

ZARZĄDZENIE NR 1045/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 16 listopada 2018 r.

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

Na podstawie 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 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 i 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,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLV/416/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 973/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 991/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1013/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVII/442/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1027/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1031/2018 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1040/2018 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 98 516 915 zł zastępuje się kwotą 100 703 840 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 96 259 334 zł zastępuje się kwotą 98 446 259 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 109 576 915 zł zastępuje się kwotą 111 763 840 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 92 997 101 zł zastępuje się kwotą 95 178 526 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 579 814 zł zastępuje się kwotą 16 585 314 zł

- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 47 541 zł zastępuje się kwotą 29 541 zł,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 906 914 zł zastępuje się kwotą 795 732 zł w tym:
 - a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 626 914 zł zastępuje się kwotą 515 732 zł,
- 5) 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 4 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 442 319 zł zastępuje się kwotą 5 442 319 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,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 955/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 963/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 991/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku
- Zarządzeniem nr 1013/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1027/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1031/2018 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 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 2 482 325 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2 922 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4 124 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania kwotę 1 460 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla gmin na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi o kwotę 1 000 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 13 869 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 II okres płatniczy 2018 r. o kwotę 1 410 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 295 400 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” o kwotę 295 400 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone | - | 1 410 |
|--|---|-------|

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

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | 5 000 |
| 2. Koszty zakupu wody (AZK) | - | 4 600 |
| 3. Koszty zakupu energii elektrycznej (AZK) | - | (-) 4 600 |
| 4. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) 5 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych | - | (-) 6 500 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - | 6 500 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja - gospodarka gruntami	- (-) 7 000
2. Wykup nieruchomości	- 7 000
(ZRID ul. Mleczarska w Czersku)	

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - usługi pocztowe	- 18 000
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń UM - zadanie zlecone	
- przesunięcia między paragrafami	

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	- (-) 111 182
2. Rezerwa ogólna (na zad. 1 dział 750)	- (-) 18 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (z rezerwy celowej)	- 7 160
- Zespół Szkół w Rytlu - 4 160 zł	
(program „My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy”)	
- Zespół Szkół w Łęgu - 3 000 zł	
(zakup szafek przedszkolnych)	
2. ZFŚS i środki na utrzymanie placówek oświatowych (z rezerwy celowej)	- 71 124
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 17 750 zł,	
(przesunięcia między rozdziałami)	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 12 827 zł,	
(przesunięcia między rozdziałami)	
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 8 287 zł,	
(przesunięcia między rozdziałami)	
- Zespół Szkół w Łęgu - 7 435 zł,	
(przesunięcia między rozdziałami)	
- Zespół Szkół w Rytlu - 16 962 zł,	
(przesunięcia między rozdziałami)	
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - 2 000 zł,	
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 5 863 zł	
(przesunięcia między rozdziałami)	
3. Uzupełnienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w placówkach oświatowych	- 13 900
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 8300 zł,	
- Zespół Szkół w Rytlu - 5 600 zł,	
4. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	- (-) 4 000
5. Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola	- 4 000

6. Dotacja na prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej
(przesunięcia między rozdziałami)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja)	-	2 922
2. Domy pomocy społecznej	-	46 220
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie własne - wynagrodzenia	-	(-) 18 220
4. Zasiłki celowe - zadanie własne	-	7 500
5. Dodatki mieszkaniowe	-	(-) 25 000
6. Koszty utrzymania MGOPS - przesunięcia między grupami wydatków		
7. Dożywianie dzieci w szkołach	-	(-) 7 500
8. Prace społecznie użyteczne	-	(-) 3 000
9. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone (dotacja)	-	13 869

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. ZFŚS i środki na utrzymanie placówek oświatowych (z rezerwy celowej)	-	6 808
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 1 689 zł,		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 1 181 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 1 627 zł,		
- Zespół Szkół w Łęgu - 1 530 zł,		
- Zespół Szkół w Rytlu - 781 zł,		
2. Uzupełnienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w placówkach oświatowych	-	12 190
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 5 200 zł,		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 2 600 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 3 200 zł,		
- Zespół Szkół w Łęgu - 1 005 zł,		
- Zespół Szkół w Rytlu - 185 zł,		

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie rodziny - „Za życiem” (dotacja) - zlecone	-	4 124
2. Świadczenia wychowawcze - (zadanie zlecone)	-	1 460 000
- przesunięcie między paragrafami wydatków		
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
- (zadanie zlecone)	-	1 000 000
4. Wspieranie rodziny - „Dobry start” - zadanie zlecone (dotacja)	-	(-) 295 400

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - Osiedle Nr 2 Chojnickie	- (-) 5 000
2. Wyposażenie placów zabaw - Osiedle Nr 2 Chojnickie	- 5 000
3. Koszty odprowadzania ścieków (AZK)	- 4 200
4. Koszty wywozu nieczystości (AZK)	- (-) 1 700
5. Utrzymanie targowiska (AZK)	- (-) 2 500

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2018 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 500 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**

Zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach o kwotę 4 000 zł, a zwiększono dotację na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 4 000 zł ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami w dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku.

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 2 186 925 zł.

Załącznik nr 7**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 2 186 925 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1045/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 069,00	0,00	1 410,00	562 479,00
			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	511 069,00	0,00	1 410,00	512 479,00
			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	505 069,00	0,00	1 410,00	506 479,00
852			Pomoc społeczna	2 814 218,00	0,00	16 791,00	2 831 009,00
			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	561 483,00	0,00	13 869,00	575 352,00
			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	561 432,00	0,00	13 869,00	575 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 343,00	0,00	2 922,00	407 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 399,00	0,00	2 922,00	42 321,00
855			Rodzina	32 273 846,00	-295 400,00	2 464 124,00	34 442 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	17 372 005,00	0,00	1 460 000,00	18 832 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 350 000,00	0,00	1 460 000,00	18 810 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 619 284,00	0,00	1 004 124,00	14 623 408,00
			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	13 504 124,00	0,00	1 004 124,00	14 508 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 281 875,00	-295 400,00	0,00	986 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 000,00	-295 400,00	0,00	944 600,00
bieżące razem:				96 259 334,00	-295 400,00	2 482 325,00	98 446 259,00
			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	363 302,00	0,00	0,00	363 302,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 257 581,00	0,00	0,00	2 257 581,00
			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	881 554,00	0,00	0,00	881 554,00

Ogółem:				98 516 915,00	-295 400,00	2 482 325,00	100 703 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 856,00	0,00	0,00	1 244 856,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1045/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 211 058,00	562 398,00	562 398,00	9 142,00	553 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 660,00	648 660,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 212 468,00	563 808,00	563 808,00	9 142,00	554 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 660,00	648 660,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	510 069,00	510 069,00	510 069,00	9 142,00	500 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	511 479,00	511 479,00	511 479,00	9 142,00	502 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	646 750,00	646 750,00	646 750,00	16 750,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 750,00	646 750,00	646 750,00	16 750,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	153 750,00	153 750,00	153 750,00	16 750,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 750,00	158 750,00	158 750,00	16 750,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 691 352,00	3 490 570,00	3 372 070,00	239 500,00	3 132 570,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	6 200 782,00	6 200 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 691 352,00	3 497 070,00	3 378 570,00	239 500,00	3 139 070,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 194 282,00	6 194 282,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 078 746,00	1 800 344,00	1 792 844,00	239 500,00	1 553 344,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	5 278 402,00	5 278 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 078 746,00	1 806 844,00	1 799 344,00	239 500,00	1 559 844,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 271 902,00	5 271 902,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 709 655,00	1 749 330,00	1 745 330,00	607 700,00	1 137 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 960 325,00	1 960 325,00	1 140 325,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 655,00	1 742 330,00	1 738 330,00	602 700,00	1 135 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 325,00	1 967 325,00	1 140 325,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 220 325,00	260 000,00	260 000,00	5 300,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 325,00	1 960 325,00	1 140 325,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 220 325,00	253 000,00	253 000,00	300,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 325,00	1 967 325,00	1 140 325,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 665 043,00	6 665 043,00	6 320 943,00	4 973 476,00	1 347 467,00	0,00	344 100,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 683 043,00	6 683 043,00	6 338 943,00	4 973 476,00	1 365 467,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 805 000,00	4 805 000,00	4 793 300,00	3 966 703,00	826 597,00	0,00	11 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 823 000,00	4 823 000,00	4 811 300,00	3 966 703,00	844 597,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	954 455,00	954 455,00	954 455,00	0,00	954 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-129 182,00	-129 182,00	-129 182,00	0,00	-129 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	825 273,00	825 273,00	825 273,00	0,00	825 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	954 455,00	954 455,00	954 455,00	0,00	954 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-129 182,00	-129 182,00	-129 182,00	0,00	-129 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	825 273,00	825 273,00	825 273,00	0,00	825 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 394 310,00	27 478 810,00	25 706 340,00	20 576 818,00	5 129 522,00	1 346 019,00	426 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-545 767,00	-545 767,00	-499 260,00	-472 857,00	-26 403,00	-42 100,00	-4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	637 951,00	637 951,00	591 670,00	487 557,00	104 113,00	42 100,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	32 486 494,00	27 570 994,00	25 798 750,00	20 591 518,00	5 207 232,00	1 346 019,00	426 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 112 141,00	14 317 641,00	13 624 683,00	12 000 786,00	1 623 897,00	418 481,00	274 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-222 419,00	-222 419,00	-221 464,00	-221 464,00	0,00	0,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 636,00	34 636,00	34 596,00	0,00	34 596,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 924 358,00	14 129 858,00	13 437 815,00	11 779 322,00	1 658 493,00	418 521,00	273 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	761 226,00	761 226,00	609 503,00	584 572,00	24 931,00	120 000,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 118,00	5 118,00	5 118,00	4 200,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	759 544,00	759 544,00	614 621,00	588 772,00	25 849,00	113 200,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 952 554,00	4 847 554,00	4 354 989,00	3 518 293,00	836 696,00	440 661,00	51 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-158 722,00	-158 722,00	-121 743,00	-112 887,00	-8 856,00	-35 000,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 793 832,00	4 688 832,00	4 233 246,00	3 405 406,00	827 840,00	405 661,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 075 589,00	3 075 589,00	2 779 040,00	2 487 892,00	291 148,00	249 574,00	46 975,00	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	0,00		
		zwiększenie	159 786,00	159 786,00	158 279,00	138 506,00	19 773,00	260,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 235 375,00	3 235 375,00	2 937 319,00	2 626 398,00	310 921,00	249 834,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 315 514,00	1 315 514,00	1 314 349,00	725 195,00	589 154,00	0,00	1 165,00	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	0,00		
		zwiększenie	9 982,00	9 982,00	9 982,00	8 300,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 325 496,00	1 325 496,00	1 324 331,00	733 495,00	590 836,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	217 748,00	217 748,00	149 128,00	123 371,00	25 757,00	68 000,00	620,00	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	0,00		
		zwiększenie	177 529,00	177 529,00	133 750,00	114 287,00	19 463,00	41 800,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	395 277,00	395 277,00	282 878,00	237 658,00	45 220,00	109 800,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	622 719,00	622 719,00	576 322,00	503 119,00	73 203,00	36 484,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	245 173,00	245 173,00	244 218,00	222 264,00	21 954,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	867 592,00	867 592,00	820 540,00	725 383,00	95 157,00	36 184,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	235 436,00	235 436,00	233 673,00	208 069,00	25 604,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-157 526,00	-157 526,00	-156 053,00	-138 506,00	-17 547,00	0,00	-1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 910,00	77 910,00	77 620,00	69 563,00	8 057,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	250 898,00	250 898,00	250 898,00	22 348,00	228 550,00	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	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 625,00	256 625,00	256 625,00	22 348,00	234 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 467 405,00	6 467 405,00	4 483 125,00	1 830 185,00	2 652 940,00	0,00	1 984 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 220,00	-60 220,00	-32 220,00	-24 220,00	-8 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 011,00	77 011,00	66 132,00	13 589,00	52 543,00	0,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 484 196,00	6 484 196,00	4 517 037,00	1 819 554,00	2 697 483,00	0,00	1 967 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 326 863,00	1 326 863,00	1 326 863,00	0,00	1 326 863,00	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	46 220,00	46 220,00	46 220,00	0,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 373 083,00	1 373 083,00	1 373 083,00	0,00	1 373 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	579 652,00	579 652,00	577 852,00	434 393,00	143 459,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 220,00	-18 220,00	-18 220,00	-18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 869,00	13 869,00	13 869,00	13 589,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	575 301,00	575 301,00	573 501,00	429 762,00	143 739,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	297 500,00	297 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	295 000,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 000,00	305 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	646 563,00	646 563,00	129,00	0,00	129,00	0,00	646 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	621 563,00	621 563,00	129,00	0,00	129,00	0,00	621 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 299 754,00	1 299 754,00	1 252 328,00	1 063 158,00	189 170,00	0,00	47 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 922,00	8 922,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 302 676,00	1 302 676,00	1 252 371,00	1 057 158,00	195 213,00	0,00	50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	73 334,00	73 334,00	13 334,00	0,00	13 334,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 834,00	65 834,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	325 084,00	325 084,00	298 104,00	174 891,00	123 213,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 084,00	322 084,00	298 104,00	174 891,00	123 213,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 477 042,00	1 477 042,00	768 059,00	727 048,00	41 011,00	0,00	708 983,00	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	0,00
			zwiększenie	18 998,00	18 998,00	17 943,00	11 135,00	6 808,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 496 040,00	1 496 040,00	786 002,00	738 183,00	47 819,00	0,00	710 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	744 458,00	744 458,00	724 103,00	697 548,00	26 555,00	0,00	20 355,00	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	18 998,00	18 998,00	17 943,00	11 135,00	6 808,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	763 456,00	763 456,00	742 046,00	708 683,00	33 363,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	32 641 567,00	32 596 567,00	1 805 047,00	1 363 854,00	441 193,00	0,00	30 791 520,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-307 906,00	-307 906,00	-21 706,00	-6 414,00	-15 292,00	0,00	-286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 476 630,00	2 476 630,00	100 185,00	100 185,00	0,00	0,00	2 376 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 810 291,00	34 765 291,00	1 883 526,00	1 457 625,00	425 901,00	0,00	32 881 765,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 379 435,00	17 379 435,00	288 385,00	209 754,00	78 631,00	0,00	17 091 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 463 590,00	1 463 590,00	25 490,00	25 490,00	0,00	0,00	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 839 435,00	18 839 435,00	310 285,00	235 244,00	75 041,00	0,00	18 529 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 632 989,00	13 632 989,00	1 133 519,00	983 278,00	150 241,00	0,00	12 499 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 916,00	-8 916,00	-8 916,00	0,00	-8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 013 040,00	1 013 040,00	74 695,00	74 695,00	0,00	0,00	938 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 637 113,00	14 637 113,00	1 199 298,00	1 057 973,00	141 325,00	0,00	13 437 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 393 761,00	1 393 761,00	192 761,00	170 822,00	21 939,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295 400,00	-295 400,00	-9 200,00	-6 414,00	-2 786,00	0,00	-286 200,00	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	1 098 361,00	1 098 361,00	183 561,00	164 408,00	19 153,00	0,00	914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 880 906,00	5 429 012,00	5 429 012,00	127 500,00	5 301 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 894,00	1 451 894,00	542 391,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 880 906,00	5 424 012,00	5 424 012,00	127 500,00	5 296 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 894,00	1 456 894,00	542 391,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	941 984,00	705 484,00	705 484,00	0,00	705 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	946 184,00	709 684,00	709 684,00	0,00	709 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	84 068,00	84 068,00	84 068,00	0,00	84 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	151 345,00	130 785,00	130 785,00	0,00	130 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 845,00	123 285,00	123 285,00	0,00	123 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	109 576 915,00	92 997 101,00	53 568 698,00	30 785 894,00	22 782 804,00	3 645 419,00	34 400 374,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 579 814,00	16 579 814,00	1 684 292,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 075 375,00	-1 068 875,00	-708 168,00	-508 491,00	-199 677,00	-42 100,00	-318 607,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 262 300,00	3 250 300,00	815 640,00	612 466,00	203 174,00	42 100,00	2 392 560,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 763 840,00	95 178 526,00	53 676 170,00	30 889 869,00	22 786 301,00	3 645 419,00	36 474 327,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 585 314,00	16 585 314,00	1 684 292,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1045/18
Burmistrza Czerska
z dnia 16 listopada 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, -)	Wartość
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		648 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		648 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I		190 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		311 000,00
		3. Budowa dróg transportu rolnego		147 660,00
600		Transport i łączność	(-) 6 500	5 474 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 6 500	5 271 902,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg		282 800,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		7. Budowa chodników - środki osiedli		137 254,00
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle	(-) 6 500	398 500,00
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I		40 000,00
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		941 000,00
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 012 000,00
		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)		39 360,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		630 000,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO		33 800,00
		18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO		33 400,00
		19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		34 400,00
		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		33 000,00
		22. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		230 140,00
		23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu		229 700,00
		24. Budowa ulicy Szkolnej w Rytle - etap I		189 000,00
		25. Modernizacja drogi Łubna - Budziska		117 300,00
		26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze		191 800,00
		27. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)		13 000,00
		28. Budowa drogi Łubna - Malachin		9 300,00
		29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku		230 000,00
		30. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku		30 750,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		31. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		1 576,00
	63095	Pozostała działalność		1 576,00
		32. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		1 576,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	1 967 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	1 967 325,00
		33. Wykup nieruchomości	7 000,00	577 000,00
		34. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		35. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		1 140 325,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie		4 915 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 794 500,00
		38. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 650 000,00
		39. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		160 000,00
		40. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		472 500,00
		41. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu		500 000,00
		42. Zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Rytlu		12 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		43. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		44. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		45. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
		46. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii		16 000,00
855		Rodzina		45 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		45 000,00
		47. Projekt budowy żłobka		45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 372 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		48. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 684,00
		49. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
		50. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku		40 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 490,00
		51. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		2 490,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 080 660,00
		52. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		53. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		54. Budowa linii oświetlenia ulicznego		348 000,00
		55. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		536 901,00
		56. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu		147 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	25 560,00
		57. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
		58. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
		59. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - Osiedle Nr 2 "Chojnickie"	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultur		70 000,00
		60. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO		35 000,00
		61. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00
	92601	Obiekty sportowe		351 600,00
		62. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		63. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		64. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		34 470,00
		65. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		34 670,00
		66. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		34 030,00
		67. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		34 340,00
		68. Zakup i montaż bramek i piłkochwyty na boisko w Rytlu		24 500,00
		69. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Ryteł)		114 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		70. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
Razem			5 500,00	14 910 814,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000,00
851		Ochrona zdrowia		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 500,00
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000,00
		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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
		9. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		250 000,00
Razem				954 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

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

16 585 314,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1045/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 069,00	0,00	1 410,00	506 479,00
			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	505 069,00	0,00	1 410,00	506 479,00
			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	505 069,00	0,00	1 410,00	506 479,00
852			Pomoc społeczna	1 003 394,00	0,00	16 791,00	1 020 185,00
			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	561 432,00	0,00	13 869,00	575 301,00
			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	561 432,00	0,00	13 869,00	575 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 399,00	0,00	2 922,00	42 321,00
			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	39 399,00	0,00	2 922,00	42 321,00
855			Rodzina	32 094 806,00	-295 400,00	2 464 124,00	34 263 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	17 350 000,00	0,00	1 460 000,00	18 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 350 000,00	0,00	1 460 000,00	18 810 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 504 124,00	0,00	1 004 124,00	14 508 248,00
			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	13 504 124,00	0,00	1 004 124,00	14 508 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240 000,00	-295 400,00	0,00	944 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 000,00	-295 400,00	0,00	944 600,00
bieżące razem:				34 213 605,00	-295 400,00	2 482 325,00	36 400 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 213 605,00	-295 400,00	2 482 325,00	36 400 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	505 069,00	505 069,00	505 069,00	9 142,00	495 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 479,00	506 479,00	506 479,00	9 142,00	497 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	505 069,00	505 069,00	505 069,00	9 142,00	495 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 479,00	506 479,00	506 479,00	9 142,00	497 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 003 394,00	1 003 394,00	954 644,00	573 916,00	380 728,00	0,00	48 750,00	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	16 791,00	16 791,00	13 912,00	13 589,00	323,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 020 185,00	1 020 185,00	968 556,00	587 505,00	381 051,00	0,00	51 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	561 432,00	561 432,00	559 632,00	416 173,00	143 459,00	0,00	1 800,00	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	13 869,00	13 869,00	13 869,00	13 589,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	575 301,00	575 301,00	573 501,00	429 762,00	143 739,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 399,00	39 399,00	583,00	0,00	583,00	0,00	38 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 922,00	2 922,00	43,00	0,00	43,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 321,00	42 321,00	626,00	0,00	626,00	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	32 094 806,00	32 094 806,00	1 304 386,00	1 149 178,00	155 208,00	0,00	30 790 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-307 906,00	-307 906,00	-21 706,00	-6 414,00	-15 292,00	0,00	-286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 476 630,00	2 476 630,00	100 185,00	100 185,00	0,00	0,00	2 376 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 263 530,00	34 263 530,00	1 382 865,00	1 242 949,00	139 916,00	0,00	32 880 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 350 000,00	17 350 000,00	258 950,00	202 319,00	56 631,00	0,00	17 091 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	0,00	-3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 463 590,00	1 463 590,00	25 490,00	25 490,00	0,00	0,00	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 810 000,00	18 810 000,00	280 850,00	227 809,00	53 041,00	0,00	18 529 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 504 124,00	13 504 124,00	1 004 754,00	914 059,00	90 695,00	0,00	12 499 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 916,00	-8 916,00	-8 916,00	0,00	-8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1 013 040,00	1 013 040,00	74 695,00	74 695,00	0,00	0,00	938 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 508 248,00	14 508 248,00	1 070 533,00	988 754,00	81 779,00	0,00	13 437 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	40 000,00	32 800,00	7 200,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295 400,00	-295 400,00	-9 200,00	-6 414,00	-2 786,00	0,00	-286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	944 600,00	944 600,00	30 800,00	26 386,00	4 414,00	0,00	913 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 213 605,00	34 213 605,00	3 263 176,00	1 929 833,00	1 333 343,00	12 819,00	30 937 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307 906,00	-307 906,00	-21 706,00	-6 414,00	-15 292,00	0,00	-286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 494 831,00	2 494 831,00	115 507,00	113 774,00	1 733,00	0,00	2 379 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 406 530,00	36 406 530,00	3 356 977,00	2 037 193,00	1 319 784,00	12 819,00	33 030 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1045/18
Burmistrza Czerska
z dnia 16 listopada 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
Podmiotowe			1 564 000	1 333 200	2 897 200	
801		Oświata i wychowania		1 333 200	1 333 200	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		170 000 113 200 70 800	170 000 113 200 70 800	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		405 661 39 000	405 661 39 000	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		248 521 249 834 36 184	248 521 249 834 36 184	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 000		1 564 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 339 000		1 339 000	
		- Czersk	594 000		594 000	
		- Rytel	405 000		405 000	
		- Łąg	340 000		340 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	225 000		225 000	
		- Czersk	154 000		154 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 229 000	1 316 119	870 619	1 674 500
600		Transport i łączność	836 000		116 000	720 000
	60001	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	11 000		11 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000			720 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000		100 000	
	60016	Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000		5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		511 400	511 400	500 000
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000		500 000
	75412 75495	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku		5 625 5 775	5 625 5 775	
801		Oświata i wychowanie		12 819	12 819	

	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		891	891	
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku		11 928	11 928	
851		Ochrona zdrowia	50 000	90 000	90 000	50 000
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000			50 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000	90 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		142 400	142 400	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		20 000	20 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
	85395*	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)		67 200	67 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	81 500		84 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		46 500		46 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000		5 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000		30 000
	90015	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000			3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000	250 000	270 000	320 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	332 000		262 000	70 000
		Rytel	88 000		53 000	35 000
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	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	
		Łąg	63 000		63 000	
		- imprezy plenerowe	11 000		11 000	
		- 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 Łężanek	3 000		3 000	
		- działalność grupy „M”	10 000		10 000	
		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000		10 000	
		Czersk :	181 000		146 000	35 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	40 000		40 000	
		- 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 Drwał	10 000		10 000	
		- spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców	4 000		4 000	
		- zakup kina plenerowego	35 000			35 000
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk		250 000		250 000
926		Kultura fizyczna		228 000	228 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		228 000	228 000	
X	X	Ogółem	2 793 000	2 649 319	3 767 819	1 674 500

* dotację na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PC - 67 200 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1045/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 069,00	1 410,00	506 479,00
	01095		Pozostała działalność	505 069,00	1 410,00	506 479,00
		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	505 069,00	1 410,00	506 479,00
852			Pomoc społeczna	1 017 726,00	16 791,00	1 034 517,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 434,00	13 869,00	576 303,00
		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	561 432,00	13 869,00	575 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 399,00	2 922,00	42 321,00
		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	39 399,00	2 922,00	42 321,00
855			Rodzina	32 343 212,00	2 168 724,00	34 511 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 350 000,00	1 460 000,00	18 810 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 350 000,00	1 460 000,00	18 810 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 752 530,00	1 004 124,00	14 756 654,00
		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	13 504 124,00	1 004 124,00	14 508 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240 000,00	- 295 400,00	944 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 000,00	- 295 400,00	944 600,00
Razem:				34 477 118,00	2 186 925,00	36 664 043,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1045/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 069,00	1 410,00	506 479,00
	01095		Pozostała działalność	505 069,00	1 410,00	506 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	27,00	788,00
		4430	Różne opłaty i składki	495 166,00	1 383,00	496 549,00
750			Administracja publiczna	198 008,00	0,00	198 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 008,00	0,00	198 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	12 750,00	128 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 6 149,00	23 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 6 601,00	3 399,00
852			Pomoc społeczna	1 003 394,00	16 791,00	1 020 185,00
	85203		Ośrodki wsparcia	561 432,00	13 869,00	575 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 795,00	9 400,00	343 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 771,00	5 600,00	55 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00	- 1 131,00	4 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	- 280,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 705,00	630,00	45 335,00
		4260	Zakup energii	204,00	- 100,00	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	500,00	35 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 250,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 399,00	2 922,00	42 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 816,00	2 879,00	41 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	43,00	626,00
855			Rodzina	32 094 806,00	2 168 724,00	34 263 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 350 000,00	1 460 000,00	18 810 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 089 750,00	1 438 100,00	18 527 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 069,00	22 400,00	178 469,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 981,00	2 756,00	32 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00	334,00	4 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 532,00	- 1 092,00	8 440,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	947,00	- 300,00	647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 698,00	1 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 504 124,00	1 004 124,00	14 508 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 497 090,00	938 345,00	13 435 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 195,00	27 320,00	257 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 489,00	46 790,00	711 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 086,00	585,00	5 671,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 990,00	- 900,00	2 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,00	- 3 116,00	16 258,00
		4260	Zakup energii	17 450,00	- 6 500,00	10 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	983,00	- 400,00	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 860,00	2 000,00	36 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240 000,00	- 295 400,00	944 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	- 286 200,00	913 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	- 5 280,00	22 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	- 934,00	3 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	- 200,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 2 128,00	3 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 358,00	642,00
Razem:				34 213 605,00	2 186 925,00	36 400 530,00