

ZARZĄDZENIE NR 810/17
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt. 6 uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 696/2017 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpień 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 771/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 roku,

- Zarządzeniem nr 791/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 799/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 584 389 zł zastępuje się kwotą 99 628 536 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 98 228 689 zł zastępuje się kwotą 98 272 836 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 105 954 389 zł zastępuje się kwotą 105 998 536 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 93 971 366 zł zastępuje się kwotą 93 990 513 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 983 023 zł zastępuje się kwotą 12 008 023 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 88 257 zł zastępuje się kwotą 42 354 zł.
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 252 199 zł zastępuje się kwotą 113 599 zł w tym:
 - a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 153 850 zł zastępuje się kwotą 24 250 zł,
 - b) rezerwę na inwestycje w wysokości 17 400 zł zastępuje się kwotą 8 400 zł.
- 6) w § 5 ust. 4 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 573/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 588/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 770/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 791/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 roku,

– Zarządzeniem nr 799/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 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 5 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczynskiej.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 51 924 z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi o kwotę 8 248 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 140 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 1 036 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 27 500 zł,
- pomocy finansowej od samorządów w związku z usuwaniem skutków po przejściu nawałnicy o kwotę 15 000 zł tj.

Pomoc na zasiłki celowe dla poszkodowanych w nawałnicy

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Cieplowody Gmina	ul. Kolejowa 3 57 - 211 Cieplowody	5 000,00	85278 § 2710
2.	Stryszawa Gmina	Stryszawa 17 34 - 205 Stryszawa	5 000,00	85278 § 2710
X	X	X	10 000,00	X

Pomoc na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Radomsko Gmina	ul. Piłsudskiego 34 97 - 500 Radomsko	5 000,00	60078 § 2710
x	X	X	5 000,00	X

Dochody zmniejsza się o kwotę 7 777 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej o kwotę 7 777 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 44 147 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Likwidacja ujęcia wody w Żukowie | - | (-) 4 000 |
| 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich | - | 4 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (z pomocy finansowej)
5 000 | - | |
|---|---|--|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|--|-------|
| 1. Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki” (9 000 zł środki własne)- | | 9 000 |
|--|--|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych | - | (-) 4 500 |
| 2. Koszty utrzymania Urzędu | - | 4 500 |
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP | - | 18 444 |
| 2. Zakup łóżek polowych na potrzeby OSP Rytel | - | (-) 541 |
| 3. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - | (-) 2 000 |
| 4. Wymiana pokrycia dachu remizy OSP w Złym Mięsie | | |
- przesunięcie zadania z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne - 21 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 45 903 |
|-------------------|---|------------|
- (dział 754 poz. 1 - 15 903 oraz dział 801 wydatki statutowe)
- | | | |
|---|---|-------------|
| 2. Rezerwa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - | (-) 129 600 |
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje | - | (-) 9 000 |
- (dział 700 poz. 1)

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|---------|
| 4. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 153 800 |
|---|---|---------|
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 46 200 (przesunięcie między grupami wydatków oraz m.in. koszty związane z rolkowiskiem)
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - 30 000 (przesunięcie między grupami wydatków)
- Zespół Szkół w Rytle - 51 600
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 6 000
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 20 000
- Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - przesunięcie między rozdziałami wydatków (Dowożenie uczniów 8 000 zł)
- | | | |
|---|---|-----------|
| 5. Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - dotacja zadanie własne | - | (-) 7 777 |
|---|---|-----------|

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - (-) 1 822
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - (-) 1 652
- Zespół Szkół w Łęgu - (-) 1 611
- Zespół Szkół w Rytlu - (-) 2 692

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - przesunięcie między grupami wydatków
2. Koszty wydawania decyzji - zadanie zlecone (dotacja) - 1 036

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (pomoc finansowa) - 10 000
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone
 - przesunięcie między grupami wydatków
3. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej - zadanie zlecone
 - przesunięcia między grupami wydatków
4. Wypłata zasiłków stałych (własne) - dotacja - 27 500

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 5 800
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 3 000
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - (przesunięcie między grupami wydatków)
 - Zespół Szkół w Rytlu - 2 800

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie rodziny - zadanie własne
 - przesunięcie między grupami wydatków
2. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone
 - przesunięcie między grupami wydatków
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - zadanie zlecone - przesunięcie między grupami wydatków
4. Świadczenie „Za życiem” i koszty obsługi - zadanie zlecone (dotacja) - 8 248
5. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) - 140

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000 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 finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 9 424 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 9 424 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 810/17 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2017 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							
600			Transport i łączność	2 121 000,00	0,00	5 000,00	2 126 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 926 000,00	0,00	5 000,00	1 931 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 926 000,00	0,00	5 000,00	1 931 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 221 949,00	-7 777,00	0,00	2 214 172,00
			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	471 585,00	-7 777,00	0,00	463 808,00
			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)	110 800,00	-7 777,00	0,00	103 023,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	0,00	1 036,00	1 416,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00
852			Pomoc społeczna	5 009 699,00	0,00	37 500,00	5 047 199,00

			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
	85216		Zasiłki stałe	952 600,00	0,00	27 500,00	980 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 100,00	0,00	27 500,00	962 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 177 515,00	0,00	10 000,00	2 187 515,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	388 300,00	0,00	10 000,00	398 300,00
855			Rodzina	33 133 175,00	0,00	8 388,00	33 141 563,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 488 922,00	0,00	8 248,00	14 497 170,00
			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	14 352 372,00	0,00	8 248,00	14 360 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	140,00	840,00
			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	700,00	0,00	140,00	840,00
bieżące razem:				98 228 689,00	-7 777,00	51 924,00	98 272 836,00
			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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 355 700,00	0,00	0,00	1 355 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	99 584 389,00	-7 777,00	51 924,00	99 628 536,00
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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 810/17 Burmistrza Czerna z dnia 30 listopada 2017 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	1 792 844,00	585 244,00	585 244,00	8 439,00	576 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 600,00	1 207 600,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 792 844,00	581 244,00	581 244,00	8 439,00	572 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 600,00	1 211 600,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 072 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 072 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00	1 056 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 895 248,00	3 432 445,00	3 425 445,00	219 850,00	3 205 595,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 462 803,00	4 462 803,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 900 248,00	3 437 445,00	3 430 445,00	219 850,00	3 210 595,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 803,00	4 462 803,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 554 351,00	1 931 351,00	1 931 351,00	0,00	1 931 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 559 351,00	1 936 351,00	1 936 351,00	0,00	1 936 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 884 771,00	1 715 150,00	1 711 650,00	524 627,00	1 187 023,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 169 621,00	2 169 621,00	61 980,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 893 771,00	1 715 150,00	1 711 650,00	524 627,00	1 187 023,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 621,00	2 178 621,00	61 980,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 332 871,00	6 301 862,00	5 935 169,00	4 554 251,00	1 380 918,00	0,00	366 693,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 332 871,00	6 301 862,00	5 935 169,00	4 549 751,00	1 386 418,00	0,00	365 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 547 299,00	4 520 290,00	4 497 090,00	3 640 404,00	856 686,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	27 009,00	27 009,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 551 799,00	4 524 790,00	4 502 590,00	3 640 404,00	862 186,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 009,00	27 009,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	283 888,00	283 888,00	122 968,00	15 000,00	107 968,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	279 388,00	279 388,00	118 468,00	10 500,00	107 968,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	982 849,00	633 911,00	631 911,00	3 000,00	628 911,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	348 938,00	348 938,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 097,00	-5 097,00	-3 097,00	0,00	-3 097,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	998 752,00	628 814,00	628 814,00	3 000,00	625 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 938,00	369 938,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	471 749,00	356 109,00	354 109,00	0,00	354 109,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 556,00	-4 556,00	-2 556,00	0,00	-2 556,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	488 193,00	351 553,00	351 553,00	0,00	351 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00	136 640,00	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	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	434 100,00	266 802,00	266 802,00	0,00	266 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 298,00	167 298,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-541,00	-541,00	-541,00	0,00	-541,00	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	433 559,00	266 261,00	266 261,00	0,00	266 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 298,00	167 298,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	340 456,00	323 056,00	323 056,00	0,00	323 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184 503,00	-175 503,00	-175 503,00	0,00	-175 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	155 953,00	147 553,00	147 553,00	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	340 456,00	323 056,00	323 056,00	0,00	323 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184 503,00	-175 503,00	-175 503,00	0,00	-175 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	155 953,00	147 553,00	147 553,00	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 664 225,00	26 719 208,00	25 142 410,00	19 912 857,00	5 229 553,00	1 106 764,00	470 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 544,00	-29 544,00	-28 144,00	-4 000,00	-24 144,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	175 567,00	175 567,00	174 167,00	134 800,00	39 367,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 810 248,00	26 865 231,00	25 288 433,00	20 043 657,00	5 244 776,00	1 106 764,00	470 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 626 583,00	12 080 604,00	11 581 564,00	9 865 859,00	1 715 705,00	230 740,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 724,00	92 724,00	92 724,00	57 612,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 717 907,00	12 171 928,00	11 674 288,00	9 923 471,00	1 750 817,00	230 740,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	544 853,00	544 853,00	426 308,00	410 928,00	15 380,00	97 000,00	21 545,00	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	41 604,00	41 604,00	40 204,00	38 188,00	2 016,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	586 457,00	586 457,00	466 512,00	449 116,00	17 396,00	97 000,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 675 975,00	4 601 425,00	4 095 522,00	3 304 905,00	790 617,00	445 865,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 695 975,00	4 621 425,00	4 115 522,00	3 324 905,00	790 617,00	445 865,00	60 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 573 505,00	5 507 675,00	5 155 645,00	4 447 584,00	708 061,00	253 124,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 144,00	-17 144,00	-17 144,00	0,00	-17 144,00	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	5 556 361,00	5 490 531,00	5 138 501,00	4 447 584,00	690 917,00	253 124,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 114 372,00	1 114 372,00	1 113 372,00	201 036,00	912 336,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 118 372,00	1 118 372,00	1 117 372,00	212 036,00	905 336,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 275 201,00	1 270 001,00	1 270 001,00	652 791,00	617 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 283 201,00	1 278 001,00	1 278 001,00	660 791,00	617 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	219 295,00	219 295,00	219 295,00	35 121,00	184 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217 534,00	217 534,00	217 534,00	31 121,00	186 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	873 606,00	867 948,00	866 848,00	164 408,00	502 440,00	200 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	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	1 236,00	1 236,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	874 642,00	868 984,00	866 684,00	164 408,00	503 276,00	200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	411 106,00	405 448,00	304 348,00	156 908,00	147 440,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	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	
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 106,00	405 448,00	304 148,00	156 908,00	147 240,00	100 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 536,00	8 536,00	8 536,00	7 500,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 662 293,00	8 626 293,00	4 397 036,00	1 740 867,00	2 656 169,00	0,00	4 229 257,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	
		zwiększenie	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 699 793,00	8 663 793,00	4 396 836,00	1 740 867,00	2 655 969,00	0,00	4 266 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	952 600,00	952 600,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	935 100,00	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	
		zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	980 100,00	980 100,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	741 324,00	741 324,00	739 934,00	141 586,00	598 348,00	0,00	1 390,00	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	
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	741 324,00	741 324,00	739 734,00	141 586,00	598 148,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 157 525,00	2 157 525,00	73 010,00	0,00	73 010,00	0,00	2 084 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 167 525,00	2 167 525,00	73 010,00	0,00	73 010,00	0,00	2 094 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 733 297,00	1 733 297,00	697 511,00	564 990,00	132 521,00	0,00	1 035 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 739 097,00	1 739 097,00	703 311,00	571 740,00	131 571,00	0,00	1 035 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	595 125,00	595 125,00	577 438,00	549 990,00	27 448,00	0,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600 925,00	600 925,00	583 238,00	556 740,00	26 498,00	0,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	33 392 666,00	33 392 666,00	1 789 342,00	1 369 637,00	419 705,00	0,00	31 603 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 337,00	-2 337,00	-1 537,00	-1 537,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 725,00	10 725,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 401 054,00	33 401 054,00	1 789 600,00	1 368 100,00	421 500,00	0,00	31 611 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 624 500,00	18 624 500,00	302 000,00	209 000,00	93 000,00	0,00	18 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 624 500,00	18 624 500,00	302 800,00	209 000,00	93 800,00	0,00	18 321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 460 872,00	14 460 872,00	1 180 948,00	1 033 258,00	147 690,00	0,00	13 279 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 255,00	8 255,00	855,00	0,00	855,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 469 120,00	14 469 120,00	1 181 796,00	1 033 251,00	148 545,00	0,00	13 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85504	Wspieranie rodziny															
		przed zmianą	144 181,00	144 181,00	143 281,00	127 379,00	15 902,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	-1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 181,00	144 181,00	141 751,00	125 849,00	15 902,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	105 954 389,00	93 971 366,00	51 746 179,00	29 373 545,00	22 372 634,00	3 265 664,00	37 740 194,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	11 983 023,00	11 983 023,00	68 130,00	0,00	
		zmniejszenie	-232 331,00	-223 331,00	-218 131,00	-10 037,00	-208 094,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	276 478,00	242 478,00	194 248,00	141 550,00	52 698,00	0,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 998 536,00	93 990 513,00	51 722 296,00	29 505 058,00	22 217 238,00	3 265 664,00	37 783 224,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	12 008 023,00	12 008 023,00	68 130,00	0,00	
		Wydatki razem:															

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 810/17
Burmistrza Czerska
z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	1 211 600
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		0
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		173 700
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	4 000	346 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		520 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		12 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III		12 100
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego		135 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność		3 607 803
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		50 600
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		27 900
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		39 650
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		458 600
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		67 500
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		94 974
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		89 000
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		39 000
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		670 700
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		824 700
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		18 050

27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		177 500
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
30.		60078 60016	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki z pomocy)		515 000
31.		60078	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki własne)		138 000
	630		Turystyka		63 060
32.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
33.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		0
34.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
35.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
36.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000	2 175 331
37.		70004	Budowa boksów na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
38.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
39.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
40.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt		5 000
41.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
42.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		3 690
43.		70005	Wykup nieruchomości		1 813 950
44.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		55 000
45.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
46.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
47.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
48.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
49.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
50.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku		24 465
51.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
52.		70078	Zakup przyczep campingowych dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy		48 000
53.		70095	Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki”	9 000	43 000

			(9 000 środki własne)		
	750		Administracja publiczna		31 009
54.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		18 891
55.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
56.		75023	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		8 118
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	369 938
57.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325
58.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
59.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
60.		75478	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		8 298
61.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		9 000
62.		75478 75495	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg		56 000
63.		75412	Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP		21 315
64.		75478	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku		20 000
65.		75478	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie		62 000
66.		75478	Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytlu		28 000
67.		75412	Wymian pokrycia dachowego w OSP w Złym Mieście	21 000	21 000
	758		Różne rozliczenia	(-) 9 000	8 400
68.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0
69.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 9 000	8 400
	801		Oświata i wychowanie		1 945 017
70.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (CzBO)		40 000
71.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
72.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 300
73.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		25 830
74.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		253 437
75.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
76.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		19 700
77.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
78.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni		4 550

			przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		
79.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu		5 979 21
	851		Ochrona zdrowia		5 658
80.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna		36 000
81.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		36 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		932 087
82.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		171 300
83.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 900
84.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
85.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
86.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
87.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		345 289
88.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		12 600
89.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		6 150
90.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		21 501
91.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		17 460
92.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
93.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
94.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
95.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
96.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa		24 500
97.		90005	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)		7 500
98.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		7 500
99.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
100.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
101.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
102.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		5 635
103.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
104.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą		11 213

105.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II		11 039
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 400
106.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana częściogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
107.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
108.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
109.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
	926		Kultura fizyczna		165 700
110.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		81 500
111.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		49 200
112.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
113.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			25 000	10 778 003

2. Dotacje na inwestycje

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		371 730
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000
5.		90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW) (w tym udział gminy 71 000 zł)		246 230
	Razem:				375 020

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		855 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		25 000

3.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		150 000
4.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		600 000
5.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
Razem:				855 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 810/17 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2017 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00
855			Rodzina	32 953 072,00	0,00	8 388,00	32 961 460,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 352 372,00	0,00	8 248,00	14 360 620,00
			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	14 352 372,00	0,00	8 248,00	14 360 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	140,00	840,00
			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	700,00	0,00	140,00	840,00

bieżące razem:		36 332 402,00	0,00	9 424,00	36 341 826,00
	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:		36 332 402,00	0,00	9 424,00	36 341 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 365 158,00	2 365 158,00	816 442,00	457 776,00	358 666,00	0,00	1 548 716,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 365 158,00	2 365 158,00	816 242,00	457 776,00	358 466,00	0,00	1 548 916,00	0,00	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	241 574,00	241 574,00	240 184,00	141 586,00	98 598,00	0,00	1 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 574,00	241 574,00	239 984,00	141 586,00	98 398,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	32 953 072,00	32 953 072,00	1 350 648,00	1 198 626,00	152 022,00	0,00	31 602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-807,00	-807,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 195,00	9 195,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 961 460,00	32 961 460,00	1 352 436,00	1 198 619,00	153 817,00	0,00	31 609 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 600 000,00	18 600 000,00	277 500,00	209 000,00	68 500,00	0,00	18 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 600 000,00	18 600 000,00	278 300,00	209 000,00	69 300,00	0,00	18 321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 352 372,00	14 352 372,00	1 072 448,00	989 626,00	82 822,00	0,00	13 279 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 255,00	8 255,00	855,00	0,00	855,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 360 620,00	14 360 620,00	1 073 296,00	989 619,00	83 677,00	0,00	13 287 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	36 332 402,00	36 332 402,00	3 170 498,00	1 824 201,00	1 346 297,00	8 764,00	33 153 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 007,00	-1 007,00	-207,00	-7,00	-200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 431,00	10 431,00	2 831,00	0,00	2 831,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 341 826,00	36 341 826,00	3 173 122,00	1 824 194,00	1 348 928,00	8 764,00	33 159 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 810/17 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 036,00	1 036,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 036,00	1 036,00
855			Rodzina	33 185 062,00	8 388,00	33 193 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 584 362,00	8 248,00	14 592 610,00
		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	14 352 372,00	8 248,00	14 360 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	140,00	840,00
		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	700,00	140,00	840,00
Razem:				36 580 075,00	9 424,00	36 589 499,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 810/17 Burmistrza Czerna z dnia 30 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 036,00	1 036,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00	1 036,00
852			Pomoc społeczna	2 365 158,00	0,00	2 365 158,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	- 1 002,00	39 498,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	190,00	2 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	- 184,00	1 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	996,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 574,00	0,00	241 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	200,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 425,00	- 200,00	94 225,00
855			Rodzina	32 953 072,00	8 388,00	32 961 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 600 000,00	0,00	18 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 800,00	700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 203,00	5 098,00	22 301,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	- 98,00	5 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 352 372,00	8 248,00	14 360 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 600,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 277 624,00	8 000,00	13 285 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 775,00	- 7,00	20 768,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	- 350,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,00	3 236,00	21 758,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 1 031,00	7 269,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	140,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	140,00	840,00
Razem:			36 332 402,00	9 424,00	36 341 826,00