozliczenia	(-) 110 086	0
58.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0
59.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 110 086	0
	801		Oświata i wychowanie	110 086	1 776 085
60.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle		60 000
61.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
62.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
63.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	155 086	355 086

64.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
65.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
66.		80106	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu		250 000
67.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu	(-) 50 095	14 905
68.		80101	Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 500
69.		80101	Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 095	5 095
	852		Pomoc społeczna		5 500
69.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”		5 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100	765 371
70.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
71.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		26 000
72.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		262 900
73.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
74.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
75.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
76.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
77.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .	(-) 700	188 300
78.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
79.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
80.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
81.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		16 500
82.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		18 200
83.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
84.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
85.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
86.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		20 000
87.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie	(-) 500	25 500
88.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
89.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie	2 500	14 800
90.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku	(-) 200	18 800
91.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
92.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
93.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		22 749
94.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie - fundusz sołecki	2 000	2 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545 467
95.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
96.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		41 500
97.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		483 960
98.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport		167 500
99.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
100.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500

101.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		60 000
102.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		20 900
103.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach		6 000
			Razem	(-) 49 113	10 422 941

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),(+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		706
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”		706
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
2.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja		100 000
	851		Ochrona zdrowia		250 000
3.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 862
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		43 862
5.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000
6.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
7.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			Ogółem		492 568

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		800 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku		0
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		800 000

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 507/16 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 682,00	0,00	168 975,00	490 657,00
			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
	01095		Pozostała działalność	321 682,00	0,00	168 975,00	490 657,00
			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	321 682,00	0,00	168 975,00	490 657,00
801			Oświata i wychowanie	181 167,00	-1 120,00	300,00	180 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 164,00	-1 120,00	0,00	94 044,00
			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	95 164,00	-1 120,00	0,00	94 044,00
	80110		Gimnazja	82 298,00	0,00	300,00	82 598,00
			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	82 298,00	0,00	300,00	82 598,00
852			Pomoc społeczna	25 140 262,00	0,00	902 474,00	26 042 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 650 000,00	0,00	900 000,00	12 550 000,00
			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	11 650 000,00	0,00	900 000,00	12 550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 612,00	0,00	1 394,00	10 006,00
			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	8 612,00	0,00	1 394,00	10 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 820,00	0,00	1 080,00	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	11 820,00	0,00	1 080,00	12 900,00
bieżące razem:				25 830 722,00	-1 120,00	1 071 749,00	26 901 351,00
			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:				25 830 722,00	-1 120,00	1 071 749,00	26 901 351,00
			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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	321 682,00	321 682,00	321 682,00	5 040,00	316 642,00	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	168 975,00	168 975,00	168 975,00	3 165,00	165 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	490 657,00	490 657,00	490 657,00	8 205,00	482 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	321 682,00	321 682,00	321 682,00	5 040,00	316 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	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	168 975,00	168 975,00	168 975,00	3 165,00	165 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	490 657,00	490 657,00	490 657,00	8 205,00	482 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	181 167,00	181 167,00	174 781,00	0,00	174 781,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	180 347,00	180 347,00	174 777,00	0,00	174 777,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	95 164,00	95 164,00	94 471,00	0,00	94 471,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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		
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	94 044,00	94 044,00	93 351,00	0,00	93 351,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	82 298,00	82 298,00	76 605,00	0,00	76 605,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-816,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 598,00	82 598,00	77 721,00	0,00	77 721,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 140 262,00	25 140 262,00	1 954 384,00	1 450 091,00	504 293,00	0,00	23 185 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-671,00	-671,00	-671,00	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	903 145,00	903 145,00	26 065,00	26 021,00	44,00	0,00	877 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 042 736,00	26 042 736,00	1 979 778,00	1 476 112,00	503 666,00	0,00	24 062 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 650 000,00	11 650 000,00	934 980,00	857 374,00	77 606,00	0,00	10 715 020,00	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	zmniejszenie	-671,00	-671,00	-671,00	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	900 671,00	900 671,00	26 021,00	26 021,00	0,00	0,00	874 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 550 000,00	12 550 000,00	960 330,00	883 395,00	76 935,00	0,00	11 589 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 612,00	8 612,00	169,00	0,00	169,00	0,00	8 443,00	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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	1 394,00	1 394,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 006,00	10 006,00	196,00	0,00	196,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 820,00	11 820,00	175,00	0,00	175,00	0,00	11 645,00	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	1 080,00	1 080,00	17,00	0,00	17,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	12 900,00	12 900,00	192,00	0,00	192,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	25 830 722,00	25 830 722,00	2 635 353,00	1 578 505,00	1 056 848,00	6 386,00	23 188 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 607,00	-2 607,00	-1 791,00	0,00	-1 791,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 073 236,00	1 073 236,00	196 156,00	29 186,00	166 970,00	0,00	877 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 901 351,00	26 901 351,00	2 829 718,00	1 607 691,00	1 222 027,00	5 570,00	24 066 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 507/16
Burmistrza Czerska
z dnia 25.10.2016 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	688 706	2 006 706	
801		Oświata i wychowania		688 706	688 706	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		234 196 48 679 22 185	234 196 48 679 22 185	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		303 786	303 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		79 860	79 860	
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			1 469 706	569 432	746 570	1 292 568
600		Transport i łączność	800 000			800 000
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	706			706
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	706			706
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
801		Oświata i wychowanie		5 570	5 570	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach		693	693	
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w		4 877	4 877	

[illegible]

		wystawy, materiały promocyjne - Święto Pstrąga w Wojtalu - Urodziny Miasta - impreza	2 000 50 000 170 000		2 000 50 000 170 000	
926		Kultura fizyczna		150 000	150 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
X	X	Ogółem	2 787 706	1 258 138	2 753 276	1 292 568

Dochody zlecone Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 507/16 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 682,00	168 975,00	490 657,00
	01095		Pozostała działalność	321 682,00	168 975,00	490 657,00
		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	321 682,00	168 975,00	490 657,00
801			Oświata i wychowanie	181 167,00	- 820,00	180 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 164,00	- 1 120,00	94 044,00
		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	95 164,00	- 1 120,00	94 044,00
	80110		Gimnazja	82 298,00	300,00	82 598,00
		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	82 298,00	300,00	82 598,00
852			Pomoc społeczna	25 375 062,00	902 474,00	26 277 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 860 046,00	900 000,00	12 760 046,00
		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	11 650 000,00	900 000,00	12 550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 612,00	1 394,00	10 006,00
		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	8 612,00	1 394,00	10 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 820,00	1 080,00	12 900,00
		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	11 820,00	1 080,00	12 900,00
Razem:				26 066 297,00	1 070 629,00	27 136 926,00

Wydatki zlecone Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 507/16 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 682,00	168 975,00	490 657,00
	01095		Pozostała działalność	321 682,00	168 975,00	490 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	465,00	1 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 700,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	148,00	1 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 374,00	165 662,00	481 036,00
801			Oświata i wychowanie	181 167,00	- 820,00	180 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 164,00	- 1 120,00	94 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	- 11,00	931,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 529,00	- 1 109,00	92 420,00
	80110		Gimnazja	82 298,00	300,00	82 598,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 693,00	- 816,00	4 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	- 44,00	771,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 790,00	1 160,00	76 950,00
852			Pomoc społeczna	25 140 262,00	902 474,00	26 042 736,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 353,00	4 750,00	229 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 160,00	829,00	42 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872,00	116,00	5 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 695,00	4 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	4 500,00	45 100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 650 000,00	900 000,00	12 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 711 320,00	874 650,00	11 585 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	21 700,00	210 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 540,00	3 789,00	642 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	532,00	4 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 700,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 326,00	- 244,00	35 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	273,00	7 658,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 612,00	1 394,00	10 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 443,00	1 367,00	9 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	27,00	196,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 820,00	1 080,00	12 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 645,00	1 063,00	12 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	17,00	192,00
Razem:			25 830 722,00	1 070 629,00	26 901 351,00