

**ZARZĄDZENIE NR 11/18
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 30 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,
- Zarządzeniem nr 1045/2018 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku,
- Uchwałą nr II/21/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 724 468 zł zastępuje się kwotą 100 748 233 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 98 466 887 zł zastępuje się kwotą 98 490 652 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 111 784 468 zł zastępuje się kwotą 111 808 233 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) kwotę wydatków bieżących 95 159 154 zł zastępuje się kwotą 95 180 419 zł,
- b) kwotę wydatków majątkowych 16 625 314 zł zastępuje się kwotą 16 627 814 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 795 732 zł zastępuje się kwotą 547 482 zł w tym:
 - a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 515 732 zł zastępuje się kwotą 267 482 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,
- Zarządzeniem nr 1045/2018 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 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
/- **Przemysław Biesek - Talewski**

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 23 765 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 480 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 22 260 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 707 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z art. 9 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 318 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu | - | 470 |
| 2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń UM | - | 4 000 |
| 3. Delegacje i ryczałty samochodowe | - (-) | 470 |
| 4. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | - | 500 |
| 5. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych | - (-) | 4 500 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Koszty konserwacji monitoringu | - (-) | 3 500 |
| 2. Utrzymanie jednostek OSP | - | 3 500 |
| 3. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych | - (-) | 2 113 |
| 4. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP | - | 2 113 |

(OSP Ryteł)

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - (-) | 248 250 |
|--|-------|---------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | | |
| - Zespół Szkół w Rytle - przesunięcia między rozdziałami | | |
| - Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między rozdziałami | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami | | |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - - przesunięcia między rozdziałami | | |
| 2. Uzupelnienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w placówkach Oświatowych | - | 232 000 |

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 122 600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 49 300 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 60 100 zł,
- 3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach - (-) 1 000
- 4. Dotacja na prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną - 1 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Koszty wydawania decyzji (potwierdzających prawo do świadc. zdrow)
 - zadanie zlecone dotacja - 707

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Składka zdrowotna - zadanie własne (dotacja) - 480
- 2. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja) - 22 260
- 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Uzupelnienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w placówkach oświatowych - 16 250
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 890 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 4 400 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 3 240 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu - 1 005 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu - 6 715 zł,

Dział 855 Rodzina

- 1. Karta Dużej Rodziny - (dotacja) - zlecone - 318
- 2. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków
- 3. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
- przesunięcia między grupami wydatków
- 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku - (-) 20 000
- 3. Iluminacje świąteczne - 10 000
- 4. Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czerska - 22 500

5. Oświetlenie uliczne

- (-) 12 500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu

- przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 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 1 000 zł, a zwiększono dotację na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną o kwotę 1 000 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 1 025 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 1 025 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	707,00	707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	707,00	707,00
			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	707,00	707,00
852			Pomoc społeczna	2 831 009,00	0,00	22 740,00	2 853 749,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	214 170,00	0,00	480,00	214 650,00
			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)	76 470,00	0,00	480,00	76 950,00
	85216		Zasiłki stałe	891 690,00	0,00	22 260,00	913 950,00
			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)	872 940,00	0,00	22 260,00	895 200,00
855			Rodzina	34 459 038,00	0,00	318,00	34 459 356,00
			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

85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	0,00	318,00	1 000,00
		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	682,00	0,00	318,00	1 000,00
bieżące razem:			98 466 887,00	0,00	23 765,00	98 490 652,00
		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:			100 724 468,00	0,00	23 765,00	100 748 233,00
		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 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 680 280,00	6 680 280,00	6 336 180,00	4 973 476,00	1 362 704,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 968,00	-5 968,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 968,00	5 968,00	5 968,00	4 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 680 280,00	6 680 280,00	6 337 648,00	4 972 976,00	1 364 672,00	0,00	342 632,00	0,00	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	4 823 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 468,00	5 468,00	5 468,00	4 000,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 827 000,00	4 827 000,00	4 816 768,00	3 970 703,00	846 065,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	136 000,00	15 000,00	121 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	297 000,00	297 000,00	132 000,00	10 500,00	121 500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	869 775,00	329 775,00	312 375,00	0,00	312 375,00	11 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 613,00	-5 613,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	869 775,00	329 775,00	314 488,00	0,00	314 488,00	11 400,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	815 000,00	315 000,00	303 375,00	0,00	303 375,00	5 625,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 113,00	-2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 613,00	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	818 500,00	318 500,00	308 988,00	0,00	308 988,00	5 625,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	49 775,00	9 775,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 275,00	6 275,00	500,00	0,00	500,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-248 250,00	-248 250,00	-248 250,00	0,00	-248 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 023,00	577 023,00	577 023,00	0,00	577 023,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-248 250,00	-248 250,00	-248 250,00	0,00	-248 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 023,00	577 023,00	577 023,00	0,00	577 023,00	0,00	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	32 486 494,00	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	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 155,00	-27 155,00	-22 240,00	-22 240,00	0,00	-1 000,00	-3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	259 155,00	259 155,00	249 252,00	249 252,00	0,00	1 000,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 718 494,00	27 802 994,00	26 025 762,00	20 818 530,00	5 207 232,00	1 346 019,00	431 213,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 920 198,00	14 125 698,00	13 433 655,00	11 778 522,00	1 655 133,00	418 521,00	273 522,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	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	152 005,00	152 005,00	147 555,00	147 555,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 072 203,00	14 277 703,00	13 581 210,00	11 926 077,00	1 655 133,00	418 521,00	277 972,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 545,00	-4 545,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	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	761 029,00	761 029,00	620 651,00	594 802,00	25 849,00	112 200,00	28 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	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	88 857,00	88 857,00	85 642,00	85 642,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 882 689,00	4 777 689,00	4 318 888,00	3 491 048,00	827 840,00	405 661,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	229 991,00	213 991,00	207 235,00	153 333,00	53 902,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	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	235 341,00	219 341,00	212 955,00	159 053,00	53 902,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-22 240,00	-22 240,00	-22 240,00	-22 240,00	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	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 215 365,00	3 215 365,00	2 915 079,00	2 604 158,00	310 921,00	250 834,00	49 452,00	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	1 325 496,00	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		
		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	4 313,00	4 313,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 329 809,00	1 329 809,00	1 328 636,00	737 800,00	590 836,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	776 000,00	726 000,00	635 500,00	117 800,00	517 700,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	776 707,00	726 707,00	636 207,00	117 800,00	518 407,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	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	6 517 196,00	6 517 196,00	4 550 037,00	1 819 554,00	2 730 483,00	0,00	1 967 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 940,00	25 940,00	3 680,00	3 200,00	480,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 539 936,00	6 539 936,00	4 550 517,00	1 822 754,00	2 727 763,00	0,00	1 989 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	214 170,00	214 170,00	214 170,00	0,00	214 170,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	214 650,00	214 650,00	214 650,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	891 685,00	891 685,00	18 745,00	0,00	18 745,00	0,00	872 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	913 945,00	913 945,00	18 745,00	0,00	18 745,00	0,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	758 300,00	157 743,00	600 557,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	760 000,00	760 000,00	758 300,00	160 943,00	597 357,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 493 400,00	1 493 400,00	783 362,00	737 943,00	45 419,00	0,00	710 038,00	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	16 250,00	16 250,00	15 355,00	15 355,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 509 650,00	1 509 650,00	798 717,00	753 298,00	45 419,00	0,00	710 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	16 250,00	16 250,00	15 355,00	15 355,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	779 706,00	779 706,00	757 401,00	724 038,00	33 363,00	0,00	22 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	
855	Rodzina	przed zmianą	34 826 759,00	34 781 759,00	1 899 994,00	1 474 093,00	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	
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 118,00	4 118,00	4 118,00	3 800,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 827 077,00	34 782 077,00	1 900 312,00	1 477 893,00	422 419,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 839 435,00	18 839 435,00	310 285,00	237 044,00	73 241,00	0,00	18 529 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 637 113,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 637 113,00	14 637 113,00	1 199 298,00	1 059 973,00	139 325,00	0,00	13 437 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-34 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 500,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 880 906,00	5 421 512,00	5 421 512,00	129 500,00	5 292 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 394,00	1 459 394,00	542 391,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	926 184,00	709 684,00	709 684,00	0,00	709 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	108 100,00	3 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	110 100,00	3 109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 090 660,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 660,00	1 083 660,00	539 901,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 078 160,00	994 500,00	994 500,00	0,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 660,00	1 083 660,00	539 901,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	32 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	181 345,00	133 285,00	133 285,00	0,00	133 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	819 500,00	443 423,00	181 823,00	27 000,00	154 823,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	376 077,00	376 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	819 500,00	443 423,00	181 823,00	29 300,00	152 523,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	376 077,00	376 077,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	385 900,00	361 423,00	99 823,00	27 000,00	72 823,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 900,00	361 423,00	99 823,00	29 300,00	70 523,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	111 784 468,00	95 159 154,00	53 725 638,00	30 906 097,00	22 819 541,00	3 645 419,00	36 474 327,00	408 300,00	174 310,00	731 160,00	16 625 314,00	16 625 314,00	1 684 292,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-330 786,00	-310 786,00	-302 290,00	-26 740,00	-275 550,00	-1 000,00	-7 496,00	0,00	0,00	-1 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	354 551,00	332 051,00	298 993,00	279 907,00	19 086,00	1 000,00	32 056,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	111 808 233,00	95 180 419,00	53 722 341,00	31 159 264,00	22 563 077,00	3 645 419,00	36 498 889,00	408 300,00	174 310,00	731 160,00	16 627 814,00	16 627 814,00	1 684 292,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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 łowiectwo		648 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		648 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap		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		5 514 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 311 902,00
		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		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 Szałamajach 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
		31. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytle		40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		32. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		1 576,00
	63095	Pozostała działalność		1 576,00
		33. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		1 576,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 967 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 967 325,00
		34. Wykup nieruchomości		577 000,00
		35. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		36. 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

		37. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		38. Modernizacja monitoringu		5 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 915 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 794 500,00
		39. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Cziersku		3 650 000,00
		40. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Cziersku		160 000,00
		41. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		472 500,00
		42. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle		500 000,00
		43. Zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Rytle		12 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Cziersku 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 Samorządowego nr 2 w Cziersku (CzBO)		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
		47. 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
		48. Projekt budowy żłobka		45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 374 894,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 20 000,00	165 000,00
		49. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Cziersku	(-) 20 000,00	165 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 684,00
		50. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
		51. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Cziersku		40 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 490,00
		52. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		2 490,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 080 660,00
		53. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		54. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		55. Budowa linii oświetlenia ulicznego		348 000,00
		56. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		536 901,00
		57. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu		147 000,00
	90095	Pozostała działalność		48 060,00
		58. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytle Nadleśnictwo		10 000,00
		59. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
		60. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - Osiedle Nr 2 "Chojnickie"		5 000,00
		61. Zakup bombki świątecznej z przeznaczeniem na ustawienie w centrum Czierska	22 500,00	22 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00
		61. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO		35 000,00
		62. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00
	92601	Obiekty sportowe		351 600,00
		63. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		64. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		65. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Cziersku CzBO		34 470,00
		66. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		34 670,00
		67. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		34 030,00
		68. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		34 340,00
		69. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytle		24 500,00
		70. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Cziersk (Gutowiec i Ryteł)		114 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		71. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
		Razem	2 500,00	14 953 314,00

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

16 627 814,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	707,00	707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	707,00	707,00
			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	707,00	707,00
855			Rodzina	34 263 530,00	0,00	318,00	34 263 848,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	0,00	318,00	1 000,00
			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	682,00	0,00	318,00	1 000,00
bieżące razem:				36 400 530,00	0,00	1 025,00	36 401 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				36 400 530,00	0,00	1 025,00	36 401 555,00
			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	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	1 020 185,00	1 020 185,00	968 556,00	590 705,00	377 851,00	0,00	51 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	258 300,00	157 743,00	100 557,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	260 000,00	260 000,00	258 300,00	160 943,00	97 357,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 118,00	4 118,00	4 118,00	3 800,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 263 848,00	34 263 848,00	1 383 183,00	1 246 749,00	136 434,00	0,00	32 880 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 810 000,00	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					
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	18 810 000,00	18 810 000,00	280 850,00	229 609,00	51 241,00	0,00	18 529 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 508 248,00	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					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 508 248,00	14 508 248,00	1 070 533,00	990 754,00	79 779,00	0,00	13 437 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:																							
			przed zmianą	36 400 530,00	36 400 530,00	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						
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	8 025,00	8 025,00	8 025,00	7 000,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	36 401 555,00	36 401 555,00	3 358 002,00	2 044 193,00	1 313 809,00	12 819,00	33 030 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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		170 000 112 200 70 800	170 000 112 200 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		248 521 250 834 36 184	248 521 250 834 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
		Rytl	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 Drwal	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 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	707,00	707,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	707,00	707,00
		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	707,00	707,00
855			Rodzina	34 511 936,00	318,00	34 512 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	318,00	1 000,00
		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	682,00	318,00	1 000,00
Razem:				36 664 043,00	1 025,00	36 665 068,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 11/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	707,00	707,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	707,00	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	707,00
855			Rodzina	34 263 530,00	318,00	34 263 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 810 000,00	0,00	18 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 469,00	1 200,00	179 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 737,00	500,00	33 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	100,00	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	- 800,00	7 640,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 302,00	- 500,00	802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 508 248,00	0,00	14 508 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 515,00	2 000,00	259 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	- 500,00	15 758,00
		4260	Zakup energii	10 950,00	- 550,00	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	- 425,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 525,00	2 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	318,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	318,00	1 000,00
Razem:				36 400 530,00	1 025,00	36 401 555,00