

ZARZĄDZENIE NR 24/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 18 grudnia 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. 215, art. 222 ust. 4, 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,
- Zarządzeniem nr 11/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Uchwałą nr III/25/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 111 937 610 zł zastępuje się kwotą 111 937 610 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) kwotę wydatków bieżących 95 309 796 zł zastępuje się kwotą 95 328 396 zł,
- b) kwotę wydatków majątkowych 16 627 814 zł zastępuje się kwotą 16 609 214 zł
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 547 482 zł zastępuje się kwotą 532 673 zł w tym:
 - a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 267 482 zł zastępuje się kwotą 252 673 zł,
- 4) w § 5 ust. 1 pkt. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 442 319 zł zastępuje się kwotą 5 434 859 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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,
- Zarządzeniem nr 11/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 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 wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Wydatki

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

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | 8 220 |
| 2. Koszty zakupu wody (AZK) | - | (-) 1 840 |
| 3. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) 6 380 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - | (-) 6 000 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - | 10 000 |
| 3. Koszty prowadzenia robót publicznych
- przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 4. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytlu | - | 15 350 |
| 5. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku - m in. budowa kanalizacji
deszczowej | - | (-) 19 350 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych
- przesunięcia między grupami wydatków | | |
|---|--|--|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | - | (-) 12 000 |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | - | 12 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej w Czersku
- przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń UM
- przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - | (-) 14 809 |
|--|---|------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Przesunięcia między grupami wydatków i między jednostkami:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 23 400 zł | | |
|---|--|--|

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 33 730 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - (-) 58 560 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu - 33 726 zł,
- Zespół Szkół w Rytlu - (-) 71 887 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 39 591
- Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - przeniesienie między zadaniami
 2. Podręczniki i pomoce edukacyjne - zadanie zlecone
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 80
- Zespół Szkół w Rytlu - 80
 3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach - (-) 5 700
 4. Dotacja na prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną - (-) 620
 5. Dotacja na prowadzenie niepublicznego Przedszkola w Czersku - (-) 1 140
 6. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu - 15 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Koszty utrzymania OPIRPA w Czersku
 - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
 - przesunięcia między grupami wydatków
2. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne
 - przesunięcia między grupami wydatków
3. Usługi opiekuńcze - zadanie zlecone
 - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Uzupelnienie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia w placówkach oświatowych oraz przesunięcia między grupami wydatków: - 7 269
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 905 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 1 830 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 1 834 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu - 2 700 zł,

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie Rodziny „Dobry start” - zadanie zlecone
 - przesunięcia między grupami wydatków
2. Wspieranie rodziny - Asystent rodziny - zadanie własne

- przesunięcia między grupami wydatków
- 3. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków
- 4. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków
- 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie własne
- 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 - (-) 1 900
Iluminacje świąteczne - 11 300
3. Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku - (-) 2 200
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu - (-) 3 100
5. Budowa linii oświetlenia ulicznego - (-) 1 400
6. Dopłata do taryf na odprowadzanie ścieków - (-) 2 700
7. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt
- przesunięcia między grupami wydatków
8. Utrzymanie czystości w gminie - (-) 3 000
9. Oświetlenie uliczne - 3 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych
- przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 2

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 18 600 zł.

Załącznik nr 3

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2018 rok

Zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach o kwotę 5 700 zł, zmniejszono dotację na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 620 zł oraz zmniejszono dotację na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 1 140 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych - przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków.

Wydatki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 roku

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	-10 080,00	-10 080,00	-10 080,00	-1 860,00	-8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 750,00	646 750,00	646 750,00	14 890,00	631 860,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 970,00	166 970,00	166 970,00	14 890,00	152 080,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00	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	98 760,00	98 760,00	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-6 380,00	-6 380,00	-6 380,00	0,00	-6 380,00	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	343 620,00	343 620,00	343 620,00	0,00	343 620,00	0,00	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	9 711 352,00	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	6 214 282,00	6 214 282,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 229,00	-5 229,00	-5 229,00	-5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 711 352,00	3 507 070,00	3 388 570,00	234 271,00	3 154 299,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 282,00	6 204 282,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 098 746,00	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	5 291 902,00	5 291 902,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 229,00	-5 229,00	-5 229,00	-5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	15 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 098 746,00	1 816 844,00	1 809 344,00	234 271,00	1 575 073,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 902,00	5 281 902,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	201 576,00	200 000,00	200 000,00	106 900,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 576,00	200 000,00	200 000,00	103 660,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	201 576,00	200 000,00	200 000,00	106 900,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 576,00	200 000,00	200 000,00	103 660,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 655,00	1 742 330,00	1 738 330,00	590 700,00	1 147 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 325,00	1 967 325,00	1 140 325,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 489 330,00	1 489 330,00	1 485 330,00	602 400,00	882 930,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 330,00	1 489 330,00	1 485 330,00	590 400,00	894 930,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 970,00	-8 970,00	-6 971,00	-6 971,00	0,00	0,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	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	6 339 647,00	4 966 005,00	1 373 642,00	0,00	340 633,00	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;								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		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	233 700,00	233 700,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 999,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	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	233 700,00	233 700,00	76 599,00	0,00	76 599,00	0,00	157 101,00	0,00	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	4 827 000,00	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	
		zmniejszenie	-6 971,00	-6 971,00	-6 971,00	-6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	6 971,00	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	4 827 000,00	4 827 000,00	4 816 768,00	3 963 732,00	853 036,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 809,00	-14 809,00	-14 809,00	0,00	-14 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	562 214,00	562 214,00	562 214,00	0,00	562 214,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-14 809,00	-14 809,00	-14 809,00	0,00	-14 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	562 214,00	562 214,00	562 214,00	0,00	562 214,00	0,00	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	32 815 871,00	27 900 371,00	26 123 139,00	20 818 530,00	5 304 609,00	1 346 019,00	431 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 822,00	-71 822,00	-56 713,00	-56 713,00	0,00	-7 460,00	-7 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 362,00	79 362,00	79 137,00	62 007,00	17 130,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 823 411,00	27 907 911,00	26 145 563,00	20 823 824,00	5 321 739,00	1 338 559,00	423 789,00	0,00	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	19 169 580,00	14 375 080,00	13 678 587,00	11 926 077,00	1 752 510,00	418 521,00	277 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 978,00	-11 978,00	-5 381,00	-5 381,00	0,00	-770,00	-5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	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	19 159 363,00	14 364 863,00	13 674 967,00	11 920 696,00	1 754 271,00	417 751,00	272 145,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-6 581,00	-6 581,00	-1 141,00	-1 141,00	0,00	-4 910,00	-530,00	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	0,00
		po zmianach	754 448,00	754 448,00	619 510,00	593 661,00	25 849,00	107 290,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 496,00	70 496,00	70 274,00	55 274,00	15 000,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 952 045,00	4 847 045,00	4 389 162,00	3 546 322,00	842 840,00	404 521,00	53 362,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-30 241,00	-30 241,00	-29 119,00	-29 119,00	0,00	-150,00	-972,00	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	0,00
		po zmianach	3 185 124,00	3 185 124,00	2 885 960,00	2 575 039,00	310 921,00	250 684,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 264 061,00	1 264 061,00	1 262 906,00	249 840,00	1 013 066,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 733,00	-6 733,00	-6 733,00	-6 733,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 257 328,00	1 257 328,00	1 256 173,00	243 107,00	1 013 066,00	0,00	1 155,00	0,00	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	1 329 809,00	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	
		zmniejszenie	-14 287,00	-14 287,00	-14 287,00	-14 287,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 315 522,00	1 315 522,00	1 314 349,00	723 513,00	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	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	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	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	0,00
		po zmianach	395 227,00	395 227,00	282 878,00	237 658,00	45 220,00	109 750,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-809,00	-809,00	-49,00	-49,00	0,00	-440,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 152,00	867 152,00	820 860,00	725 334,00	95 526,00	35 744,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikum, 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	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	
			zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 910,00	77 910,00	77 617,00	69 560,00	8 057,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	260 785,00	260 785,00	260 785,00	23 148,00	237 637,00	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	6 733,00	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 518,00	267 518,00	267 518,00	29 881,00	237 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	776 707,00	726 707,00	636 207,00	115 800,00	520 407,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	351 000,00	351 000,00	260 500,00	117 800,00	142 700,00	90 000,00	500,00	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	-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	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	
			po zmianach	351 000,00	351 000,00	260 500,00	115 800,00	144 700,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 544 436,00	6 544 436,00	4 555 017,00	1 822 754,00	2 732 263,00	0,00	1 989 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 798,00	-7 798,00	-7 798,00	-4 400,00	-3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 798,00	7 798,00	5 328,00	3 398,00	1 930,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 544 436,00	6 544 436,00	4 552 547,00	1 821 752,00	2 730 795,00	0,00	1 991 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 088,00	-3 088,00	-3 088,00	0,00	-3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	575 301,00	575 301,00	573 501,00	432 850,00	140 651,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	2 470,00	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	1 249 901,00	1 052 758,00	197 143,00	0,00	52 775,00	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	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	
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	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	161 253,00	597 047,00	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	1 509 650,00	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 469,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 516 919,00	1 516 919,00	806 186,00	760 767,00	45 419,00	0,00	710 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 469,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	786 975,00	786 975,00	764 870,00	731 507,00	33 363,00	0,00	22 105,00	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;								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	
855	Rodzina	przed zmianą	34 842 077,00	34 797 077,00	1 915 312,00	1 477 893,00	437 419,00	0,00	32 881 765,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 866,00	-2 866,00	-2 866,00	-1 200,00	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 866,00	2 866,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 842 077,00	34 797 077,00	1 913 849,00	1 478 096,00	435 753,00	0,00	32 883 228,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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	18 839 435,00	18 839 435,00	310 285,00	237 144,00	73 141,00	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	14 652 113,00	14 652 113,00	1 214 298,00	1 059 973,00	154 325,00	0,00	13 437 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	-1 566,00	0,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 566,00	1 566,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 652 113,00	14 652 113,00	1 214 035,00	1 061 276,00	152 759,00	0,00	13 438 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 114 829,00	1 114 829,00	200 029,00	180 876,00	19 153,00	0,00	914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 114 829,00	1 114 829,00	198 829,00	179 676,00	19 153,00	0,00	916 000,00	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	6 893 406,00	5 434 012,00	5 434 012,00	129 500,00	5 304 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 394,00	1 459 394,00	542 391,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 200,00	-8 600,00	-8 600,00	-900,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	2 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 893 406,00	5 442 612,00	5 442 612,00	130 600,00	5 312 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 794,00	1 450 794,00	542 391,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	926 184,00	709 684,00	709 684,00	0,00	709 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 600,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	-1 900,00	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	921 584,00	706 984,00	706 984,00	0,00	706 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00	30 000,00	30 000,00	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	112 100,00	3 107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	79 368,00	79 368,00	79 368,00	0,00	79 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	265 959,00	187 275,00	187 275,00	0,00	187 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 684,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	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	263 759,00	187 275,00	187 275,00	0,00	187 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 484,00	76 484,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	84 400,00	84 400,00	84 400,00	19 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 400,00	84 400,00	84 400,00	18 500,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 083 660,00	1 083 660,00	539 901,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 089 160,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 160,00	1 079 160,00	539 901,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	181 345,00	133 285,00	133 285,00	0,00	133 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	48 060,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 645,00	144 585,00	144 585,00	0,00	144 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	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	
																			przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 418 018,00	2 028 018,00	194 018,00	14 900,00	179 118,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 418 018,00	2 028 018,00	194 018,00	13 775,00	180 243,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	264 018,00	194 018,00	194 018,00	14 900,00	179 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 018,00	194 018,00	194 018,00	13 775,00	180 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 937 610,00	95 309 796,00	53 851 718,00	31 159 264,00	22 692 454,00	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	
			zmniejszenie	-167 339,00	-148 739,00	-131 431,00	-95 638,00	-35 793,00	-7 460,00	-9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 339,00	167 339,00	163 181,00	76 277,00	86 904,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 937 610,00	95 328 396,00	53 883 468,00	31 139 903,00	22 743 565,00	3 637 959,00	36 493 199,00	408 300,00	174 310,00	731 160,00	16 609 214,00	16 609 214,00	1 684 292,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/18
Burmistrza Czerska
z dnia 18 grudnia 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		668 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		668 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap		210 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		311 000,00
		3. Budowa dróg transportu rolnego		147 660,00
600		Transport i łączność	(-) 10 000,00	5 484 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 10 000,00	5 281 902,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg	(-) 6 000,00	276 800,00
		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 Zielńskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		39 360,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		615 000,00
		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		224 700,00
		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	(-) 19 350,00	210 650,00
		30. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku		30 750,00
		31. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytle	15 350,00	55 350,00
	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 Czersku		3 650 000,00
		40. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		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 Czersku CzBO		35 000,00
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (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	(-) 8 600,00	1 366 294,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 1 900,00	163 100,00
		49. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	(-) 1 900,00	163 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	(-) 2 200,00	76 484,00
		50. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
		51. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku	(-) 2 200,00	38 600,00
	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	(-) 4 500,00	1 076 160,00
		53. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		54. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		55. Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 1 400,00	346 600,00
		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	(-) 3 100,00	143 900,00
	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 Czerska		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 Czersku 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 Czersk (Gutowiec i Ryteł)		114 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		71. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
		Razem	(-) 18 600,00	14 934 714,00

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

16 609 214,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 roku

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	wyплаты 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;								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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 398,00	-3 398,00	-3 398,00	0,00	-3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	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	594 103,00	374 453,00	0,00	51 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 088,00	-3 088,00	-3 088,00	0,00	-3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	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	575 301,00	575 301,00	573 501,00	432 850,00	140 651,00	0,00	1 800,00	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	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	
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310,00	310,00	310,00	310,00	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	161 253,00	97 047,00	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	34 263 848,00	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	
			zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	0,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 413,00	1 413,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	263,00	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	1 382 920,00	1 247 899,00	135 021,00	0,00	32 880 928,00	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	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	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	229 709,00	51 141,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	-1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 313,00	1 313,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	263,00	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	1 070 270,00	991 804,00	78 466,00	0,00	13 437 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 811,00	-4 811,00	-4 811,00	0,00	-4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 811,00	4 811,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	263,00	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	3 357 739,00	2 048 741,00	1 308 998,00	12 819,00	33 030 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/18
Burmistrza Czerska
z dnia 18 grudnia 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	1 325 740	2 889 740	
801		Oświata i wychowania		1 325 740	1 325 740	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		169 260 107 290 70 750	169 260 107 290 70 750	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		404 521 39 000	404 521 39 000	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		248 491 250 684 35 744	248 491 250 684 35 744	
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	2 641 859	3 760 359	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

Wydatki zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 008,00	0,00	198 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 008,00	0,00	198 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,00	450,00	20 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 450,00	11 550,00
852			Pomoc społeczna	1 020 185,00	0,00	1 020 185,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 301,00	0,00	575 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 195,00	3 205,00	346 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 371,00	531,00	55 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00	- 408,00	4 519,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 294,00	1 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	- 240,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 335,00	2 897,00	48 232,00
		4260	Zakup energii	104,00	- 65,00	39,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 12,00	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	- 3 000,00	32 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 265,00	735,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 338,00	862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	- 511,00	2 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	0,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	3 310,00	124 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	- 83,00	10 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 742,00	183,00	22 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	100,00	3 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	- 3 510,00	91 990,00
855			Rodzina	34 263 848,00	0,00	34 263 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 810 000,00	0,00	18 810 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 669,00	600,00	180 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 237,00	- 400,00	32 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	- 100,00	4 568,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	459,00	8 099,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	647,00	- 454,00	193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	95,00	4 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	400,00	1 202,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	250,00	2 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 435 435,00	13,00	13 435 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 515,00	600,00	260 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 279,00	450,00	711 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 758,00	- 53,00	15 705,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	- 900,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	583,00	- 390,00	193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	30,00	880,00
85504		Wspieranie rodziny	944 600,00	0,00	944 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	26,00	3 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 26,00	74,00
Razem:			36 401 555,00	0,00	36 401 555,00