

**UCHWAŁA NR XXIV/224/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 215, art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 85 279 231 zł zastępuje się kwotą 85 428 788 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 83 356 936. zł zastępuje się kwotą 83 446 451 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 1 922 295 zł zastępuje się kwotą 1 982 337 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 88 529 231 zł zastępuje się kwotą 88 678 788 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 76 843 914 zł zastępuje się kwotą 76 935 166 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 685 317 zł zastępuje się kwotą 11 743 622 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 364 586 zł zastępuje się kwotą 416 136 zł w tym :
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 170 086 zł zastępuje się kwotą 200 086 zł.
 - b) rezerwę celową dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 0 zł zastępuje się kwotą 24 550 zł,
 - c) rezerwę celową dla jednostek pomocniczych w kwocie 4 500 zł zastępuje się kwotą 1 500 zł
- 4) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 037 471 zł zastępuje się kwotą 4 046 660 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 69 070 zł zastępuje się kwotą 43 862 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Dochody łącznie zwiększają się o kwotę 149 557zł

Dochody zwiększa się z tytułu:

- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach o kwotę 5 000 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku o kwotę 114 334 zł (w tym 52 595 zł na inwestycje),
- opłat za bilet wstępu do „Rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach” o kwotę 2 500 zł,
- sprzedaży samochodu służbowego w MGOPS o kwotę 7 347 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczenia OP i RPA o kwotę 2 400 zł,
- zwrotu zasiłku stałego w MGOPS o kwotę 140 zł,
- zwrotu składki zdrowotnej z ZUS-u o kwotę 141 zł,
- zwrotu składki emerytalno - rentowej z ZUS-u o kwotę 17 645 zł,
- zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych o kwotę 50 zł,

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu w dochodach Administracji Zasobów Komunalnych na kwotę 20 100 zł.

Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zwiększono o kwotę 149 557 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) - 5 000

(uzupełnienie środków na wykonanie ogrodzenia stawu od strony drogi powiatowej)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

1. Zaopatrywanie w co i cw - AZK - (-) 8 000
 2. Koszty zakupu gazu - AZK - (-) 22 000
- przesunięcie środków z zadania 1 i 2 do działu 700 zad. 1
 - 3. Dopłaty do taryfy wody - Zapędowo, Czersk - 15 000

(uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dopłat)

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników - środki osiedli - 3 000
- „Osiedle nr 4 Tucholskie” - 1 500 zł
 - „Osiedle nr 3 Starogardzkie” - 1 500 zł
 - 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - 120 000
 - 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku - (-) 10 000

(Powiat Chojnicki nie wyraził chęci realizacji wspólnej inwestycji)

4. Budowa i modernizacja dróg	-	27 200
- pokrycie kosztów dodatkowych odcinków utwardzenia dróg płytami YOMB w ulicy Ogrodowej w Łęgu - 7 700 zł,		
- utwardzenie ciągu pieszego w ulicy Rynkowej w Rytle - 1 500 zł,		
- utwardzenie między garażami przy ulicy Sikorskiego w Czersku	-	18 000 zł
5. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle - etap II - od stadionu do stacji	-	(-) 3 300
6. Budowa ulicy Piaskowej w Czersku	-	(-) 130 000
(trwają prace projektowe, wydanie pozwolenia na budowę przewiduje się na koniec listopada br. Brak możliwości realizacji inwestycji w tym roku)		
7. Budowa dróg transportu rolnego	-	(-) 2 500
8. Przebudowa drogi Zapor - Mylof - etap III	-	(-) 400
9. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok. 200 mb)	-	(-) 800
10. Koszty prowadzenia robót publicznych	-	7 000

Dział 630 Turystyka

1. Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	-	(-) 12 700
2. Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	-	20 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK	-	30 000
2. Dzierżawa nieruchomości	-	(-) 20 000
3. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt (rezygnacja z realizacji zadania)	-	(-) 36 900
4. Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP - (RPO) (opracowanie dokumentacji)	-	30 000
5. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu	-	(-) 29 793
6. Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)”	-	706

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy	-	4 000
2. Kontakty w ramach miast partnerskich	-	(-) 18 000
3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń orz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	-	(-) 7 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	-	7 700
--	---	-------

(uzupełnienie środków na modernizację garaży w remizie OSP)

- 2. Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III - (-) 700

Dział 757 Obsługa długu

- 1. Odsetki od kredytów - (-) 160 000

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa celowa na inwestycje - 30 000
- 2. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą - 24 550
- 3. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 3 000
- „Osiedle nr 4 Tucholskie” - (-) 1 500 zł
- „Osiedle nr 3 Starogardzkie” - (-) 1 500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego (z subwencji oświatowej)
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 5 000
 - 2. Zespół Szkół Rytle - punkt przedszkolny w Gutowcu (wyposażenie) - 15 000
 - przesunięcia między rozdziałami (z 80104 na 80106)
 - 3. Koszty utrzymania placówek oświatowych (skutki finansowe przeliczenia wynagrodzeń pracowników jednostek) - 43 600
 - SP Nr 1 Czersk - 5 500
 - ZS Czersk - (-) 64 000
 - ZS Łąg - (-) 130 300
 - ZS Rytle - 297 900
 - SP Gotelp - (-) 26 000
 - P-le Nr 1 Czersk - (-) 92 000
 - P-le Nr 2 Czersk - 52 500
 - 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 4 500
 - 5. Założenie klimatyzacji w sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku - 4 500
 - 6. Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Czersku - 40 860
 - 7. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach - 2 831
 - 8. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli - 200
 - 9. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytle - 15 000
- (uzupełnienie środków w celu przeprowadzenia modernizacji kotłowni – nowe źródło ogrzewania - gazowe - propan)
- 10. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - 100 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	-	260 000
2. Rodziny zastępcze	-	(-) 43 000
3. Dodatki mieszkaniowe	-	(-) 102 000
4. Usługi opiekuńcze - zadanie własne	-	54 000
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	4 000
6. Docieplenie budynku Dzienny Dom „Senior Wigor”	-	5 500

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Zatrudnij Czerszczan - RPO	-	(-) 75 630
-------------------------------	---	------------

(planuje się rozpoczęcie projektu w 2017 roku - obecnie trakcie oceny)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia sportowe	-	(-) 4 000
2. Obozy letnie wymiana zagraniczna młodzieży	-	(-) 41 009
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	(-) 18 150
(skutki finansowe przeliczenia wynagrodzeń pracowników jednostek)	-	(-) 18 150
- ZS Łąg - (-) 4 600		
- ZS Ryteł - (-) 18 000		
- SP Gotelc - 4 450		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt - AZK	-	1 000
2. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	-	(-) 25 208
3. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	-	(-) 15 000

(przeanalizowano możliwe wydatki na podstawie minionych okresów rozliczeniowych, co wykazało że kwota dopłat będzie niższa niż planowano)

4. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	-	5 000
5. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	-	1 500

(uzupełnienie środków w celu wymiany ogrodzenia placu zabaw)

6. Budowa linii oświetlenia ulicznego	-	10 000
---------------------------------------	---	--------

(pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych dla nowych linii oświetlenia ulicznego)

7. Oświetlenie uliczne (na zad. 8)	-	(-) 5 000
8. Utrzymanie fontanny	-	5 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	(-) 4 000
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie (roboty uzupełniające)	-	30 000

- | | | |
|--|---|-----------|
| 3. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) | - | (-) 6 500 |
|--|---|-----------|

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

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”
(zwiększenie dochodów i wydatków) | - | 2 500 |
|--|---|-------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu - AZK | - | 25 000 |
| 2. Stypendia sportowe | - | 4 000 |
| 3. Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej Czersku | - | (-) 6 000 |
| 4. Budowa boiska do siatkówki w Pustkach | - | 6 000 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 58 305 zł.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2016 rok

Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” o kwotę 25 208 zł, pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku o kwotę 10 000 zł oraz zwiększenia dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Czersku o kwotę 40 860 zł,

Dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach o kwotę 2 831 zł oraz dotacji dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)” o kwotę 706 zł.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 200,00	-5 000,00	14 400,00	357 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	225 000,00	-5 000,00	13 400,00	233 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	0,00	13 400,00	223 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00	-11 800,00	0,00	1 117 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	875 000,00	-11 800,00	0,00	863 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	-7 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	30 286 878,00	-900,00	66 739,00	30 352 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 493 103,00	0,00	5 000,00	17 498 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 493 103,00	0,00	5 000,00	17 498 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-900,00	61 739,00	90 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-900,00	0,00	29 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 739,00	61 739,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	27 693 316,00	0,00	17 976,00	27 711 292,00
			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	12 695 440,00	0,00	50,00	12 695 490,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	50,00	50,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 755 000,00	0,00	17 645,00	11 772 645,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	17 645,00	51 645,00
	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.	182 230,00	0,00	141,00	182 371,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	141,00	141,00
	85216		Zasiłki stałe	929 980,00	0,00	140,00	930 120,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	140,00	2 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 425,00	-2 400,00	1 500,00	2 244 525,00
			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
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	-2 400,00	1 500,00	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 400,00	0,00	600,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
bieżące razem:				83 356 936,00	-20 100,00	109 615,00	83 446 451,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00	0,00	100,00	1 075 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	52 595,00	52 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	52 595,00	52 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 595,00	52 595,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 347,00	7 347,00
majątkowe razem:				1 922 295,00	0,00	60 042,00	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:				85 279 231,00	-20 100,00	169 657,00	85 428 788,00
			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 Uchwały Nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 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	987 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	409 982,00	328 982,00	328 982,00	5 040,00	323 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00
		po zmianach	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	200 400,00	150 400,00	150 400,00	19 300,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	192 400,00	142 400,00	142 400,00	19 300,00	123 100,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 302 491,00	1 391 015,00	1 385 015,00	300 095,00	1 084 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 476,00	2 911 476,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 800,00	-116 800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 312 691,00	1 518 015,00	1 512 015,00	307 095,00	1 204 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 676,00	2 794 676,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	850 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		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	840 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 327 491,00	1 326 015,00	1 320 015,00	300 095,00	1 019 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 476,00	2 001 476,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 300,00	-104 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 350 191,00	1 453 015,00	1 447 015,00	307 095,00	1 139 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 176,00	1 897 176,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	368 450,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 793,00	180 793,00	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	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 750,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 093,00	188 093,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	368 450,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 793,00	180 793,00	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	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 750,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 093,00	188 093,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 315 680,00	1 510 280,00	1 504 280,00	515 500,00	988 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 400,00	3 805 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 693,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 693,00	-36 693,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 706,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	706,00	0,00
		po zmianach	5 289 693,00	1 520 280,00	1 514 280,00	515 500,00	998 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 413,00	3 769 413,00	706,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 277 200,00	1 229 200,00	1 223 200,00	500 500,00	722 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 307 200,00	1 259 200,00	1 253 200,00	500 500,00	752 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 038 480,00	281 080,00	281 080,00	15 000,00	266 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 400,00	3 757 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 693,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 693,00	-36 693,00	0,00	0,00
		zwiększenie	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	706,00	0,00
		po zmianach	3 982 493,00	261 080,00	261 080,00	15 000,00	246 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 413,00	3 721 413,00	706,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 216 258,00	5 180 958,00	4 858 314,00	3 626 783,00	1 231 531,00	0,00	322 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-8 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 195 258,00	5 159 958,00	4 837 314,00	3 618 783,00	1 218 531,00	0,00	322 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 345 046,00	4 309 746,00	4 296 546,00	3 479 693,00	809 853,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	4 338 046,00	4 302 746,00	4 289 546,00	3 479 693,00	809 853,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	229 100,00	229 100,00	229 100,00	1 000,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-1 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	763 500,00	245 545,00	243 545,00	3 000,00	240 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 955,00	517 955,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	524 955,00	524 955,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	626 500,00	231 545,00	229 545,00	0,00	229 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 955,00	394 955,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	401 955,00	401 955,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	984 310,00	984 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	824 310,00	824 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	448 346,00	273 760,00	273 760,00	0,00	273 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 586,00	174 586,00	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	51 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	499 896,00	298 310,00	298 310,00	0,00	298 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 586,00	201 586,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	448 346,00	273 760,00	273 760,00	0,00	273 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 586,00	174 586,00	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	51 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	499 896,00	298 310,00	298 310,00	0,00	298 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 586,00	201 586,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 114 209,00	25 567 710,00	24 468 466,00	19 829 054,00	4 639 412,00	651 401,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 499,00	1 546 499,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-404 300,00	-154 300,00	-154 300,00	-154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	626 791,00	257 291,00	197 900,00	182 200,00	15 700,00	43 691,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 336 700,00	25 670 701,00	24 512 066,00	19 856 954,00	4 655 112,00	695 092,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 999,00	1 665 999,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 281 426,00	11 072 626,00	10 579 053,00	9 265 850,00	1 313 203,00	234 889,00	258 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	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	214 450,00	109 950,00	104 500,00	104 000,00	500,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 495 876,00	11 182 576,00	10 683 553,00	9 369 850,00	1 313 703,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 300,00	1 313 300,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
		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	22 181,00	22 181,00	17 500,00	17 500,00	0,00	2 831,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 139,00	374 139,00	307 317,00	295 797,00	11 520,00	48 679,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 384 043,00	4 134 043,00	3 777 734,00	3 078 107,00	699 627,00	303 786,00	52 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-315 500,00	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 069 543,00	4 069 543,00	3 712 234,00	3 012 607,00	699 627,00	303 786,00	53 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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	313 500,00	63 500,00	61 000,00	46 000,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 500,00	63 500,00	61 000,00	46 000,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 793 017,00	5 743 017,00	5 595 164,00	4 973 061,00	622 103,00	44 693,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 800,00	-88 800,00	-88 800,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 264 483,00	1 258 784,00	1 258 784,00	590 554,00	668 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 279 183,00	1 273 484,00	1 273 484,00	605 254,00	668 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	158 455,00	158 455,00	158 455,00	1 500,00	156 955,00	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	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
		po zmianach	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 364 264,00	31 364 264,00	5 399 000,00	2 697 796,00	2 701 204,00	0,00	25 965 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	323 500,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 542 764,00	31 537 264,00	5 674 000,00	2 697 796,00	2 976 204,00	0,00	25 863 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	176 150,00	176 150,00	176 150,00	0,00	176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	133 150,00	133 150,00	133 150,00	0,00	133 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 758 645,00	11 758 645,00	1 043 545,00	902 281,00	141 264,00	0,00	10 715 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	922 148,00	922 148,00	169,00	0,00	169,00	0,00	921 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	501 400,00	501 400,00	499 760,00	124 485,00	375 275,00	0,00	1 640,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	555 400,00	555 400,00	553 760,00	124 485,00	429 275,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	590 366,00	590 366,00	482 926,00	101 358,00	381 568,00	0,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 866,00	590 366,00	482 926,00	101 358,00	381 568,00	0,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	152 230,00	152 230,00	600,00	0,00	600,00	76 000,00	0,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 630,00	-75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 630,00	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	76 600,00	76 600,00	600,00	0,00	600,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	152 230,00	152 230,00	600,00	0,00	600,00	76 000,00	0,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 630,00	-75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 630,00	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	76 600,00	76 600,00	600,00	0,00	600,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 481 463,00	1 481 463,00	716 774,00	591 449,00	125 325,00	0,00	764 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 809,00	-63 809,00	-59 809,00	-22 800,00	-37 009,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	624 660,00	624 660,00	606 559,00	578 449,00	28 110,00	0,00	18 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	606 510,00	606 510,00	587 759,00	559 649,00	28 110,00	0,00	18 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	13 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 009,00	-41 009,00	-41 009,00	-4 000,00	-37 009,00	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	63 991,00	63 991,00	63 991,00	9 000,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	746 588,00	746 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 532 403,00	4 627 562,00	4 627 562,00	91 500,00	4 536 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 841,00	904 841,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 208,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 208,00	-25 208,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 509 695,00	4 613 562,00	4 613 562,00	91 500,00	4 522 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 133,00	896 133,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	746 225,00	437 225,00	437 225,00	0,00	437 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	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	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 940 445,00	2 871 375,00	2 871 375,00	91 500,00	2 779 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,00	69 070,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 208,00	-25 208,00	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	2 915 237,00	2 871 375,00	2 871 375,00	91 500,00	2 779 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	69 330,00	69 330,00	69 330,00	0,00	69 330,00	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	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	0,00
		po zmianach	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 306 710,00	944 900,00	944 900,00	0,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 810,00	361 810,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 311 710,00	939 900,00	939 900,00	0,00	939 900,00	0,00	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	226 667,00	79 906,00	79 906,00	0,00	79 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 761,00	146 761,00	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	11 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	238 167,00	84 906,00	84 906,00	0,00	84 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 261,00	153 261,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 420 694,00	1 894 727,00	1 61 727,00	11 700,00	150 027,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 967,00	525 967,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 440 194,00	1 890 727,00	157 727,00	11 700,00	146 027,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 467,00	549 467,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	683 694,00	161 727,00	161 727,00	11 700,00	150 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 967,00	521 967,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	703 194,00	157 727,00	157 727,00	11 700,00	146 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 910,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	12 910,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 910,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	12 910,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	461 940,00	319 440,00	169 440,00	18 400,00	151 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	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	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	490 940,00	323 440,00	169 440,00	18 400,00	151 040,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	215 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	246 440,00	238 940,00	88 940,00	18 400,00	70 540,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 440,00	242 940,00	88 940,00	18 400,00	70 540,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	88 529 231,00	76 843 914,00	45 489 128,00	27 917 001,00	17 572 127,00	2 710 401,00	27 518 645,00	141 430,00	174 310,00	810 000,00	11 685 317,00	11 685 317,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 122 440,00	-693 739,00	-352 109,00	-185 100,00	-167 009,00	0,00	-106 000,00	-75 630,00	0,00	-160 000,00	-428 701,00	-428 701,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 271 997,00	784 991,00	720 950,00	191 110,00	529 840,00	43 691,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	487 006,00	487 006,00	706,00	0,00	
		po zmianach	88 678 788,00	76 935 166,00	45 857 969,00	27 923 011,00	17 934 958,00	2 754 092,00	27 432 995,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 743 622,00	11 743 622,00	706,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/224/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29.09.2016 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	5 000	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)	5 000	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	(-) 106 800	1 994 676
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	(-) 2 500	97 500
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg	27 200	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	3 000	88 772
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	(-) 400	279 500
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)	(-) 800	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		200 000
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	(-) 3 300	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	(-) 130 000	0
32.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt		35 055

	630		Turystyka	7 300	188 093
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)	(-) 12 700	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	20 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 36 693	3 768 707
38.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
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	(-) 29 793	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	(-) 36 900	0
44.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
45.		70005	Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP (RPO) opracowanie dokumentacji	30 000	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	7 000	424 955
49.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
50.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III	(-) 700	141 300
51.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		73 000
52.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)	7 700	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
	758		Różne rozliczenia	27 000	201 586
57.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 3 000	1 500
58.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	30 000	200 086
	801		Oświata i wychowanie	119 500	1 665 999
59.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
60.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
61.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
62.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny	100 000	200 000
63.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
64.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w		5 699

			Czersku		
65.		80106	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu		250 000
66.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu	15 000	65 000
67.		80101	Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	4 500	4 500
	852		Pomoc społeczna	5 500	5 500
68.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”	5 500	5 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500	758 271
69.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
70.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		26 000
71.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	262 900
72.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
73.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
74.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
75.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
76.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		189 000
77.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
78.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
79.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
80.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)	1 500	16 500
81.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		18 200
82.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
83.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
84.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
85.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)	5 000	20 000
86.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		26 000
87.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
88.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		12 300
89.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		15 000
90.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
91.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
92.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		22 749
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	545 467
93.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
94.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	(-) 6 500	41 500
95.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	30 000	483 960
96.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport	25 000	167 500
97.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
98.		92605	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem		7 500
99.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)	25 000	60 000
100.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku	(-) 6 000	20 900
101.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach	6 000	6 000
			Razem	92 807	10 451 054

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	706
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	706	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 Rytel(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	(-) 25 208	137 862
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	(-) 25 208	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	(-) 24 502	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	(-) 10 000	800 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	(-) 10 000	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	(-) 10 000	800 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIV/224/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29.09.2016 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	570 248	747 386	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		6 386	6 386	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach		693	693	
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w		5 693	5 693	

		podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku				
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		137 862		137 862
	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		43 862		43 862
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000		415 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	411 000		407 000	4 000
		Rytel	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brdą” Rytel)	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 :	293 000		293 000	
		- 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	170 000		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	1 258 954	2 754 092	1 292 568