

**ZARZĄDZENIE NR 900/18**  
**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Czersk na 2018 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2 art. 215, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1, art. 249 ust. 1, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt. 6 uchwały Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 97 703 281 zł zastępuje się kwotą 99 700 737 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 89 891 775 zł zastępuje się kwotą 91 889 231 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 108 763 281 zł zastępuje się kwotą 110 760 737 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 85 748 006 zł zastępuje się kwotą 87 810 425 zł
  - b) kwotę wydatków majątkowych 23 015 275 zł zastępuje się kwotą 22 950 312 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 151 486 zł zastępuje się kwotą 142 986 zł
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 530 686 zł zastępuje się kwotą 488 686 zł w tym:
  - a) rezerwę celową na inwestycje - środki osiedli w wysokości 6 677 zł zastępuje się kwotą 4 677 zł,
  - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 50 000 zł zastępuje się kwotą 10 000 zł
- 6) w § 5 ust. 1 pkt. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 4 856 700 zł zastępuje się kwotą 5 356 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

## § 2.

W Zarządzeniu nr 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 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 określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
  - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z 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 1 997 456 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 18 240 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 1 234 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 12 600 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawie o systemie oświaty o kwotę 336 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” o kwotę 12 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 r. o kwotę 321 162 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 30 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remonty dróg w celu usunięcia skutków nawałnicy na terenie Gminy Czersk o kwotę 1 266 220 zł.

### Załącznik Nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - (dotacja zadanie zlecone) - 321 162

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - (-) 3 690
2. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej - środki własne - 3 690
3. Budowa chodników - śr.j.p. - 2 000
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” - 2 000
4. Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z dotacji) - 1 266 220
5. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku - 150 000
6. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach - (-) 150 000

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- |                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 1. Wykup nieruchomości | - | 40 000 |
|------------------------|---|--------|
- (koszty wypłaty odszkodowania za przejęte grunty)

**Dział 750 Administracja publiczna**

- |                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
- (przesunięcie między grupami)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- |                                                                      |       |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk            | - (-) | 500 000 |
| 2. Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk | -     | 500 000 |

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- |                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Rezerwa ogólna                        | - (-) | 8 500 |
| 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych | - (-) | 2 000 |
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” - (-) 2 000
- |                                 |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) | 40 000 |
|---------------------------------|-------|--------|

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- |                                                      |   |        |
|------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Koszty Utrzymania Zespołu szkół w Rytlu - dotacja | - | 12 000 |
|------------------------------------------------------|---|--------|
- Narodowy Program Czytelnictwa - dotacja
- Szkoła Podstawowa - 9 500 zł
  - Gimnazjum - 2 500 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- |                                                            |       |        |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku (obsługa prawna)      | -     | 8 608  |
| 2. Domy pomocy społecznej                                  | - (-) | 8 608  |
| 3. Środowiskowy Dom Samopomocy - (zadanie zlecone dotacja) | -     | 18 240 |
- przesunięcia między paragrafami
- |                                                                            |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 4. Dodatek energetyczny (zadanie zlecone dotacja)                          | - | 1 234  |
| 5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - (zadanie zlecone dotacja)         | - | 12 600 |
| 6. Remont Dziennego Domu „Senior Wigor” w związku ze skutkami nawałnicy    | - | 8 500  |
| 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone | - | 30 000 |
- przesunięcie między grupami wydatków

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |                                                    |   |         |
|----------------------------------------------------|---|---------|
| 1. ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów - dotacja | - | 336 000 |
|----------------------------------------------------|---|---------|

**Dział 855 Rodzina**

- |                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|

- 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. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - sołectwo Klaskawa
- przesunięcie między grupami wydatków (uzupełnienie w sprzęt - 10 560 zł )

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej
- przesunięcie między grupami wydatków

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu - (-) 5 523
- przesunięcie między grupami wydatków (zmiana brzmienia zadania)
2. Zakup silnika zaburtowego do stancji wodnej w Ostrowitem - 5 700
3. Środki na upowszechnianie sportu - (-) 777
4. Stypendia sportowe - 600

#### **Załącznik nr 3**

##### **Plan wydatków majątkowych w 2018 rok**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 64 963 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 2018 rok**

Wprowadzono dotację na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk na kwotę 500 000 zł.

#### **Załącznik nr 6**

##### **Plan finansowy dochodów zleconych i dochodów budżetu państwa realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku**

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 383 236 zł

#### **Załącznik nr 7**

##### **Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 383 236 zł.



# Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |              |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 6 000,00          | 0,00         | 321 162,00   | 327 162,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 000,00          | 0,00         | 321 162,00   | 327 162,00                  |
|                |          |      | 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         | 321 162,00   | 321 162,00                  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 352 000,00        | 0,00         | 1 266 220,00 | 1 618 220,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                | 175 000,00        | 0,00         | 1 266 220,00 | 1 441 220,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 1 266 220,00 | 1 266 220,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 2 630 419,00      | 0,00         | 12 000,00    | 2 642 419,00                |
|                |          |      | 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                                          | 850 000,00        | 0,00         | 0,00         | 850 000,00                  |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 129 250,00        | 0,00         | 9 500,00     | 138 750,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 9 500,00     | 9 500,00                    |
|                | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 2 500,00     | 2 500,00                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |      |            |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00         | 0,00 | 2 500,00   | 2 500,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 293 054,00 | 0,00 | 62 074,00  | 2 355 128,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 525 003,00   | 0,00 | 18 240,00  | 543 243,00   |
|     |       |      | 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 | 524 952,00   | 0,00 | 18 240,00  | 543 192,00   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 2 856,00     | 0,00 | 1 234,00   | 4 090,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 856,00     | 0,00 | 1 234,00   | 4 090,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 360 180,00   | 0,00 | 12 600,00  | 372 780,00   |
|     |       |      | 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 | 17 180,00    | 0,00 | 12 600,00  | 29 780,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 250 675,00   | 0,00 | 30 000,00  | 280 675,00   |
|     |       |      | 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 | 130 000,00   | 0,00 | 30 000,00  | 160 000,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00   |
|     |       |      | 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         |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                     |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 336 000,00          | 336 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>89 891 775,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 997 456,00</b> | <b>91 889 231,00</b> |
|                       |  |      | 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 | 1 103 189,00         | 0,00        | 0,00                | 1 103 189,00         |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>7 811 506,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 811 506,00</b> |
|                         |  |  | 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 | 7 136 506,00        | 0,00        | 0,00        | 7 136 506,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |             |                     |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>97 703 281,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 997 456,00</b> | <b>99 700 737,00</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>8 239 695,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 239 695,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 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 | 677 329,00   | 57 329,00       | 57 329,00                      | 500,00                                    | 56 829,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 620 000,00        | 620 000,00                       | 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  | 321 162,00   | 321 162,00      | 321 162,00                     | 5 626,00                                  | 315 536,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 998 491,00   | 378 491,00      | 378 491,00                     | 6 126,00                                  | 372 365,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 620 000,00        | 620 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 01095    | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 500,00                                    | 4 500,00                                             | 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  | 321 162,00   | 321 162,00      | 321 162,00                     | 5 626,00                                  | 315 536,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 326 162,00   | 326 162,00      | 326 162,00                     | 6 126,00                                  | 320 036,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą | 8 104 639,00 | 2 061 784,00    | 1 955 284,00                   | 250 000,00                                | 1 705 284,00                                         | 105 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 042 855,00  | 6 042 855,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -3 690,00    | -3 690,00       | -3 690,00                      | 0,00                                      | -3 690,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 1 271 910,00 | 1 269 910,00    | 1 269 910,00                   | 0,00                                      | 1 269 910,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000,00          | 2 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 9 372 859,00 | 3 328 004,00    | 3 221 504,00                   | 250 000,00                                | 2 971 504,00                                         | 105 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 044 855,00      | 6 044 855,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 6 962 259,00 | 1 746 784,00    | 1 740 284,00                   | 250 000,00                                | 1 490 284,00                                         | 5 000,00                   | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 215 475,00  | 5 215 475,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -3 690,00    | -3 690,00       | -3 690,00                      | 0,00                                      | -3 690,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000,00          | 2 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 6 960 569,00 | 1 743 094,00    | 1 736 594,00                   | 250 000,00                                | 1 486 594,00                                         | 5 000,00                   | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 217 475,00      | 5 217 475,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych             | przed zmianą | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 1 269 910,00 | 1 269 910,00    | 1 269 910,00                   | 0,00                                      | 1 269 910,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 1 444 910,00 | 1 444 910,00    | 1 444 910,00                   | 0,00                                      | 1 444 910,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 4 266 750,00 | 1 674 330,00    | 1 670 330,00                   | 607 700,00                                | 1 062 630,00                                         | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 592 420,00  | 2 592 420,00      | 2 012 420,00                     | 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    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 4 306 750,00 | 1 674 330,00    | 1 670 330,00                   | 607 700,00                                | 1 062 630,00                                         | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 632 420,00      | 2 632 420,00                     | 2 012 420,00                                                                          | 0,00                                                                                 |      |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 2 852 420,00 | 260 000,00      | 260 000,00                     | 5 300,00                                  | 254 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 592 420,00  | 2 592 420,00      | 2 012 420,00                     | 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    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 2 892 420,00 | 260 000,00      | 260 000,00                     | 5 300,00                                  | 254 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 632 420,00      | 2 632 420,00                     | 2 012 420,00                                                                          | 0,00                                                                                 |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 6 581 956,00 | 6 539 956,00    | 6 174 556,00                   | 4 927 897,00                              | 1 246 659,00                                         | 0,00                       | 365 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 42 000,00     | 42 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -35 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -35 000,00        | -35 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 6 581 956,00 | 6 574 956,00    | 6 209 556,00                   | 4 927 897,00                              | 1 281 659,00                                         | 0,00                       | 365 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00          | 7 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 793 000,00 | 4 751 000,00    | 4 736 800,00                   | 3 966 703,00                              | 770 097,00                                           | 0,00                       | 14 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 42 000,00     | 42 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -35 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -35 000,00        | -35 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 4 793 000,00 | 4 786 000,00    | 4 771 800,00                   | 3 966 703,00                              | 805 097,00                                           | 0,00                       | 14 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00          | 7 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                              | przed zmianą | 682 172,00   | 625 495,00      | 625 495,00                     | 0,00                                      | 625 495,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 56 677,00     | 56 677,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -50 500,00   | -8 500,00       | -8 500,00                      | 0,00                                      | -8 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -42 000,00        | -42 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 631 672,00   | 616 995,00      | 616 995,00                     | 0,00                                      | 616 995,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 677,00         | 14 677,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                        | przed zmianą | 682 172,00   | 625 495,00      | 625 495,00                     | 0,00                                      | 625 495,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 56 677,00     | 56 677,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -50 500,00   | -8 500,00       | -8 500,00                      | 0,00                                      | -8 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -42 000,00        | -42 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 631 672,00   | 616 995,00      | 616 995,00                     | 0,00                                      | 616 995,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 677,00         | 14 677,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |

| Dział        | Rozdział                                              | Nazwa                |                                                      | Plan              | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                       |                      |                                                      |                   |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |
|              |                                                       |                      |                                                      |                   |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1            | 2                                                     | 4                    |                                                      | 5                 | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 801          |                                                       | Oświata i wychowanie | przed zmianą                                         | 32 634 579,00     | 27 811 579,00   | 25 041 448,00                  | 20 515 119,00                             | 4 526 329,00                                         | 1 339 000,00               | 431 131,00                            | 1 000 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 4 823 000,00      | 4 823 000,00                     | 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                                          | 12 000,00         | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|              |                                                       |                      | po zmianach                                          | 32 646 579,00     | 27 823 579,00   | 25 053 448,00                  | 20 515 119,00                             | 4 538 329,00                                         | 1 339 000,00               | 431 131,00                            | 1 000 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 4 823 000,00      | 4 823 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|              |                                                       |                      | 80101                                                | Szkoły podstawowe | przed zmianą    | 18 900 788,00                  | 14 182 788,00                             | 13 457 662,00                                        | 12 082 625,00              | 1 375 037,00                          | 441 000,00                                                                                   | 284 126,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 718 000,00                                                                          | 4 718 000,00                                                                         |
| 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  | 9 500,00                                              | 9 500,00             |                                                      |                   | 9 500,00        | 0,00                           | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| po zmianach  | 18 910 288,00                                         | 14 192 288,00        |                                                      |                   | 13 467 162,00   | 12 082 625,00                  | 1 384 537,00                              | 441 000,00                                           | 284 126,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 718 000,00  | 4 718 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 80110        | Gimnazja                                              | przed zmianą         |                                                      |                   | 3 119 890,00    | 3 119 890,00                   | 2 918 018,00                              | 2 608 137,00                                         | 309 881,00                 | 146 645,00                            | 55 227,00                                                                                    | 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          | 2 500,00                                             | 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                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | po zmianach          | 3 122 390,00                                         | 3 122 390,00      | 2 920 518,00    | 2 608 137,00                   | 312 381,00                                | 146 645,00                                           | 55 227,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | 852                  | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą      | 5 937 526,00    | 5 937 526,00                   | 4 202 960,00                              | 1 647 785,00                                         | 2 555 175,00               | 0,00                                  | 1 734 566,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| zmniejszenie | -8 608,00                                             |                      |                                                      | -8 608,00         | -8 608,00       | 0,00                           | -8 608,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| zwiększenie  | 79 182,00                                             |                      |                                                      | 79 182,00         | 65 558,00       | 42 220,00                      | 23 338,00                                 | 0,00                                                 | 13 624,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| po zmianach  | 6 008 100,00                                          |                      |                                                      | 6 008 100,00      | 4 259 910,00    | 1 690 005,00                   | 2 569 905,00                              | 0,00                                                 | 1 748 190,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 85202        | Domy pomocy społecznej                                |                      |                                                      | przed zmianą      | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00                              | 0,00                                                 | 1 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|              |                                                       | zmniejszenie         | -8 608,00                                            | -8 608,00         | -8 608,00       | 0,00                           | -8 608,00                                 | 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          | 1 391 392,00                                         | 1 391 392,00      | 1 391 392,00    | 0,00                           | 1 391 392,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | 85203                | Ośrodki wsparcia                                     | przed zmianą      | 524 952,00      | 524 952,00                     | 523 152,00                                | 402 648,00                                           | 120 504,00                 | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 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  | 18 240,00                                             |                      |                                                      | 18 240,00         | 18 240,00       | 12 720,00                      | 5 520,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| po zmianach  | 543 192,00                                            |                      |                                                      | 543 192,00        | 541 392,00      | 415 368,00                     | 126 024,00                                | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe                                  |                      |                                                      | przed zmianą      | 642 856,00      | 642 856,00                     | 56,00                                     | 0,00                                                 | 56,00                      | 0,00                                  | 642 800,00                                                                                   | 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          | 1 234,00                                             | 1 234,00          | 24,00           | 0,00                           | 24,00                                     | 0,00                                                 | 1 210,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | po zmianach          | 644 090,00                                           | 644 090,00        | 80,00           | 0,00                           | 80,00                                     | 0,00                                                 | 644 010,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | 85219                | Ośrodki pomocy społecznej                            | przed zmianą      | 1 179 204,00    | 1 179 204,00                   | 1 153 778,00                              | 1 007 863,00                                         | 145 915,00                 | 0,00                                  | 25 426,00                                                                                    | 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  | 21 208,00                                             |                      |                                                      | 21 208,00         | 8 794,00        | 0,00                           | 8 794,00                                  | 0,00                                                 | 12 414,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| po zmianach  | 1 200 412,00                                          |                      |                                                      | 1 200 412,00      | 1 162 572,00    | 1 007 863,00                   | 154 709,00                                | 0,00                                                 | 37 840,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                      |                                                      | przed zmianą      | 630 000,00      | 630 000,00                     | 629 440,00                                | 70 683,00                                            | 558 757,00                 | 0,00                                  | 560,00                                                                                       | 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          | 30 000,00                                            | 30 000,00         | 30 000,00       | 29 500,00                      | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | po zmianach          | 660 000,00                                           | 660 000,00        | 659 440,00      | 100 183,00                     | 559 257,00                                | 0,00                                                 | 560,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | 85278                | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | przed zmianą      | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| zmniejszenie | 0,00                                                  |                      |                                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| zwiększenie  | 8 500,00                                              |                      |                                                      | 8 500,00          | 8 500,00        | 0,00                           | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| po zmianach  | 40 500,00                                             |                      |                                                      | 40 500,00         | 8 500,00        | 0,00                           | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                         |                      |                                                      | przed zmianą      | 884 475,00      | 884 475,00                     | 635 598,00                                | 548 058,00                                           | 87 540,00                  | 0,00                                  | 248 877,00                                                                                   | 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          | 336 000,00                                           | 336 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 336 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | po zmianach          | 1 220 475,00                                         | 1 220 475,00      | 635 598,00      | 548 058,00                     | 87 540,00                                 | 0,00                                                 | 584 877,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|              |                                                       | 85415                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą      | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 200 000,00                                                                                   | 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  | 336 000,00                                            |                      |                                                      | 336 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 336 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| po zmianach  | 536 000,00                                            |                      |                                                      | 536 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 536 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |              |      |
|----------------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                |          |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
|                |          |                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |              |      |
|                |          |                                           |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |              |      |
| 1              | 2        | 4                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |              |      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 732 276,00   | 5 116 513,00                   | 5 116 513,00                              | 127 500,00                                           | 4 989 013,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 615 763,00                                                                          | 6 615 763,00      | 6 084 504,00                                                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -10 560,00      | -10 560,00                     | -10 560,00                                | 0,00                                                 | -10 560,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 10 560,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 10 560,00         | 10 560,00                                                                            | 0,00         | 0,00 |
|                |          |                                           | po zmianach  | 11 732 276,00   | 5 105 953,00                   | 5 105 953,00                              | 127 500,00                                           | 4 978 453,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 6 626 323,00      | 6 626 323,00                                                                         | 6 084 504,00 | 0,00 |
|                | 90095    | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 117 345,00      | 107 345,00                     | 107 345,00                                | 0,00                                                 | 107 345,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00                                                                             | 10 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -10 560,00      | -10 560,00                     | -10 560,00                                | 0,00                                                 | -10 560,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 10 560,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 560,00                                                                             | 10 560,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 117 345,00      | 96 785,00                      | 96 785,00                                 | 0,00                                                 | 96 785,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 560,00                                                                             | 20 560,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 2 702 615,00    | 1 947 615,00                   | 153 615,00                                | 21 800,00                                            | 131 815,00                 | 1 794 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 755 000,00                                                                            | 755 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -36 000,00      | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -35 000,00                                                                            | -35 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 2 702 615,00    | 1 982 615,00                   | 188 615,00                                | 20 800,00                                            | 167 815,00                 | 1 794 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 720 000,00                                                                            | 720 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 558 615,00      | 153 615,00                     | 153 615,00                                | 21 800,00                                            | 131 815,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 405 000,00                                                                            | 405 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -36 000,00      | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -35 000,00                                                                            | -35 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 558 615,00      | 188 615,00                     | 188 615,00                                | 20 800,00                                            | 167 815,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 370 000,00                                                                            | 370 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                | 926      | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 699 900,00      | 419 900,00                     | 158 900,00                                | 32 500,00                                            | 126 400,00                 | 228 000,00                            | 33 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 280 000,00                                                                            | 280 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -5 523,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -5 523,00                                                                             | -5 523,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 5 523,00        | 5 523,00                       | 4 923,00                                  | 0,00                                                 | 4 923,00                   | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 699 900,00      | 425 423,00                     | 163 823,00                                | 32 500,00                                            | 131 323,00                 | 228 000,00                            | 33 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 274 477,00                                                                            | 274 477,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 377 900,00      | 347 900,00                     | 86 900,00                                 | 32 500,00                                            | 54 400,00                  | 228 000,00                            | 33 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00                                                                             | 30 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -5 523,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -5 523,00                                                                             | -5 523,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 5 523,00        | 5 523,00                       | 4 923,00                                  | 0,00                                                 | 4 923,00                   | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 377 900,00      | 353 423,00                     | 91 823,00                                 | 32 500,00                                            | 59 323,00                  | 228 000,00                            | 33 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 24 477,00                                                                             | 24 477,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
| Wydatki razem: |          |                                           | przed zmianą | 108 763 281,00  | 85 748 006,00                  | 49 140 265,00                             | 30 105 649,00                                        | 19 034 616,00              | 3 576 000,00                          | 30 759 244,00                                                                                | 1 298 187,00                          | 174 310,00    | 800 000,00                       | 23 015 275,00                                                                         | 23 015 275,00     | 8 694 484,00                                                                         | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -149 881,00     | -32 358,00                     | -32 358,00                                | -1 000,00                                            | -31 358,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -117 523,00                                                                           | -117 523,00       | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 2 147 337,00    | 2 094 777,00                   | 1 744 553,00                              | 47 846,00                                            | 1 696 707,00               | 0,00                                  | 350 224,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 52 560,00                                                                             | 52 560,00         | 0,00                                                                                 | 0,00         |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 110 760 737,00  | 87 810 425,00                  | 50 852 460,00                             | 30 152 495,00                                        | 20 699 965,00              | 3 576 000,00                          | 31 109 468,00                                                                                | 1 298 187,00                          | 174 310,00    | 800 000,00                       | 22 950 312,00                                                                         | 22 950 312,00     | 8 694 484,00                                                                         | 0,00         |      |

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 900/18  
Burmistrza Czerska  
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

**Wydatki majątkowe w 2018 roku**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                        | Zmiana (+, -)         | Wartość             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 |                       | <b>620 000,00</b>   |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          |                       | <b>620 000,00</b>   |
|            |              | 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap                                                                                               |                       | 150 000,00          |
|            |              | 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich                                                                                                                |                       | 470 000,00          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>       | <b>5 324 855,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>       | <b>5 217 475,00</b> |
|            |              | 3. Budowa chodników - fundusz sołecki                                                                                                                                        |                       | 11 517,00           |
|            |              | 4. Budowa i modernizacja dróg                                                                                                                                                |                       | 180 000,00          |
|            |              | 5. Modernizacja dróg - fundusz sołecki                                                                                                                                       |                       | 263 881,00          |
|            |              | 6. Budowa chodników - środki osiedli                                                                                                                                         | 2 000,00              | 132 077,00          |
|            |              | 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle                                                                                               |                       | 250 000,00          |
|            |              | 8. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I                                                                                                                                   |                       | 1 000 000,00        |
|            |              | 9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I                                                                                                         |                       | 50 000,00           |
|            |              | 10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu                                                                                                                                     |                       | 500 000,00          |
|            |              | 11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka                                                                              |                       | 1 000 000,00        |
|            |              | 12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą Nr 22                                                                                                                 |                       | 35 000,00           |
|            |              | 13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO                                                                                                    |                       | 35 000,00           |
|            |              | 14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO                                                                                                                       |                       | 35 000,00           |
|            |              | 15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)                                                                  |                       | 50 000,00           |
|            |              | 16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku                                                                                                                                      | 150 000,00            | 650 000,00          |
|            |              | 17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO                                                                                                               |                       | 35 000,00           |
|            |              | 18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO                                                                                                                     |                       | 35 000,00           |
|            |              | 19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO                                                                                                     |                       | 35 000,00           |
|            |              | 20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO                                                                          |                       | 35 000,00           |
|            |              | 21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO                                                                                                                |                       | 35 000,00           |
|            |              | 22. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach                                                                                                                                        | (-) 150 000,00        | 150 000,00          |
|            |              | 23. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii                                                                                                                                        |                       | 200 000,00          |
|            |              | 24. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytle                                                                                                                            |                       | 500 000,00          |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                      |                       | <b>107 380,00</b>   |
|            |              | 25. Budowa dróg transportu rolnego                                                                                                                                           |                       | 107 380,00          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             |                       | <b>597 560,00</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                       | <b>597 560,00</b>   |
|            |              | 26. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO                                                                                                                |                       | 106 783,00          |
|            |              | 27. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO                                                                                                                           |                       | 91 509,00           |
|            |              | 28. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)                                                                                                                     |                       | 399 268,00          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>      | <b>2 632 420,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>      | <b>2 632 420,00</b> |
|            |              | 29. Wykup nieruchomości                                                                                                                                                      | 40 000,00             | 340 000,00          |
|            |              | 30. Budowa remizy OSP w Krzyżu                                                                                                                                               |                       | 250 000,00          |
|            |              | 31. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) |                       | 2 012 420,00        |
|            |              | 32. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mieście                                                                                                                 |                       | 30 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>(-) 35 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>     |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>(-) 35 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>     |
|            |              | 33. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego                                                                                                               |                       | 7 000,00            |
|            |              | 34. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku                                                                                                              | (-) 35 000,00         | 0,00                |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>(-) 500 000,00</b> | <b>40 000,00</b>    |

|       |       |                                                                                                                                                |                |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      | (-) 500 000,00 | 0,00          |
|       |       | 35. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk                                                                                     | (-) 500 000,00 | 0,00          |
|       | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                          |                | 40 000,00     |
|       |       | 36. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO                                                                    |                | 35 000,00     |
|       |       | 37. Modernizacja monitoringu                                                                                                                   |                | 5 000,00      |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                              | (-) 42 000,00  | 14 677,00     |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                        | (-) 42 000,00  | 14 677,00     |
|       |       | 38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli                                                                                              | (-) 2 000,00   | 4 677,00      |
|       |       | 39. Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                               | (-) 40 000,00  | 10 000,00     |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                           |                | 4 823 000,00  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                              |                | 4 718 000,00  |
|       |       | 40. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku                                                                                        |                | 3 600 000,00  |
|       |       | 41. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku                                                                               |                | 128 000,00    |
|       |       | 42. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica                                                                                                 |                | 490 000,00    |
|       |       | 43. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu                                                                                                    |                | 500 000,00    |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                    |                | 105 000,00    |
|       |       | 44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO                                                 |                | 35 000,00     |
|       |       | 45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu                                                                     |                | 35 000,00     |
|       |       | 46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola |                | 35 000,00     |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 10 560,00      | 6 520 823,00  |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              |                | 200 000,00    |
|       |       | 47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku                                                                                             |                | 200 000,00    |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    |                | 4 700 463,00  |
|       |       | 48. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)                                                                               |                | 3 968 437,00  |
|       |       | 49. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)                                                                     |                | 732 026,00    |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                |                | 1 599 800,00  |
|       |       | 50. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                                                                                |                | 34 759,00     |
|       |       | 51. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli                                                                                          |                | 14 000,00     |
|       |       | 52. Budowa linii oświetlenia ulicznego                                                                                                         |                | 170 000,00    |
|       |       | 53. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia   |                | 1 001 160,00  |
|       |       | 54. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM                                                                                     |                | 379 881,00    |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 560,00      | 20 560,00     |
|       |       | 55. Dopuszczenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo                                                                                 |                | 10 000,00     |
|       |       | 56. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo                                                                   | 10 560,00      | 10 560,00     |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | (-) 35 000,00  | 370 000,00    |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | (-) 35 000,00  | 370 000,00    |
|       |       | 57. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w                                                                  |                | 35 000,00     |
|       |       | 58. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO                                                                                    | (-) 35 000,00  | 0,00          |
|       |       | 59. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach                                                                               |                | 35 000,00     |
|       |       | 60. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii                                                                                                  |                | 300 000,00    |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                               | (-) 5 523,00   | 274 477,00    |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                               |                | 250 000,00    |
|       |       | 61. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w                                                                  |                | 40 000,00     |
|       |       | 62. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO                                                                    |                | 35 000,00     |
|       |       | 63. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO                                                                               |                | 35 000,00     |
|       |       | 64. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO                                                                         |                | 35 000,00     |
|       |       | 65. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO                                                                          |                | 35 000,00     |
|       |       | 66. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO                                                                               |                | 35 000,00     |
|       |       | 67. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO                                                                               |                | 35 000,00     |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | (-) 5 523,00   | 24 477,00     |
|       |       | 68. Dopuszczenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu                                                                                     | (-) 5 523,00   | 24 477,00     |
| Razem |       |                                                                                                                                                | (-) 564 963,00 | 21 224 812,00 |

## 2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

| Dział<br>1   | Rozdział<br>2 | Treść<br>3                                                                                                                                                                                     | Zmiana (+, (-))<br>4 | Wartość<br>5        |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 754          |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                      | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>   |
|              | 75412         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>   |
|              |               | 1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk                                                                                                                                      | 500 000,00           | 500 000,00          |
| 851          |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                         |                      | <b>50 000,00</b>    |
|              | 85111         | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                         |                      | <b>50 000,00</b>    |
|              |               | 2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy                                                                                                                                      |                      | 50 000,00           |
| 900          |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                               |                      | <b>105 500,00</b>   |
|              | 90001         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                       |                      | <b>61 500,00</b>    |
|              |               | 3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników                                                                                                                    |                      | 46 500,00           |
|              |               | 4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                            |                      | 15 000,00           |
|              | 90002         | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                     |                      | <b>41 000,00</b>    |
|              |               | 5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                              |                      | 41 000,00           |
|              | 90015         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                         |                      | <b>3 000,00</b>     |
|              |               | 6. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) |                      | 3 000,00            |
| 921          |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                |                      | <b>350 000,00</b>   |
|              | 92109         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                               |                      | <b>70 000,00</b>    |
|              |               | 7. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury                                                                                                              |                      | 35 000,00           |
|              |               | 8. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego                                                                                                                                    |                      | 35 000,00           |
|              | 92120         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                 |                      | <b>280 000,00</b>   |
|              |               | 9. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.                                                                                                                       |                      | 280 000,00          |
| <b>Razem</b> |               |                                                                                                                                                                                                | <b>500 000,00</b>    | <b>1 005 500,00</b> |

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

| Dział<br>1   | Rozdział<br>2 | Treść<br>3                                                     | Zmiana (+, (-))<br>4 | Wartość<br>5      |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 600          |               | <b>Transport i łączność</b>                                    |                      | <b>720 000,00</b> |
|              | 60014         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                               |                      | <b>720 000,00</b> |
|              |               | 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa |                      | 720 000,00        |
| <b>Razem</b> |               |                                                                |                      | <b>720 000,00</b> |

22 950 312,00

# Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 321 162,00  | 321 162,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 321 162,00  | 321 162,00                  |
|                |          |      | 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         | 321 162,00  | 321 162,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 777 988,00        | 0,00         | 62 074,00   | 840 062,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 524 952,00        | 0,00         | 18 240,00   | 543 192,00                  |
|                |          |      | 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 | 524 952,00        | 0,00         | 18 240,00   | 543 192,00                  |
|                | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 2 856,00          | 0,00         | 1 234,00    | 4 090,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 856,00          | 0,00         | 1 234,00    | 4 090,00                    |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 17 180,00         | 0,00         | 12 600,00   | 29 780,00                   |
|                |          |      | 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 | 17 180,00            | 0,00        | 12 600,00         | 29 780,00            |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 130 000,00           | 0,00        | 30 000,00         | 160 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 000,00           | 0,00        | 30 000,00         | 160 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>30 085 359,00</b> | <b>0,00</b> | <b>383 236,00</b> | <b>30 468 595,00</b> |
|                       |       |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>30 085 359,00</b> | <b>0,00</b> | <b>383 236,00</b> | <b>30 468 595,00</b> |
|                       |       |      | 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:                               |               |                                  |        |  |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
|                |          |                                                       |              |               |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|                |          |                                                       |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 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  | 321 162,00    | 321 162,00      | 321 162,00                     | 5 626,00                                  | 315 536,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 321 162,00    | 321 162,00      | 321 162,00                     | 5 626,00                                  | 315 536,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |  |
|                | 01095    | 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                             |        |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie  | 321 162,00    | 321 162,00      | 321 162,00                     | 5 626,00                                  | 315 536,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 321 162,00    | 321 162,00      | 321 162,00                     | 5 626,00                                  | 315 536,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 777 988,00    | 777 988,00      | 755 902,00                     | 473 331,00                                | 282 571,00                                           | 0,00                                                                                  | 22 086,00                                                                            | 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  | 62 074,00     | 62 074,00       | 48 450,00                      | 42 220,00                                 | 6 230,00                                             | 0,00                                                                                  | 13 624,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 840 062,00    | 840 062,00      | 804 352,00                     | 515 551,00                                | 288 801,00                                           | 0,00                                                                                  | 35 710,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                | 85203    | Ośrodki wsparcia                                      | przed zmianą | 524 952,00    | 524 952,00      | 523 152,00                     | 402 648,00                                | 120 504,00                                           | 0,00                                                                                  | 1 800,00                                                                             | 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                             |        |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie  | 18 240,00     | 18 240,00       | 18 240,00                      | 12 720,00                                 | 5 520,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 543 192,00    | 543 192,00      | 541 392,00                     | 415 368,00                                | 126 024,00                                           | 0,00                                                                                  | 1 800,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 2 856,00      | 2 856,00        | 56,00                          | 0,00                                      | 56,00                                                | 0,00                                                                                  | 2 800,00                                                                             | 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                             |        |  |
|                |          |                                                       | zwiększenie  | 1 234,00      | 1 234,00        | 24,00                          | 0,00                                      | 24,00                                                | 0,00                                                                                  | 1 210,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 4 090,00      | 4 090,00        | 80,00                          | 0,00                                      | 80,00                                                | 0,00                                                                                  | 4 010,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 17 180,00     | 17 180,00       | 254,00                         | 0,00                                      | 254,00                                               | 0,00                                                                                  | 16 926,00                                                                            | 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  | 12 600,00     | 12 600,00       | 186,00                         | 0,00                                      | 186,00                                               | 0,00                                                                                  | 12 414,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 29 780,00     | 29 780,00       | 440,00                         | 0,00                                      | 440,00                                               | 0,00                                                                                  | 29 340,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 130 000,00    | 130 000,00      | 129 440,00                     | 70 683,00                                 | 58 757,00                                            | 0,00                                                                                  | 560,00                                                                               | 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  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 29 500,00                                 | 500,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 160 000,00    | 160 000,00      | 159 440,00                     | 100 183,00                                | 59 257,00                                            | 0,00                                                                                  | 560,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
| Wydatki razem: |          |                                                       | przed zmianą | 30 085 359,00 | 30 085 359,00   | 2 160 103,00                   | 1 694 829,00                              | 465 274,00                                           | 0,00                                                                                  | 27 925 256,00                                                                        | 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  | 383 236,00    | 383 236,00      | 369 612,00                     | 47 846,00                                 | 321 766,00                                           | 0,00                                                                                  | 13 624,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |
|                |          |                                                       | po zmianach  | 30 468 595,00 | 30 468 595,00   | 2 529 715,00                   | 1 742 675,00                              | 787 040,00                                           | 0,00                                                                                  | 27 938 880,00                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 900/18  
Burmistrza Czerska  
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

**Plan dotacji z budżetu na 2018 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                |
| <b>Podmiotowe</b> |                         |                                                                                                           | <b>1 534 000</b>                           | <b>1 339 000</b>                                 | <b>2 873 000</b>             |                  |
| <b>801</b>        |                         | <b>Oświata i wychowania</b>                                                                               |                                            | <b>1 339 000</b>                                 | <b>1 339 000</b>             |                  |
|                   | 80101<br>80103<br>80149 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach                                                 |                                            | 170 000<br>120 000<br>68 000                     | 170 000<br>120 000<br>68 000 |                  |
|                   | 80104<br>80149          | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku                                                          |                                            | 513 949<br>36 051                                | 513 949<br>36 051            |                  |
|                   | 80101<br>80110<br>80150 | Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku                                                    |                                            | 271 000<br>146 645<br>13 355                     | 271 000<br>146 645<br>13 355 |                  |
| <b>921</b>        |                         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 534 000</b>                           |                                                  | <b>1 534 000</b>             |                  |
|                   | <b>92109</b>            | <b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>                          | <b>1 309 000</b>                           |                                                  | <b>1 309 000</b>             |                  |
|                   |                         | - Czersk                                                                                                  | 574 000                                    |                                                  | 574 000                      |                  |
|                   |                         | - Rytel                                                                                                   | 395 000                                    |                                                  | 395 000                      |                  |
|                   |                         | - Łąg                                                                                                     | 340 000                                    |                                                  | 340 000                      |                  |
|                   | <b>92116</b>            | <b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>                               | <b>225 000</b>                             |                                                  | <b>225 000</b>               |                  |
|                   |                         | - Czersk                                                                                                  | 154 000                                    |                                                  | 154 000                      |                  |
|                   |                         | - Rytel                                                                                                   | 40 000                                     |                                                  | 40 000                       |                  |
|                   |                         | - Łąg                                                                                                     | 31 000                                     |                                                  | 31 000                       |                  |
| <b>Celowe</b>     |                         |                                                                                                           | <b>1 208 000</b>                           | <b>1 275 700</b>                                 | <b>758 200</b>               | <b>1 725 500</b> |
| <b>600</b>        |                         | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>825 000</b>                             |                                                  | <b>105 000</b>               | <b>720 000</b>   |
|                   | <b>60014</b>            | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa                                               | 720 000                                    |                                                  |                              | 720 000          |
|                   | <b>60014</b>            | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki                                    | 100 000                                    |                                                  | 100 000                      |                  |
|                   | <b>60016</b>            | Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej                             | 5 000                                      |                                                  | 5 000                        |                  |
| <b>754</b>        |                         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 |                                            | <b>500 000</b>                                   |                              | <b>500 000</b>   |
|                   | <b>75412</b>            | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk                                    |                                            | 500 000                                          |                              | 500 000          |
| <b>851</b>        |                         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>50 000</b>                              | <b>90 000</b>                                    | <b>90 000</b>                | <b>50 000</b>    |
|                   | <b>85111</b>            | Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy                                                    | 50 000                                     |                                                  |                              | 50 000           |
|                   | <b>85154</b>            | Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez |                                            |                                                  |                              |                  |

|            |               |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |               | związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów                                                                                                                                  |                | 90 000         | 90 000         |                |
| <b>853</b> |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                     |                | <b>75 200</b>  | <b>75 200</b>  |                |
|            | <b>85395</b>  | Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych                                                                                                                          |                | 20 000         | 20 000         |                |
|            | <b>85395*</b> | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”                                                                                                                |                | 55 200         | 55 200         |                |
| <b>900</b> |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | <b>3 000</b>   | <b>102 500</b> |                | <b>105 500</b> |
|            | <b>90001</b>  | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych                                                                                                     |                | 46 500         |                | 46 500         |
|            | <b>90001</b>  | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                            |                | 15 000         |                | 15 000         |
|            | <b>90002</b>  | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                              |                | 41 000         |                | 41 000         |
|            | <b>90015</b>  | Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” | 3 000          |                |                | 3 000          |
| <b>921</b> |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                             | <b>330 000</b> | <b>280 000</b> | <b>260 000</b> | <b>350 000</b> |
|            | <b>92109</b>  | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”                                                                                                                  | 8 000          |                | 8 000          |                |
|            | <b>92109</b>  | <b>Ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                      | <b>322 000</b> |                | <b>252 000</b> | <b>70 000</b>  |
|            |               | <b>Rytel</b>                                                                                                                                                                                | <b>88 000</b>  |                | <b>53 000</b>  | <b>35 000</b>  |
|            |               | - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 15 000         |                | 15 000         |                |
|            |               | - organizacja imprezy „Dni Rytla”                                                                                                                                                           | 20 000         |                | 20 000         |                |
|            |               | - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury                                                                                                                                            | 35 000         |                |                | 35 000         |
|            |               | - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle                                                                                                                                     | 18 000         |                | 18 000         |                |
|            |               | <b>Łąg</b>                                                                                                                                                                                  | <b>58 000</b>  |                | <b>58 000</b>  |                |
|            |               | - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 6 000          |                | 6 000          |                |
|            |               | - organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki” Święto Łęga                                                                                                                                       | 15 000         |                | 15 000         |                |
|            |               | - realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)                                                                                                                     | 8 000          |                | 8 000          |                |
|            |               | - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu                                                                                                                                      | 6 000          |                | 6 000          |                |
|            |               | - działalność Akademii Zdrowia Łęzanek                                                                                                                                                      | 3 000          |                | 3 000          |                |
|            |               | - działalność grupy „M”                                                                                                                                                                     | 10 000         |                | 10 000         |                |
|            |               | - organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych                                                                                                                                           | 10 000         |                | 10 000         |                |
|            |               | <b>Czersk :</b>                                                                                                                                                                             | <b>176 000</b> |                | <b>141 000</b> | <b>35 000</b>  |
|            |               | - Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów                                                                                                                                 | 22 000         |                | 22 000         |                |
|            |               | - Imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 35 000         |                | 35 000         |                |
|            |               | - Utrzymanie orkiestry dętej                                                                                                                                                                | 5 000          |                | 5 000          |                |
|            |               | - Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"                                                                                                                                   | 14 000         |                | 14 000         |                |
|            |               | - Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne                                                                                                                               | 6 000          |                | 6 000          |                |
|            |               | - Święto Pstrąga w Wojtalu                                                                                                                                                                  | 45 000         |                | 45 000         |                |
|            |               | - zawody Super Drwal                                                                                                                                                                        | 10 000         |                | 10 000         |                |
|            |               | - spotkania wielkanocne i święto                                                                                                                                                            |                |                |                |                |

|            |              |                                                                         |                  |                  |                  |                  |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |              | Krwiodawców<br>- zakup kina plenerowego                                 | 4 000<br>35 000  |                  | 4 000            | 35 000           |
|            | <b>92120</b> | Dotacja na zabytki dla trzech kościołów<br>parafialnych w Gminie Czersk |                  | 280 000          |                  | 280 000          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                 |                  | <b>228 000</b>   | <b>228 000</b>   |                  |
|            | <b>92605</b> | Dotacja dla organizacji pożytku<br>publicznego (dla klubów sportowych)  |                  | 228 000          | 228 000          |                  |
| <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>Ogółem</b>                                                           | <b>2 742 000</b> | <b>2 614 700</b> | <b>3 631 200</b> | <b>1 725 500</b> |

\* dotację na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>321 162,00</b> | <b>321 162,00</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 321 162,00        | 321 162,00        |
|               |          | 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              | 321 162,00        | 321 162,00        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>792 320,00</b> | <b>62 074,00</b>  | <b>854 394,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 525 954,00        | 18 240,00         | 544 194,00        |
|               |          | 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 | 524 952,00        | 18 240,00         | 543 192,00        |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 2 856,00          | 1 234,00          | 4 090,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 856,00          | 1 234,00          | 4 090,00          |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 17 180,00         | 12 600,00         | 29 780,00         |
|               |          | 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 | 17 180,00         | 12 600,00         | 29 780,00         |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 143 330,00        | 30 000,00         | 173 330,00        |
|               |          | 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 | 130 000,00        | 30 000,00         | 160 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 30 348 872,00     | 383 236,00        | 30 732 108,00     |

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>321 162,00</b> | <b>321 162,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                            | 0,00              | 321 162,00        | 321 162,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00              | 826,00            | 826,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00              | 4 800,00          | 4 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00              | 671,00            | 671,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 0,00              | 314 865,00        | 314 865,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                           | <b>777 988,00</b> | <b>62 074,00</b>  | <b>840 062,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                 | 524 952,00        | 18 240,00         | 543 192,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 312 595,00        | 9 800,00          | 322 395,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 57 069,00         | 1 715,00          | 58 784,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 8 065,00          | 245,00            | 8 310,00          |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00          | 2 000,00          | 3 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 8 400,00          | 960,00            | 9 360,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 25 000,00         | 4 000,00          | 29 000,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 18 000,00         | 500,00            | 18 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 35 000,00         | - 980,00          | 34 020,00         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                             | 2 856,00          | 1 234,00          | 4 090,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                            | 2 800,00          | 1 210,00          | 4 010,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 56,00             | 24,00             | 80,00             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                        | 17 180,00         | 12 600,00         | 29 780,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                            | 16 926,00         | 12 414,00         | 29 340,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 254,00            | 186,00            | 440,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            | 130 000,00        | 30 000,00         | 160 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 49 950,00         | 23 150,00         | 73 100,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 9 060,00          | 1 640,00          | 10 700,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 230,00         | 4 130,00          | 14 360,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 443,00          | 580,00            | 2 023,00          |

|        |       |      |                                                                                                                                             |               |            |               |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 400,00        | 500,00     | 900,00        |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 29 104 542,00 | 0,00       | 29 104 542,00 |
|        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 16 600 000,00 | 0,00       | 16 600 000,00 |
|        |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 600,00        | 1 000,00   | 1 600,00      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 16 032,00     | - 6 000,00 | 10 032,00     |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 000,00     | 5 000,00   | 22 000,00     |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 504 124,00 | 0,00       | 12 504 124,00 |
|        |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 990,00        | 2 000,00   | 2 990,00      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 21 374,00     | - 2 000,00 | 19 374,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                             | 30 085 359,00 | 383 236,00 | 30 468 595,00 |