

ZARZĄDZENIE NR 819/17
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 12 grudnia 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. 215, 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,
- Zarządzeniem nr 810/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 628 536 zł zastępuje się kwotą 100 434 286 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 98 272 836 zł zastępuje się kwotą 99 078 586 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 105 998 536 zł zastępuje się kwotą 106 804 286 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 93 990 513 zł zastępuje się kwotą 94 800 278 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 008 023 zł zastępuje się kwotą 12 004 008 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 42 354 zł zastępuje się kwotą 6 354 zł.
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 113 599 zł zastępuje się kwotą 67 153 zł w tym:
 - a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 24 250 zł zastępuje się kwotą 21 850 zł,
 - b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80 949 zł zastępuje się kwotą 36 903 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,
- 7) w § 6 kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 550 884 zł zastępuje się kwotą 4 538 470 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
- Zarządzeniem nr 810/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 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 6 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 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 805 750 z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 770 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br. o kwotę 35 750 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 805 750 zł

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

- | | | | |
|---|---|-----|-------|
| 1. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) | 500 |
| 2. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | | 4 200 |
| 3. Koszty zakupu energii elektrycznej (AZK) | - | (-) | 3 700 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | | |
|---|---|--|--------|
| 1. Naprawa dróg w związku z nawałnicą, która przeszła z 11 na 12 sierpnia - | | | 40 000 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - | | 20 000 |
| 3. Remonty mostów gminnych | - | | 12 000 |

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK)
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | | |
|--|---|-----|--------|
| 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)
(remonty mieszkań komunalnych) | - | | 10 400 |
| 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | - | (-) | 10 400 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|-------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu | - | (-) | 4 500 |
| 2. Zakup sprzętu komputerowego dla UM | - | | 4 500 |
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | | |
|--|---|--|-------|
| 1. Usuwanie skutków nawałnicy w gminie | - | | 4 046 |
| 2. Wymiana pokrycia dachu remizy OSP w Złym Mięsie | | | |
- przesunięcie między rozdziałami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (dz. 600 poz. 2 i 3, dz. 900 poz. 4 - 4000 zł)	- (-)	36 000
2. Rezerwa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854 poz. 1)	- (-)	2 400
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (dz. 600 poz. 1, dz. 754 poz.1)	- (-)	44 046

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - przesunięcie między grupami wydatków
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - przesunięcie między grupami wydatków
 - Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcie między grupami wydatków
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcie między grupami wydatków
 - Przedszkole Nr 2 w Czersku - przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy - zadanie zlecone (Dotacja) - 35 750
2. Pomoc w zakresie dożywiania
 - przesunięcie między grupami wydatków
3. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej - zadanie zlecone
 - przesunięcia między grupami wydatków
4. Wypłata zasiłków okresowych (własne) - 12 000
5. Dodatki mieszkaniowe -(-) 12 000
6. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku
 - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 2 400
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 2 200
 - Zespół Szkół w Łęgu - 200

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (Dotacja) - 770 000
 - przesunięcie między grupami wydatków
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - zadanie zlecone - przesunięcie między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odprowadzania ścieków (AZK)	-	1 000
2. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK)	-	(-) 1 000
3. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	-	(-) 12 414
4. Usuwanie azbestu z pokryć dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy (środki gminy)	-	16 414

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych - przesunięcie między grupami wydatków		
2. Wyposażenie świetlic wiejskich - sołectwo Klaskawa	-	(-) 3 899
3. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy - sołectwo Klaskawa	-	3 899

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu
- przesunięcie między grupami wydatków

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2017 rok**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 015 zł.

Załącznik nr 4**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5**Plan dotacji z budżetu na 2017 rok**

Zmniejszono dotację na program usuwania azbestu z terenu gminy o kwotę 12 414 zł.

Załącznik nr 6**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 805 750 zł.

Załącznik nr 7**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 805 750 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 819/17 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	5 047 199,00	0,00	35 750,00	5 082 949,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 187 515,00	0,00	35 750,00	2 223 265,00
			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	1 508 800,00	0,00	35 750,00	1 544 550,00
855			Rodzina	33 141 563,00	0,00	770 000,00	33 911 563,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 623 000,00	0,00	770 000,00	19 393 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 600 000,00	0,00	770 000,00	19 370 000,00
bieżące razem:				98 272 836,00	0,00	805 750,00	99 078 586,00
			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:		99 628 536,00	0,00	805 750,00	100 434 286,00
	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 2 do Zarządzenia Nr 819/17 Burmistrza Czernska z dnia 12 grudnia 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	644 450,00	524 450,00	524 450,00	15 650,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-1 900,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 450,00	524 450,00	524 450,00	13 750,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	249 950,00	129 950,00	129 950,00	15 650,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 150,00	134 150,00	134 150,00	13 750,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	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	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	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	0,00
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 972 248,00	3 509 445,00	3 502 445,00	219 850,00	3 282 595,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 218 397,00	1 411 094,00	1 404 094,00	219 850,00	1 184 244,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 303,00	2 807 303,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 250 397,00	1 443 094,00	1 436 094,00	219 850,00	1 216 244,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 303,00	2 807 303,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 599 351,00	1 976 351,00	1 976 351,00	0,00	1 976 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	327 060,00	264 000,00	264 000,00	98 900,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00	63 060,00	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	
			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	
			po zmianach	327 060,00	264 000,00	264 000,00	94 900,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00	63 060,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	258 060,00	195 000,00	195 000,00	98 900,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00	63 060,00	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	
			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	
			po zmianach	258 060,00	195 000,00	195 000,00	94 900,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00	63 060,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 178 621,00	2 178 621,00	61 980,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 893 771,00	1 715 150,00	1 711 650,00	514 227,00	1 197 423,00	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
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 386 500,00	1 342 000,00	1 338 500,00	512 100,00	826 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 386 500,00	1 342 000,00	1 338 500,00	501 700,00	836 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 332 871,00	6 301 862,00	5 936 169,00	4 549 751,00	1 386 418,00	0,00	365 693,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 332 871,00	6 297 362,00	5 931 669,00	4 549 751,00	1 381 918,00	0,00	365 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 509,00	35 509,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	27 009,00	27 009,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 551 799,00	4 520 290,00	4 498 090,00	3 640 404,00	857 686,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 509,00	31 509,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	369 938,00	369 938,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	25 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 002 798,00	632 860,00	632 860,00	3 000,00	629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 938,00	369 938,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	488 193,00	351 553,00	351 553,00	0,00	351 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00	136 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		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	467 193,00	351 553,00	351 553,00	0,00	351 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	433 559,00	266 261,00	266 261,00	0,00	266 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 298,00	167 298,00	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	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	437 605,00	270 307,00	270 307,00	0,00	270 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 298,00	167 298,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	77 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	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	98 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	155 953,00	147 553,00	147 553,00	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 446,00	-82 446,00	-82 446,00	0,00	-82 446,00	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	73 507,00	65 107,00	65 107,00	0,00	65 107,00	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	155 953,00	147 553,00	147 553,00	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 446,00	-82 446,00	-82 446,00	0,00	-82 446,00	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	73 507,00	65 107,00	65 107,00	0,00	65 107,00	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	28 810 248,00	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	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 384,00	-23 384,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 384,00	23 384,00	23 184,00	22 300,00	884,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 810 248,00	26 865 231,00	25 289 117,00	20 043 457,00	5 245 660,00	1 106 764,00	469 350,00	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	13 717 907,00	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	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 733 807,00	12 187 828,00	11 689 988,00	9 939 171,00	1 750 817,00	230 740,00	267 100,00	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	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	
		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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	592 857,00	592 857,00	472 912,00	455 516,00	17 396,00	97 000,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4 115 622,00	3 324 905,00	790 717,00	445 865,00	59 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 197,00	-23 197,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	-697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 533 861,00	5 468 031,00	5 116 698,00	4 425 084,00	691 614,00	253 124,00	98 209,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 283 401,00	1 278 201,00	1 278 201,00	660 991,00	617 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	830 888,00	830 867,00	815 978,00	722 531,00	93 447,00	2 600,00	12 289,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	830 888,00	830 867,00	816 065,00	722 531,00	93 534,00	2 600,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 965,00	-20 965,00	-8 165,00	0,00	-8 165,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 715,00	56 715,00	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 735 543,00	8 699 543,00	4 395 136,00	1 747 332,00	2 647 804,00	0,00	4 304 407,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	454 660,00	316 190,00	138 470,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 480,00	456 480,00	455 460,00	318 250,00	137 210,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	391 000,00	391 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	403 000,00	403 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	680 099,00	680 099,00	189,00	0,00	189,00	0,00	679 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	668 099,00	668 099,00	189,00	0,00	189,00	0,00	667 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 346 528,00	1 346 528,00	1 310 466,00	1 129 594,00	180 872,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	0,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 346 528,00	1 346 528,00	1 310 466,00	1 133 999,00	176 467,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
		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	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 203 275,00	2 203 275,00	73 010,00	0,00	73 010,00	0,00	2 130 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 741 497,00	1 741 497,00	705 711,00	574 140,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	603 325,00	603 325,00	585 638,00	559 140,00	26 498,00	0,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-8 261,00	-8 261,00	-7 523,00	0,00	-7 523,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	778 261,00	778 261,00	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 171 054,00	34 171 054,00	1 801 888,00	1 387 911,00	413 977,00	0,00	32 369 166,00	0,00	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	302 800,00	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	0,00
		zmniejszenie	-6 361,00	-6 361,00	-6 361,00	0,00	-6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	776 361,00	776 361,00	17 911,00	17 911,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 394 500,00	19 394 500,00	314 350,00	226 911,00	87 439,00	0,00	19 080 150,00	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	14 469 120,00	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	0,00
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 162,00	0,00	-1 162,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 469 120,00	14 469 120,00	1 182 534,00	1 035 151,00	147 383,00	0,00	13 286 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 490 116,00	5 186 299,00	5 186 299,00	127 765,00	5 058 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 817,00	1 303 817,00	6 150,00	0,00
		zmniejszenie	-15 114,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 414,00	-12 414,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 114,00	19 114,00	19 114,00	0,00	19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 494 116,00	5 202 713,00	5 202 713,00	125 065,00	5 077 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 403,00	1 291 403,00	6 150,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 010 684,00	730 384,00	730 384,00	0,00	730 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	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	1 011 684,00	731 384,00	731 384,00	0,00	731 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 006 560,00	2 965 560,00	2 965 560,00	111 815,00	2 853 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 414,00	-12 414,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 414,00	16 414,00	16 414,00	0,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 010 560,00	2 981 974,00	2 981 974,00	111 815,00	2 870 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 586,00	28 586,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	15 950,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	13 250,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 005 855,00	1 899 455,00	140 555,00	21 400,00	119 155,00	1 758 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 899,00	-3 899,00	-3 899,00	-2 000,00	-1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 005 855,00	1 895 556,00	136 656,00	19 400,00	117 256,00	1 758 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 299,00	110 299,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	246 955,00	140 555,00	140 555,00	21 400,00	119 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 899,00	-3 899,00	-3 899,00	-2 000,00	-1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00
		po zmianach	246 955,00	136 656,00	136 656,00	19 400,00	117 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 299,00	110 299,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	553 062,00	387 362,00	178 862,00	30 820,00	148 042,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 062,00	387 362,00	178 862,00	29 420,00	149 442,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	303 240,00	288 240,00	79 740,00	30 820,00	48 920,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	303 240,00	288 240,00	79 740,00	29 420,00	50 320,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-201 469,00	-168 055,00	-153 633,00	-44 900,00	-108 733,00	0,00	-14 422,00	0,00	0,00	0,00	-33 414,00	-33 414,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 007 219,00	977 820,00	168 920,00	50 976,00	117 944,00	0,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	29 399,00	29 399,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 804 286,00	94 800 278,00	51 737 583,00	29 511 134,00	22 226 449,00	3 265 664,00	38 577 702,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	12 004 008,00	12 004 008,00	68 130,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 819/17
Burmistrza Czerska
z dnia 12 grudnia 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		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		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		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”		43 000

			(9 000 środki własne)		
	750		Administracja publiczna	4 500	35 509
54.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim	4 500	23 391
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		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.		75495	Wymian pokrycia dachowego w OSP w Złym Mięsie		21 000
	758		Różne rozliczenia		8 400
68.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0
69.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		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	3 899	110 299
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
110.		92105	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy - sołectwo Klaskawa	3 899	3 899
	926		Kultura fizyczna		165 700
111.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		81 500
112.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		49 200
113.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
114.		92605	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			8 399	10 786 402

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	(-) 12 414	359 316
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 Czerniewice	(-) 12 414	28 586
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:			(-) 12 414	362 606

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 -		25 000

			budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		
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 819/17 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 365 158,00	0,00	35 750,00	2 400 908,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508 800,00	0,00	35 750,00	1 544 550,00
			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	1 508 800,00	0,00	35 750,00	1 544 550,00
855			Rodzina	32 961 460,00	0,00	770 000,00	33 731 460,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 600 000,00	0,00	770 000,00	19 370 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 600 000,00	0,00	770 000,00	19 370 000,00
bieżące razem:				36 341 826,00	0,00	805 750,00	37 147 576,00
			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:	36 341 826,00	0,00	805 750,00	37 147 576,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 810,00	37 810,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 908,00	2 400 908,00	817 042,00	459 836,00	357 206,00	0,00	1 583 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	454 660,00	316 190,00	138 470,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	456 480,00	456 480,00	455 460,00	318 250,00	137 210,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 508 800,00	1 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 800,00	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	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 544 550,00	1 544 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8 261,00	-8 261,00	-7 523,00	0,00	-7 523,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	778 261,00	778 261,00	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 731 460,00	33 731 460,00	1 364 724,00	1 218 430,00	146 294,00	0,00	32 366 736,00	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	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		
			zmniejszenie	-6 361,00	-6 361,00	-6 361,00	0,00	-6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	776 361,00	776 361,00	17 911,00	17 911,00	0,00	0,00	758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 370 000,00	19 370 000,00	289 850,00	226 911,00	62 939,00	0,00	19 080 150,00	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	14 360 620,00	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		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 162,00	0,00	-1 162,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 360 620,00	14 360 620,00	1 074 034,00	991 519,00	82 515,00	0,00	13 286 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10 321,00	-10 321,00	-8 783,00	0,00	-8 783,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	816 071,00	816 071,00	21 871,00	21 871,00	0,00	0,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 147 576,00	37 147 576,00	3 186 210,00	1 846 065,00	1 340 145,00	8 764,00	33 952 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 819/17
Burmistrza Czerska
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Plan dotacji z budżetu na 2017 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			1 483 788	1 098 000	2 581 788	
801		Oświata i wychowania		1 098 000	1 098 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		173 400 97 000 46 600	173 400 97 000 46 600	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		445 865 30 835	445 865 30 835	
	80110 80150	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		248 247 2 600	248 247 2 600	
	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		53 453	53 453	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 788		1 483 788	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 227 788		1 227 788	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	338 288		338 288	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000		256 000	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 133 402	823 280	739 076	1 217 606
600		Transport i łączność	855 000			855 000
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000			25 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	150 000			150 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	600 000			600 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000			30 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290			3 290
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	
	85121	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku		100 000	100 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		8 764	8 764	
	80101	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		916	916	
	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		2 971	2 971	
	80110	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		4 877	4 877	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 200	66 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359 316		359 316
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500		59 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000		25 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		28 586		28 586
	90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚi GW)		246 230		246 230
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 112		275 112	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	267 112		267 112	
		Rytel	81 000		81 000	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	30 000		30 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	16 000		16 000	
		Łąg	47 112		47 112	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	12 212		12 212	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS				

		”Zieloni” Łąg)	5 750		5 750	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750		5 750	
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	5 000		5 000	
		- działalność grupy „M”	12 650		12 650	
		- organizacja dożynek Gminnych	0		0	
		Czersk :	139 000		139 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000		4 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		189 000	189 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		189 000	189 000	
X	X	Ogółem	2 617 190	1 921 280	3 320 864	1 217 606

* dotacja na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) - w grupie wydatków na programy finansowane z UE

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 819/17 Burmistrza Czerna z dnia 12 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 380 066,00	35 750,00	2 415 816,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508 800,00	35 750,00	1 544 550,00
		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	1 508 800,00	35 750,00	1 544 550,00
855			Rodzina	33 193 450,00	770 000,00	33 963 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 600 000,00	770 000,00	19 370 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 600 000,00	770 000,00	19 370 000,00
Razem:				36 589 499,00	805 750,00	37 395 249,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 819/17 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 365 158,00	35 750,00	2 400 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	- 800,00	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 358,00	5 200,00	247 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 642,00	- 1 800,00	41 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	- 300,00	4 742,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 26,00	474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	- 1 040,00	7 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 498,00	2 680,00	42 178,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	- 2 650,00	20 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 36,00	564,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	- 999,00	18 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 229,00	1 771,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 508 800,00	35 750,00	1 544 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 800,00	35 750,00	1 544 550,00
855			Rodzina	32 961 460,00	770 000,00	33 731 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 600 000,00	770 000,00	19 370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 321 000,00	758 450,00	19 079 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 955,00	16 500,00	183 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	- 4,00	6 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 116,00	1 320,00	32 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 401,00	95,00	4 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 301,00	- 2 250,00	20 051,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 236,00	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 900,00	2 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 675,00	1 325,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 360 620,00	0,00	14 360 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 285 624,00	- 738,00	13 284 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 609,00	3 700,00	252 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 051,00	- 700,00	713 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	- 1 100,00	5 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,00	785,00	22 543,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	- 700,00	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 112,00	688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 910,00	- 660,00	34 250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	- 90,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 385,00	2 615,00
Razem:			36 341 826,00	805 750,00	37 147 576,00