Urząd Miejski
ul.Kościuszki 27
89-650 Czersk

BR.0050.167.2014

ZARZĄDZENIE NR 788/14
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 Uchwały nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 roku - uchwały budżetowej na 2014 rok.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – uchwale budżetowej na 2014 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVIII/319/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 czerwca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 757/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2014 roku,

Uchwałą Nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 roku,

Uchwałą Nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 70 986 180 zł zastępuje się kwotą 72 419 063 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 66 062 992 zł zastępuje się kwotą 67 495 875 zł,

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 75 286 180 zł zastępuje się kwotą 76 719 063 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

a) kwotę wydatków bieżących 59 718 466 zł zastępuje się kwotą 61 152 549 zł,

b) kwotę wydatków majątkowych 15 567 714 zł zastępuje się kwotą 15 566 514 zł,

3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) w § 4 ust.1 kwotę rezerwy ogólnej 75 469 zł zastępuje się kwotą 66 684 zł,

5) w § 5 ust. 4 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 3 215 018 zł zastępuje się kwotą 3 200 018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

7) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację "Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk" w wysokości 77 260 zł zastępuje się kwotą 62 260 zł.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 624/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok zmienionym:

Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Sabina Zielińska

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 40 060 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. o kwotę 80 000 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci o kwotę 143 300 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 006 700 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych w kwocie 5 000 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 300 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania w wysokości 2 500 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 7 300 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 62 723 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 75 000 zł

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - 4 000
2. Budowa i modernizacja dróg - (-) 4 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania urzędu – zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami)
2. Koszty utrzymania urzędu - (-) 12 500

w tym między inymi:

- umowy zlecenie (-) 15 000 zł

- zakup sprzętu komputerowego (-) 700 zł

3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników - 9 200

4. Obchody świąt - (-) 1 000

5. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców - 1 000

6. Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych - 800

7. System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim - 6 500

8. Koszty windykacji podatków - (-) 4 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 8 785

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – Skarszewy - 785

2. Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcia między grupami

3. Koszty utrzymania ZOF Czersk – przesunięcia między grupami

4. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Gotelpiu – przesunięcia między rozdziałami

5. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach – przesunięcia między rozdziałami

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przesunięcia między grupami

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone (dotacja)- 40 060

2. Zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone - 80 000

3. Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci – zadanie zlecone (dotacja) - 143 300

4. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone (dotacja) - 1 006 700

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja) - 5 000

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja) - 10 300

7. Wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) - 2 500

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone (dotacja) - 7 300

9. Pomoc finansowa w wysokości 200 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone (dotacja) - 62 723

10. Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja) - 75 000

11. Koszty utrzymania MGOPS – przesunięcia między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna – przesunięcia między jednostkami

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - (-) 204 zł

- Zespół Szkół w Czersku - 204 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska - 15 000

2. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk (udział własny) - (-) 15 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1 Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I - 8 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2014 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200 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

Zmniejszono dotację celową na program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk o kwotę 15 000 zł oraz przesunięto plan dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach z rozdziału 80101 na 80103.

Załącznik nr 6

Dochody zlecone

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 7

Wydatki zlecone

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	13 952 385,00	0,00	1 432 883,00	15 385 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 250,00	0,00	40 060,00	400 310,00
			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) ustawami	360 000,00	0,00	40 060,00	400 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 495 000,00	0,00	1 230 000,00	11 725 000,00
			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) ustawami	10 400 000,00	0,00	1 230 000,00	11 630 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 500,00	0,00	15 300,00	136 800,00
			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) ustawami	56 500,00	0,00	5 000,00	61 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	10 300,00	75 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 418,00	0,00	2 500,00	344 918,00
			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) ustawami	11 370,00	0,00	2 500,00	13 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 946,00	0,00	7 300,00	270 246,00
			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) ustawami	170 000,00	0,00	7 300,00	177 300,00
	85295		Pozostała działalność	569 325,00	0,00	137 723,00	707 048,00
			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) ustawami	294 965,00	0,00	62 723,00	357 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	0,00	75 000,00	315 000,00
bieżące razem:				**66 062 992,00**	**0,00**	**1 432 883,00**	**67 495 875,00**
			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	28 510,00	0,00	0,00	28 510,00

majątkowe					
majątkowe razem:	**4 923 188,00**	**0,00**	**0,00**	**4 923 188,00**
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	3 892 780,00	0,00	0,00	3 892 780,00

Ogółem:	**70 986 180,00**	**0,00**	**1 432 883,00**	**72 419 063,00**
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	**3 921 290,00**	**0,00**	**0,00**	**3 921 290,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 782 291,00	4 717 489,00	4 442 407,00	3 403 231,00	1 039 176,00	0,00	266 082,00	9 000,00	0,00	0,00	64 802,00	64 802,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-5 800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 782 291,00	4 711 689,00	4 436 607,00	3 398 231,00	1 038 376,00	0,00	266 082,00	9 000,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 050 637,00	3 985 835,00	3 965 635,00	3 237 531,00	728 104,00	0,00	11 200,00	9 000,00	0,00	0,00	64 802,00	64 802,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-5 800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 049 837,00	3 979 235,00	3 959 035,00	3 231 731,00	727 304,00	0,00	11 200,00	9 000,00	0,00	0,00	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	230 479,00	230 479,00	110 483,00	16 000,00	94 483,00	0,00	119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 279,00	231 279,00	111 283,00	16 800,00	94 483,00	0,00	119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	235 469,00	235 469,00	235 469,00	0,00	235 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 785,00	-8 785,00	-8 785,00	0,00	-8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 684,00	226 684,00	226 684,00	0,00	226 684,00	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	235 469,00	235 469,00	235 469,00	0,00	235 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 785,00	-8 785,00	-8 785,00	0,00	-8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 684,00	226 684,00	226 684,00	0,00	226 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 478 166,00	23 286 655,00	22 524 461,00	18 149 791,00	4 374 670,00	322 719,00	439 475,00	0,00	0,00	0,00	191 511,00	191 511,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 486,00	-4 486,00	-4 485,00	-3 240,00	-1 245,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 271,00	5 271,00	4 025,00	3 240,00	785,00	1,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 478 951,00	23 287 440,00	22 524 001,00	18 149 791,00	4 374 210,00	322 719,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00	191 511,00	191 511,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 596 201,00	10 410 490,00	9 892 029,00	8 625 934,00	1 266 095,00	262 606,00	255 855,00	0,00	0,00	0,00	185 711,00	185 711,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 241,00	-3 241,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 592 960,00	10 407 249,00	9 888 789,00	8 622 694,00	1 266 095,00	262 605,00	255 855,00	0,00	0,00	0,00	185 711,00	185 711,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	378 441,00	378 441,00	336 466,00	320 913,00	15 553,00	21 813,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 442,00	378 442,00	336 466,00	320 913,00	15 553,00	21 814,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 200 487,00	3 200 487,00	3 113 948,00	2 703 926,00	410 022,00	38 300,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 201 272,00	3 201 272,00	3 114 733,00	2 703 926,00	410 807,00	38 300,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 027 995,00	1 027 995,00	1 026 995,00	231 858,00	795 137,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 995,00	1 027 995,00	1 026 566,00	231 858,00	794 708,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	605 351,00	605 351,00	602 351,00	515 344,00	87 007,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-816,00	-816,00	-816,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 351,00	605 351,00	601 535,00	515 344,00	86 191,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 733 234,00	1 733 234,00	1 733 234,00	734 657,00	998 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 736 474,00	1 736 474,00	1 736 474,00	737 897,00	998 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	528 263,00	428 263,00	412 563,00	201 517,00	211 046,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 263,00	428 263,00	412 563,00	205 017,00	207 546,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	379 000,00	379 000,00	363 300,00	201 517,00	161 783,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 000,00	379 000,00	363 300,00	205 017,00	158 283,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 971 685,00	16 918 685,00	4 190 399,00	2 124 904,00	2 065 495,00	0,00	12 728 286,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1 434 083,00	1 434 083,00	198 499,00	69 720,00	128 779,00	0,00	1 235 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 404 568,00	18 351 568,00	4 388 898,00	2 194 624,00	2 194 274,00	0,00	13 962 670,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	359 540,00	255 820,00	103 720,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 060,00	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 060,00	400 060,00	399 600,00	255 820,00	143 780,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 504 500,00	10 504 500,00	964 940,00	782 606,00	182 334,00	0,00	9 539 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 230 000,00	1 230 000,00	77 720,00	69 720,00	8 000,00	0,00	1 152 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 734 500,00	11 734 500,00	1 042 660,00	852 326,00	190 334,00	0,00	10 691 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 058 741,00	1 005 741,00	982 732,00	867 900,00	114 832,00	0,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 241,00	1 008 241,00	983 969,00	867 900,00	116 069,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	470 052,00	470 052,00	468 152,00	117 078,00	351 074,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 352,00	477 352,00	475 452,00	117 078,00	358 374,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	655 889,00	655 889,00	316 186,00	1 500,00	314 686,00	0,00	339 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 723,00	137 723,00	56 882,00	0,00	56 882,00	0,00	80 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	793 612,00	793 612,00	373 068,00	1 500,00	371 568,00	0,00	420 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 905 679,00	3 684 535,00	3 683 535,00	70 298,00	3 613 237,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 221 144,00	4 221 144,00	2 436 080,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 905 679,00	3 699 535,00	3 698 535,00	70 298,00	3 628 237,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 206 144,00	4 206 144,00	2 436 080,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 269 435,00	1 778 066,00	1 778 066,00	70 298,00	1 707 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 369,00	1 491 369,00	1 414 109,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 254 435,00	1 778 066,00	1 778 066,00	70 298,00	1 707 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 369,00	1 476 369,00	1 414 109,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 101 447,00	297 447,00	167 447,00	15 200,00	152 247,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	418 925,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 109 447,00	297 447,00	167 447,00	15 200,00	152 247,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	418 925,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	904 057,00	100 057,00	100 057,00	0,00	100 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	418 925,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	912 057,00	100 057,00	100 057,00	0,00	100 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	418 925,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**75 286 180,00**	**59 718 466,00**	**41 836 628,00**	**25 780 626,00**	**16 056 002,00**	**1 911 719,00**	**14 765 865,00**	**59 944,00**	**174 310,00**	**970 000,00**	**15 567 714,00**	**15 567 714,00**	**5 142 579,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-39 571,00**	**-24 571,00**	**-23 370,00**	**-9 040,00**	**-14 330,00**	**-1,00**	**-1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 472 454,00**	**1 458 654,00**	**221 824,00**	**77 260,00**	**144 564,00**	**1,00**	**1 236 829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**76 719 063,00**	**61 152 549,00**	**42 035 082,00**	**25 848 846,00**	**16 186 236,00**	**1 911 719,00**	**16 001 494,00**	**59 944,00**	**174 310,00**	**970 000,00**	**15 566 514,00**	**15 566 514,00**	**5 142 579,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 788/14
Burmistrza Czerska
z dnia 3 listopada 2014 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmniejsz / Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**1 923 744**
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		669 000
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu		105 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt		15 000
4.		01041	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		454 484
5.		01041	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)		585 500
6.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt		14 760
7.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		80 000
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 372 090**
8.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego		979 000
9.		05011	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)		386 925
10.		05011	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)		6 165
	600		**Transport i łączność**	**0**	**5 096 159**
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	(-) 4 000	582 459
12.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		31 256
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		98 600
14.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		130 385
15.		60016	Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych		83 859
16.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II		345 100
17.		60016	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku		1 920 000
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II		430 000
19.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)		81 600
20.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)		180 000
21.		60016	Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej		421 900
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt		30 000
23.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II	4 000	670 000
24.		60016	Przebudowa mostów gminnych		77 000
25.		60016	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt		14 000

	700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**368 000**
26.		70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach		70 000
27.		70004	Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7		30 000
28.		70004	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym		16 000
29.		70004	Modernizacja budynku przy ulicy Transportowców		32 000
30.		70004	Wymiana pokrycia dachowe na budynku przy ulicy Transportowców		20 000
31.		70005	Wykup nieruchomości		200 000
	750		**Administracja publiczna**	**5 800**	**70 602**
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów	(-) 700	33 102
33.		75023	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego		20 000
34.		75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku		11 000
35.		75023	System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim	6 500	6 500
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**294 225**
36.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
37.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu		35 000
38.		75412	Przebudowa dachu remizy OSP w Rytlu		210 000
39.		75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck		9 225
40.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		35 000
	801		**Oświata i wychowanie**		**191 511**
41.		80101	Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 000
42.		80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		23 711
43.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie		30 000
44.		80110	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku		5 800
45.		80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu		70 000
46.		80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		10 000
47.		80101	Zakup i montaż drzwi do Sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytlu		10 000
48.		80101	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		20 000
	852		**Pomoc społeczna**		**53 000**
49.		85219	Zakup mikrobusu		53 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 066 384**
50.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		1 500
51.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		28 400
52.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 414 109
53.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		183 500
54.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		1 009 890
55.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty		35 000
56.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m		345 000

			in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)		
57.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso		944 411
58.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy		6 000
59.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)		93 560
60.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki		1 014
61.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk – etap II (Kęsza)		4 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**30 500**
62.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie		26 500
63.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 000
	926		**Kultura fizyczna i sport**	**8 000**	**812 000**
64.		92601	Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I	8 000	358 000
65.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		454 000
			Ogółem	**13 800**	**14 278 215**

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**150 000**
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		150 000
	851		**Ochrona zdrowia**		**100 000**
2.		85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		100 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**(-) 15 000**	**139 760**
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	(-) 15 000	62 260
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 500
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**25 700**
6.		92109	Zakup i montaż kotła stałopalnego – pelletowego w Ośrodku Kultury w Łęgu		25 700
			Ogółem	**(-) 15 000**	**415 460**

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		**Transport i łączność**		**872 839**
1.		60014	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal		622 839
2.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu		250 000
			Ogółem		**872 839**

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	11 319 894,00	0,00	1 347 583,00	12 667 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	40 060,00	400 060,00
			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) ustawami	360 000,00	0,00	40 060,00	400 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	0,00	1 230 000,00	11 630 000,00
			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) ustawami	10 400 000,00	0,00	1 230 000,00	11 630 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 500,00	0,00	5 000,00	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00	0,00	5 000,00	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 370,00	0,00	2 500,00	13 870,00
			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) ustawami	11 370,00	0,00	2 500,00	3 870,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	0,00	7 300,00	177 300,00
			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) ustawami	170 000,00	0,00	7 300,00	177 300,00
	85295		Pozostała działalność	294 965,00	0,00	62 723,00	357 688,00
			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) ustawami	294 965,00	0,00	62 723,00	357 688,00
bieżące razem:				**12 015 779,00**	**0,00**	**1 347 583,00**	**13 363 362,00**
			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:	**12 015 779,00**	**0,00**	**1 347 583,00**	**13 363 362,00**
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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 319 894,00	11 319 894,00	1 455 998,00	1 120 162,00	335 836,00	0,00	9 863 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 347 583,00	1 347 583,00	131 999,00	69 720,00	62 279,00	0,00	1 215 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 667 477,00	12 667 477,00	1 587 997,00	1 189 882,00	398 115,00	0,00	11 079 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	359 540,00	255 820,00	103 720,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 060,00	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 060,00	400 060,00	399 600,00	255 820,00	143 780,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 400 000,00	10 400 000,00	860 920,00	745 764,00	115 156,00	0,00	9 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 230 000,00	1 230 000,00	77 720,00	69 720,00	8 000,00	0,00	1 152 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 630 000,00	11 630 000,00	938 640,00	815 484,00	123 156,00	0,00	10 691 360,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 370,00	11 370,00	171,00	0,00	171,00	0,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	37,00	0,00	37,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 870,00	13 870,00	208,00	0,00	208,00	0,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	168 100,00	117 078,00	51 022,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 300,00	177 300,00	175 400,00	117 078,00	58 322,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	294 965,00	294 965,00	10 362,00	1 500,00	8 862,00	0,00	284 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 723,00	62 723,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	60 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 688,00	357 688,00	12 244,00	1 500,00	10 744,00	0,00	345 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**12 015 779,00**	**12 015 779,00**	**2 133 627,00**	**1 307 512,00**	**826 115,00**	**396,00**	**9 881 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 347 583,00**	**1 347 583,00**	**131 999,00**	**69 720,00**	**62 279,00**	**0,00**	**1 215 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**13 363 362,00**	**13 363 362,00**	**2 265 626,00**	**1 377 232,00**	**888 394,00**	**396,00**	**11 097 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 788/14
Burmistrza Czerska
z dnia 3 listopada 2014 r.

Plan dotacji z budżetu na 2014 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			**1 164 300**	**322 323**	**1 486 623**	
801		**Oświata i wychowania**		**322 323**	**322 323**	
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		262 209 21 814	262 209 21 814	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		38 300	38 300	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 164 300**		**1 164 300**	
	92109	**Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności** - Czersk - Rytel - Łąg	**973 300** 488 000 333 000 152 300		**973 300** 488 000 333 000 152 300	
	92116	**Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności** - Czersk - Rytel - Łąg	**191 000** 120 000 32 000 39 000		**191 000** 120 000 32 000 39 000	
Celowe			**1 251 539**	**461 856**	**425 096**	**1 288 299**
600		**Transport i łączność**	**872 839**			**872 839**
	60014	Pomoc finansowa na modernizację dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal	622 839			622 839
	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu	250 000			250 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**150 000**		**150 000**
	75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		150 000		150 000
801		**Oświata i wychowanie**		**396**	**396**	
	80101	Dotacja na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		396	396	
851		**Ochrona zdrowia**	**100 000**	**14 700**	**14 700**	**100 000**
	85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000			100 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie				

		programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**6 000**	**6 000**	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**21 000**	**21 000**	
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**139 760**		**139 760**
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 260		62 260
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 500		67 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000		10 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**278 700**		**253 000**	**25 700**
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise"	8 000		8 000	
	92109	**Ośrodki kultury**	**270 700**		**245 000**	**25 700**
		Rytel	**55 500**		**55 500**	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla"	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda" Rytel)	10 000		10 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Rytlu	3 500		3 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego w Rytlu	10 000		10 000	
		Łąg	**53 200**		**27 500**	**25 700**
		- imprezy plenerowe	13 000		13 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki"	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	4 000		4 000	
		- koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu	3 500		3 500	
		- zakup i montaż kotła stałopalnego - pelletowego	25 700			25 700
		Czersk :	**162 000**		**162 000**	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000	
		- Działalność grupy „M"	11 000		11 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- organizacja Święta Pstrąga w				

		Wojtalu - organizacja koncertu	40 000 17 000		40 000 17 000	
926		**Kultura fizyczna**		**130 000**	**130 000**	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		130 000	130 000	
X	**X**	**Ogółem**	**2 415 839**	**784 179**	**1 911 719**	**1 288 299**

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**11 467 324,00**	**1 347 583,00**	**12 814 907,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	364 840,00	40 060,00	404 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	40 060,00	400 060,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 529 680,00	1 230 000,00	11 759 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	1 230 000,00	11 630 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 500,00	5 000,00	61 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500,00	5 000,00	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 370,00	2 500,00	13 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 370,00	2 500,00	13 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 910,00	7 300,00	190 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 000,00	7 300,00	177 300,00
	85295		Pozostała działalność	294 965,00	62 723,00	357 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 965,00	62 723,00	357 688,00
			Razem:	12 163 860,00	1 347 583,00	13 511 443,00

Wydatki zlecone Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**169 700,00**	**0,00**	**169 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700,00	0,00	169 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 319 894,00**	**1 347 583,00**	**12 667 477,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	40 060,00	400 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 809,00	1 720,00	192 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 1 720,00	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 471,00	25 560,00	84 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 500,00	16 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	1 230 000,00	11 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 626 000,00	1 062 280,00	10 688 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 377,00	22 000,00	204 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 592,00	136 420,00	584 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 300,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	600,00	2 098,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	500,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	6 900,00	40 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 500,00	5 000,00	61 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	5 000,00	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 370,00	2 500,00	13 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 199,00	2 463,00	13 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	37,00	208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	7 300,00	177 30[illegible]

	4300	Zakup usług pozostałych	45 185,00	7 300,00	52 485,00
85295		Pozostała działalność	294 965,00	62 723,00	357 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 603,00	60 841,00	345 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	382,00	3 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 025,00	1 500,00	7 525,00
		Razem:	12 015 779,00	1 347 583,00	13 363 362,00