



BR.0007.71.11

**Uchwała nr X/71/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 września 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 220, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/20/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 grudnia 2010 r. – uchwale budżetowej na 2011 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 32/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr V/32/11 z dnia 17 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 58/2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 74/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr VII/50/2011 z dnia 19 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 91/2011 z dnia 30 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 104/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 116/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 136/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 017 078 zł zastępuje się kwotą 65 869 276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 53 738 673 zł zastępuje się kwotą 54 164 281 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 11 278 405 zł zastępuje się kwotą 11 704 995 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 68 830 078 zł zastępuje się kwotą 68 582 276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 51 091 648 zł zastępuje się kwotą 51 932 109 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 17 738 430 zł zastępuje się kwotą 16 650 167 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetu 3 813 000 zł zastępuje się kwotą 2 713 000 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 813 000 zł,
 - b) wolnymi środkami w kwocie 1 900 000 zł.
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 13 700 000 zł zastępuje się kwotą 12 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z zaciągniętych kredytów – 10 700 000 zł i wolnych środków - 1 900 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 3 kwotę rezerw celowych 308 092 zł zastępuje się kwotą 334 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 94 000 zł zastępuje się kwotą 40 000 zł,
- b) na zapewnienie 20 % udziału Gminy z art. 128 u. o f. p. kwotę 12 433 zł zastępuje się kwotą 92 433 zł,
- 7) w § 5 pkt. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) w § 7 ust. 2 kwotę wydatków w wysokości 50 000 zł na „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” zastępuje się kwotą 40 000 zł,
- 10) w § 7 ust. 3 kwotę wydatków w wysokości 10 000 zł na „Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” zastępuje się kwotą 5 000 zł,
- 11) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków w wysokości 50 000 zł na „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” zastępuje się kwotą 161 274 zł,
- 12) w § 8 ust. 1 pkt 8 udzielanie poręczeń w roku budżetowym 2011 w kwocie 1 980 573 zł zastępuje się kwotą 1 998 572 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Dochody zwiększa się z tytułu:

- zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń FA oraz odsetek od tych świadczeń o kwotę 26 000 zł,
- zwrotu zasiłku stałego o kwotę 459 zł,
- zwrotu odpłatności za pobyt w DPS o kwotę 1 196 zł,
- zwrotu refundacji z PUP z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych o kwotę 6 178 zł,
- dofinansowania projektu „Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS w Czersku” z EFS o kwotę 139 634 zł,
- dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę zagraniczną młodzieży o kwotę 30 443 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dzieci uczestniczących w obozie wymiany zagranicznej młodzieży o kwotę 4 000 zł,
- z tytułu zwrotu podatku VAT w AZK o kwotę 78 900 zł,
- wpływów z wynajmu , wpływów z różnych dochodów i wpływów z usług w Zespole Szkół w Rytlu o kwotę 43 973 zł,
- wpływów z różnych dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 5 000 zł,
- dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołectw w 2010 roku o kwotę 84 425 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest o kwotę 111 274 zł,
- dotacji z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w ramach kontaktów miast partnerskich o kwotę 5 000 zł,
- z tytułu zwrotu podatku VAT („Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną RPO) o kwotę 30 941 zł,
- zwrotu dotacji z Ośrodków Kultury w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PROW o kwotę 309 775 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu;

- opłat za bilety na koncerty o kwotę 25 000 zł.

Dochody łączne wzrastają o 852 198 zł (w tym dochody bieżące o 425 608 zł).

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Konserwacja rowów melioracyjnych | - | 16 000 |
| 2. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) (Odtworzenie nawierzchni drogi) | - | 170 000 |
| 3. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotelp – Pustki - etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW) – zmiana nazwy w związku z przyznaniem dofinansowania | | |

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

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw AZK | - | 21 900 |
| 2. Koszty zakupu wody AZK | - | 700 |
| 3. Koszty zakupu energii elektrycznej AZK | - | 4 300 |
| 4. Koszty zakupu gazu AZK | - | 49 200 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych | - | 35 000 |
| 2. Budowa ulicy Towarowej w Czersku | - | (-) 55 000 |
| 3. Przebudowa ulicy Stolarskiej w Czersku – projekt | - | (-) 2 600 |
| 4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych | - | 33 500 |
| 5. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi Do Klaskawy | - | 100 000 |
| 6. Budowa i modernizacja dróg | - | 30 000 |

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych AZK	-	200
2. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) (realizacja w 2012 r.)	-	(-) 862 316

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	-	1 300
2. Rozbudowa SPZOZ w Czersku – II etap	-	(-) 15 400
3. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	-	8 900

Dział 710 Działalność usługowa

1. Opracowanie studium ekofizjograficzno – historycznego – przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego	-	25 000
---	---	--------

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	-	8 500
2. Kontakty w ramach miast partnerskich (zmniejszenie udziału własnego)	-	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo – Gaśniczego)	-	5 000
2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	-	(-) 30 000
3. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	-	30 000
4. Utrzymanie jednostek OSP	-	(-) 3 500

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	-	(-) 54 000
2. Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy – art. 128 u o f. p.	-	80 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	87 973
- Zespół Szkół w Rytlu - 53 973 zł		
SP 5440 zł, Gimnazjum 38 533 zł,		
Filia Szkoły w Krzyżu 10 000 zł		
- Przedszkole Nr 2 w Czersku – 29 000 zł,		
(wyposażenie przedszkola w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe oraz wyposażenie pionowych i poziomych dróg ewakuacji w oświetlenie awaryjne zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 12 maja 2011 roku).		
- SP Nr 1 w Czersku – 5 000 zł.		
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu	-	(-) 102 000
3. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		
- etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) – (realizacja w 2012 roku)	-	(-) 300 000
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku	-	100 000
5. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) - promocja	-	2 000
6. Zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli gminnych jednostek budżetowych	-	249 777

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do UW	-	25 000
2. Zwrot zasiłku stałego do UW	-	195
3. Prace społecznie użyteczne	-	6 178
4. Pobyty w domach pomocy społecznej	-	1 196
5. Utrzymanie MGOPS – koszty obsługi Banku Żywności	-	10 000
6. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne	-	(-) 10 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Aktywizacja zawodowo społeczna beneficjentów MGOPS Czersk (EFS) - 139 619

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży (zmniejszenie udziału własnego)
2. Zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli gminnych jednostek budżetowych - (-) 5 777

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania psów - 20 000
2. Koszty odprowadzenia ścieków AZK - 600
3. Koszty wywozu nieczystości AZK - 700
4. Oświetlenie uliczne - (-) 50 000
5. Budowa linii oświetlenia ulicznego (Budowa oświetlenia ulicy Towarowej w Czersku) - 42 000
6. Zakup iluminacji świątecznych - 8 000
7. Dotacja na program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych - (-) 10 000
8. Dotacja na program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków - (-) 5 000
9. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (Wykonanie robót uzupełniających w związku z poszerzeniem boiska zapasowego – 22 500 zł, wykonanie miejsca dla komentatora – 8 000 zł, projekt przyłącza kablowego – 3 500 zł, wykonanie postumentów pod tablice pamiątkowe – 11 500 zł). - 45 500
10. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie - (-) 73 500
11. Dopłata do Spółki ZUK – na budowę nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej - 80 000
12. Utrzymanie czystości w gminie - 15 000
13. Dotacja na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Czersk - 111 274
14. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (realizacja nastąpi w 2012 roku) - (-) 265 446
15. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu - 10 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych - 23 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boisk sportowych w Rytlu i Łęgu – projekt - (-) 775

Wydatki zmniejszą się o kwotę 247 802 zł z tego – majątkowe maleją o 1 088 263 zł a bieżące wzrosną o 840 461 zł.

Załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2011 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 1 088 263 zł.

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody na 2011 r.

W przychodach zmniejszono kwotę uruchomionych wolnych środków z uwagi na zmniejszenie deficytu o kwotę 1 100 000 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków (247 802 zł) i zwiększeniem dochodów (852 198 zł).

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dodano pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na zadania:

- rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku – 100 000 zł,
- utwardzenie drogi do Klaskawy – 100 000 zł,

Dla Powiatu Tucholskiego na zadanie:

- realizacja zadań wspólnych projekt „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”- 10 000 zł.
Dla Funduszu Wsparcia PSP
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – 5 000 zł.

Załącznik Nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2011 r.

Zwiększono dotację na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk z WFOŚ i GW na kwotę 111 274 zł oraz zmniejszono dotację na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych o kwotę 10 000 zł i Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków o kwotę 5 000 zł.

W § 1 pkt 12 uchwały

W upoważnieniach w pkt 8 zwiększa się kwotę poręczeń o 18 000 zł w roku budżetowym 2011 dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Łęzanki” w kwocie 7 000 zł oraz dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego w kwocie 11 000 zł.

Dochody

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/71/11
z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 000,00	72 600,00	401 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	300 000,00	24 200,00	324 200,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 200,00	24 200,00
	40002	Dostarczanie wody	7 000,00	700,00	7 700,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	19 000,00	4 300,00	23 300,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	3 000,00	43 400,00	46 400,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 400,00	43 400,00
630		Turystyka	14 000,00	32 041,00	46 041,00
		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
	63095	Pozostała działalność	14 000,00	32 041,00	46 041,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 041,00	32 041,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 088 500,00	1 600,00	1 090 100,00
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	908 500,00	1 600,00	910 100,00

		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
750		Administracja publiczna	197 521,00	5 000,00	202 521,00
		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
	75075	Promocja jednostek samorządu	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	23 905 591,00	78 884,00	23 984 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	78 884,00	178 884,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 884,00	78 884,00
801		Oświata i wychowanie	1 240 663,00	48 973,00	1 289 636,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	47 002,00	10 440,00	57 442,00
		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
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 002,00	5 440,00	52 442,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110	Gimnazja	119 000,00	29 533,00	148 533,00
		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

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 533,00	58 533,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	783 661,00	9 000,00	792 661,00
		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
		Wpływy z usług	783 661,00	9 000,00	792 661,00
	852	Pomoc społeczna	12 326 806,00	33 833,00	12 360 639,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	6 750,00	1 196,00	7 946,00
		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
		Wpływy z usług	5 859,00	1 196,00	7 055,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 114 810,00	26 000,00	10 140 810,00
		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
		Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	21 000,00	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	432 198,00	459,00	432 657,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	1 198,00	459,00	1 657,00
	85295	Pozostała działalność	263 400,00	6 178,00	269 578,00
		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
		Wpływy z usług	0,00	6 178,00	6 178,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	496 375,00	139 634,00	636 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 375,00	139 634,00	636 009,00
	85395	Pozostała działalność	496 375,00	139 634,00	636 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 375,00	139 634,00	636 009,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 500,00	131 511,00	599 011,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 875,00	8 123,00	36 998,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 617,00	34 443,00	620 060,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 443,00	34 443,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 443,00	30 443,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	516 987,00	2 400,00	519 387,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 487,00	900,00	118 387,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	900,00	55 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	700,00	4 700,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	100,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	700,00	6 700,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		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
		Wpływy z usług	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	1 200,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem			53 738 673,00	425 608,00	54 164 281,00
		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	496 375,00	139 634,00	636 009,00

majątkowe					
758		Różne rozliczenia	0,00	5 541,00	5 541,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 541,00	5 541,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	5 541,00	5 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 481 983,00	111 274,00	3 593 257,00
		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	3 481 412,00	0,00	3 481 412,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	111 274,00	111 274,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	111 274,00	111 274,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 705,00	309 775,00	597 480,00
		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	287 705,00	0,00	287 705,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	309 775,00	309 775,00
		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
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	309 775,00	309 775,00
majątkowe razem			11 278 405,00	426 590,00	11 704 995,00
		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	6 432 499,00	0,00	6 432 499,00
Ogółem:			65 017 078,00	852 198,00	65 869 276,00
		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	6 928 874,00	139 634,00	7 068 508,00

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/11 z dnia 29.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki budżetowych,	Wydatki budżetowe	Wydatki na wypracowania i świadczenia z nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 749 408,00	304 621,00	2 119,00	302 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 787,00	5 444 787,00	3 839 213,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 387 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 679,00	-1 387 679,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 583 679,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 679,00	1 587 679,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 935 408,00	320 621,00	2 119,00	318 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 787,00	5 614 787,00	3 839 213,00	0,00
			przed zmianą	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 505 904,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 679,00	1 486 679,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 397 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397 679,00	-1 397 679,00	0,00
zwiększenie	108 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 948 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 108,00	3 948 108,00	3 839 213,00	0,00			
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	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	1 567 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 679,00	1 567 679,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 515 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 787,00	5 515 787,00	3 839 213,00	0,00	
		przed zmianą	703 000,00	703 000,00	39 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	779 100,00	779 100,00	39 000,00	740 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	253 000,00	253 000,00	39 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	274 900,00	274 900,00	39 000,00	235 900,00	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	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		
		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		
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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		
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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		
40002	Dostarczanie wody	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		
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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
zwiększenie	4 300,00			4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	79 300,00			79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	310 000,00			310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	49 200,00			49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	359 200,00			359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 527 613,00			1 016 367,00	151 706,00	864 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 446,00	4 508 446,00	564 352,00		
zmniejszenie	-27 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00		
zwiększenie	166 500,00			68 500,00	35 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
po zmianach	5 668 713,00	1 087 867,00	186 706,00	898 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 846,00	4 580 846,00	564 352,00				
600	Transport i łączność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
		po zmianach	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
		po zmianach	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
po zmianach	130 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składowki od nich należne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 5 396 813,00 zmniejszenie -27 600,00 po zmianach 5 437 713,00	989 367,00 0,00 989 367,00	886 367,00 0,00 886 367,00	151 706,00 0,00 151 706,00	834 691,00 0,00 834 691,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	4 407 446,00 -27 600,00 4 379 846,00	564 552,00 0,00 564 552,00	0,00 0,00 0,00					
630		Turystryka	przed zmianą 2 031 354,00 zmniejszenie -862 316,00 po zmianach 1 169 038,00	1 034 440,00 0,00 1 034 440,00	97 844,00 0,00 97 844,00	34 700,00 0,00 34 700,00	53 144,00 0,00 53 144,00	5 596,00 0,00 5 596,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 927 914,00 -862 316,00 1 065 598,00	728 739,00 0,00 728 739,00	0,00 0,00 0,00					
63095		Pozostała działalność	przed zmianą 1 168 238,00 zmniejszenie -862 316,00 po zmianach 305 922,00	103 440,00 0,00 103 440,00	97 844,00 0,00 97 844,00	34 700,00 0,00 34 700,00	53 144,00 0,00 53 144,00	5 596,00 0,00 5 596,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 927 914,00 -862 316,00 1 065 598,00	728 739,00 0,00 728 739,00	0,00 0,00 0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 1 807 688,00 zmniejszenie -15 400,00 po zmianach 1 792 288,00	1 803 088,00 0,00 1 803 088,00	1 680 388,00 0,00 1 680 388,00	350 048,00 0,00 350 048,00	1 340 340,00 0,00 1 340 340,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 144 800,00 -15 400,00 1 129 400,00	114 600,00 0,00 114 600,00	0,00 0,00 0,00					
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 804 500,00 zmniejszenie -15 400,00 po zmianach 789 100,00	804 500,00 0,00 804 500,00	802 000,00 0,00 802 000,00	350 048,00 0,00 350 048,00	451 952,00 0,00 451 952,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 144 800,00 -15 400,00 1 129 400,00	114 600,00 0,00 114 600,00	0,00 0,00 0,00					
70005		Gospodarka gminami i interkomunalnymi	przed zmianą 1 003 188,00 zmniejszenie -15 400,00 po zmianach 987 788,00	898 588,00 0,00 898 588,00	888 598,00 0,00 888 598,00	0,00 0,00 0,00	888 588,00 0,00 888 588,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 144 800,00 -15 400,00 1 129 400,00	114 600,00 0,00 114 600,00	0,00 0,00 0,00					
710		Działalność usługowa	przed zmianą 158 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 158 000,00	158 000,00 0,00 158 000,00	158 000,00 0,00 158 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	158 200,00 0,00 158 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 25 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą 3 875 184,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 875 184,00	3 875 184,00 0,00 3 875 184,00	3 670 318,00 0,00 3 670 318,00	2 887 858,00 0,00 2 887 858,00	772 460,00 0,00 772 460,00	284 865,00 0,00 284 865,00	110 000,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą 171 650,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 171 650,00	171 650,00 0,00 171 650,00	61 650,00 0,00 61 650,00	0,00 0,00 0,00	61 650,00 0,00 61 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 31 500,00 zmniejszenie -30 000,00 po zmianach 1 500,00	28 500,00 0,00 28 500,00	26 500,00 0,00 26 500,00	0,00 0,00 0,00	28 500,00 0,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00					
75410		Kontenery wojskowe dla Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	202 000,00	202 000,00	200 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różna rozliczenia	przed zmianą	377 466,00	325 807,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	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
		po zmianach	377 466,00	325 807,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00
75918	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	377 466,00	325 807,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	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
		po zmianach	377 466,00	325 807,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 475 975,00	20 050 310,00	19 459 058,00	15 162 196,00	19 459 058,00	15 162 196,00	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	0,00	727 665,00	727 665,00	0,00
		zmniejszenie	-413 781,00	-11 781,00	-11 781,00	-11 781,00	-11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 000,00	-402 000,00	0,00
		po zmianach	20 062 194,00	19 938 529,00	19 447 277,00	15 150 415,00	19 447 277,00	15 150 415,00	200 314,00	365 205,00	0,00	0,00	0,00	325 665,00	325 665,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 823 620,00	9 100 955,00	8 731 920,00	7 611 566,00	8 731 920,00	7 611 566,00	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	722 665,00	722 665,00	0,00
		zmniejszenie	-402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 000,00	-402 000,00	0,00
		po zmianach	9 421 620,00	9 100 955,00	8 731 920,00	7 611 566,00	8 731 920,00	7 611 566,00	150 210,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	320 665,00	320 665,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	353 981,00	353 981,00	281 109,00	278 026,00	281 109,00	13 083,00	50 104,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 781,00	-11 781,00	-11 781,00	-11 781,00	-11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	342 200,00	342 200,00	269 328,00	266 245,00	269 328,00	266 245,00	13 083,00	50 104,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 125 684,00	2 125 684,00	2 093 906,00	1 775 237,00	2 093 906,00	318 669,00	0,00	31 776,00	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
		po zmianach	2 125 684,00	2 125 684,00	2 093 906,00	1 775 237,00	2 093 906,00	1 775 237,00	318 669,00	0,00	31 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	115 525,00	115 525,00	110 263,00	80 730,00	110 263,00	29 533,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 159 361,00	-5 159 361,00	-5 058 026,00	-4 443 899,00	-5 058 026,00	-4 443 899,00	614 127,00	0,00	101 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-5 043 836,00	-5 043 836,00	-4 947 763,00	-4 363 166,00	-4 947 763,00	-4 363 166,00	584 594,00	0,00	96 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 446 257,00	1 446 257,00	1 446 257,00	577 501,00	1 446 257,00	868 756,00	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
		po zmianach	1 446 257,00	1 446 257,00	1 446 257,00	577 501,00	1 446 257,00	868 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 819 896,00	14 819 896,00	3 162 242,00	1 892 879,00	14 819 896,00	1 469 363,00	41 715,00	11 715 939,00	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
		po zmianach	14 819 896,00	14 819 896,00	3 162 242,00	1 892 879,00	14 819 896,00	1 469 363,00	41 715,00	11 715 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	365 255,00	365 255,00	365 255,00	0,00	365 255,00	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
		po zmianach	365 255,00	365 255,00	365 255,00	0,00	365 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			finansowane z budżetu jednostki organizacyjnej	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczeniowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 10 068 000,00 zmniejszenie 0,00 25 000,00 10 091 000,00 po zmianach	0,00 0,00 25 000,00 10 091 000,00	589 113,00 0,00 1 000,00 589 113,00	465 487,00 0,00 0,00 465 487,00	102 626,00 0,00 1 000,00 103 626,00	16 000,00 0,00 24 000,00 40 000,00	9 481 887,00 0,00 0,00 9 481 887,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85214	Zasługi pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 842 578,00 zmniejszenie 512 462,00 0,00 195,00 512 657,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	841 380,00 511 000,00 0,00 0,00 511 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85216	Zasługi śmieci	przed zmianą 881 828,00 zmniejszenie 0,00 0,00 195,00 881 828,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8230,00 511 000,00 0,00 0,00 8 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85218	Środki pomocy społecznej	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 991 828,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 533 400,00 zmniejszenie 0,00 0,00 6 178,00 539 578,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 568 100,00 zmniejszenie 0,00 0,00 139 619,00 707 719,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą 707 719,00 zmniejszenie 0,00 0,00 139 619,00 847 338,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 287 033,00 zmniejszenie 479 193,00 -6 371,00 594,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85401	Świadczenia szkolne	przed zmianą 473 416,00 zmniejszenie 5 894 045,00 -403 946,00 333 074,00 134 300,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	90001	Gospodarka kielkowa i ochrona wód	przed zmianą 1 074 150,00 zmniejszenie 80 600,00 80 600,00 748 024,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą 547 219,00 zmniejszenie 0,00 0,00 111 274,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00	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	0,00		
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	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	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 023 868,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 868,00	2 996 868,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 069 368,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 368,00	3 042 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	305 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 446,00	305 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 199 360,00	877 360,00	0,00	0,00	877 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 191 360,00	827 360,00	0,00	0,00	827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	350 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	345 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	59 957,00	59 957,00	0,00	0,00	59 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 276 220,00	1 267 420,00	0,00	0,00	1 267 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 200,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 299 220,00	1 290 420,00	0,00	0,00	1 290 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	183 220,00	183 220,00	0,00	0,00	183 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 220,00	216 220,00	0,00	0,00	216 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	275 190,00	137 190,00	0,00	0,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	-775,00	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	0,00
			po zmianach	274 415,00	137 190,00	0,00	0,00	125 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	52 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	-775,00	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	0,00
			po zmianach	51 225,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	68 930 078,00	51 091 648,00	34 273 926,00	21 233 463,00	13 040 445,00	1 458 630,00	13 163 990,00	565 100,00	1 630 000,00	17 738 430,00	17 233 430,00	8 107 691,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 167 868,00	-108 152,00	-68 152,00	-18 152,00	-50 000,00	-40 000,00	0,00	-3 059 716,00	-3 059 716,00	0,00	-3 059 716,00	-3 059 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 920 066,00	948 613,00	742 294,00	270 825,00	471 469,00	34 195,00	1 482 825,00	13 166 495,00	32 505,00	1 630 000,00	16 650 167,00	16 145 167,00	8 107 691,00	505 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 662 276,00	51 932 109,00	34 948 070,00	21 486 166,00	13 461 914,00	1 482 825,00	13 166 495,00	565 100,00	1 630 000,00	17 738 430,00	16 650 167,00	8 107 691,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych
Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000	5 614 787
1.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich (PROW)		401 304
2.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)	170 000	3 438 804
3.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotel – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)		1 397 679
4.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		278 000
5.		01010	Projekt sieci wodociągowej Będźmierowice i Klaskawa		99 000
	600		Transport i łączność	- 27 600	4 480 846
6.		60016	Budowa i modernizacja dróg	30 000	1 184 954
7.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		101 000
8.		60016	Przebudowa mostów gminnych		101 960
9.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		118 791
10.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		19 200
11.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		66 202
12.		60016	Budowa ul. Towarowej w Czersku	- 55 000	1 307 000
13.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt	- 2 600	17 400
14.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej		722 927
15.		60016	Zakup przystanków autobusowych – sołectwo Rytel fundusz sołecki		10 000
16.		60016	Zakup pługą sołectwo Rytel – fundusz sołecki		6 000
17.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		161 368
18.		60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej Czersku (RPO)		634 524
19.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel – projekt		29 520
	630		Turystyka	- 862 316	1 065 598
20.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		38 105
21.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	- 862 316	204 173
22.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)		823 320
	700		Gospodarka mieszkaniowa	- 15 400	114 600
23.		70005	Wykup nieruchomości		100 000
24.		70005	Rozbudowa oraz budynku SP ZOZ w Czersku- II etap	- 15 400	14 600
	750		Administracja publiczna		20 000
25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		20 000
	758		Różne rozliczenia		51 659

26.		75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		1 659
27.		75818	Rezerwa celowa na zadania i programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt. 2		50 000
	801		Oświata i wychowanie	- 402 000	325 665
28.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	- 300 000	0
29.		80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu		34 000
30.		80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu	- 102 000	248 000
31.		80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym Sali sportowej w ZS Ryteł		20 000
32.		80101	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		18 665
33.		80114	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku		5 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 251 446	4 392 713
34.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)	45 500	3 028 368
35.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku		200 680
36.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
37.		90001	Budowa sieci wodociągowej		58 960
38.		90019	Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOS)		183 000
39.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej - AZK		14 000
40.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		8 500
41.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.		8 500
42.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	42 000	247 000
43.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	- 265 446	40 000
44.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze		42 219
45.		90001	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku – projekt		9 415
46.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie	- 73 500	47 071
	926		Kultura fizyczna i sport	- 775	9 225
47.		92601	Budowa boisk sportowych w Rytle i Łęgu - projekt	- 775	9 225
			Ogółem	- 1 389 537	16 075 093

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	10 000
1.		75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	5 000	10 000
	851		Ochrona zdrowia		150 000
2.		85121	Dotacja na zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Czersku		150 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 274	206 274
3.		90001	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk	- 10 000	10 000
4.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy		30 000

			Czersk		
5.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk	- 5 000	5 000
6.		90019	Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		50 000
7.		90002	Dotacja na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	111 274	111 274
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 800
8.		92 109	Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury w Rytlu		8 800
			Ogółem	101 274	375 074

3. Pomoc finansowa

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność	100 000	100 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	100 000	100 000
	801		Oświata i wychowanie	100 000	100 000
2.		80111	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku	100 000	100 000
			Ogółem	200 000	200 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr X/71/11
z dnia 29 września 2011 r.

Przychody

W zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Kredyt komercyjny	10 700 000
	W tym na wyprzedzające finansowanie zadań z UE	2 230 000
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 900 000
	Razem	12 600 000

Rozchody

W zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych pożyczek	312 000
992	Spląty zaciągniętych kredytów	9 575 000
	W tym dotyczące zadań dofinansowywanych z UE	6 430 000
	Razem	9 887 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr X/71/11
z dnia 29 września 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r.

Dochody
w zł

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		19 437	19 437
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		19 437	19 437
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej		19 437	19 437
600		Transport i łączność	30 000		30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000		30 000
		Odsnieżanie dróg powiatowych	30 000		30 000
630		Turystyka		13 829	13 829
	63095	Pozostała działalność		13 829	13 829
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na „Kaszubską Marszrutę”		13 829	13 829
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	54 500		54 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500		54 500
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500		54 500
X	X	Razem	84 500	33 266	117 766

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 397 679			1 397 679
	01010	Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej	1 397 679			1 397 679
600		Transport i łączność	130 000		30 000	100 000
	60014	Odsnieżanie dróg powiatowych	30 000		30 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	100 000			100 000
630		Turystyka	43 701	5 596		38 105
	63095	Pomoc finansowa – „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim” w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	38 105			38 105
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego	5 596	5 596		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000
	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	10 000			10 000

		(zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego				
801		Oświata i wychowanie	100 000			100 000
	80110	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego – Zespół Szkół Specjalnych	100 000			100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 500	10 000	54 500	0
	90001	Dopłata do ZUK Sp. z o.o. w Czernsku z tytułu zobowiązań (spłata zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni)	54 500		54 500	0
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”	10 000	10 000		
X	X	Razem	1 745 880	15 596	84 500	1 645 784

Plan dotacji z budżetu na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 274 514		1 274 514
801		Oświata i wychowania	200 314		200 314
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	150 210 50 104		150 210 50 104
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 200		1 074 200
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	875 700		875 700
		- Czersk	452 600		452 600
		- Rytel	297 700		297 700
		- Łąg	125 400		125 400
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	198 500		198 500
		- Czersk	142 000		142 000
		- Rytel	31 500		31 500
		- Łąg	25 000		25 000
Celowe			184 396	367 274	551 670
630		Turystyka	5 596		5 596
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	5 596		5 596
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000		10 000
	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	10 000		10 000
851		Ochrona zdrowia	150 000	12 000	162 000
	85121	Dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Czersku na zakup aparatu USG	150 000		150 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów			

		oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		12 000	12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000	3 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000	18 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		18 000	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	206 274	216 274
	90001	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk		10 000	10 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		111 274	111 274
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”	10 000		10 000
	90019	Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk		30 000	30 000
	90019	Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk		5 000	5 000
	90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		50 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800		8 800
	92109	Ośrodki kultury – dotacja - Ryteł – modernizacja instalacji elektrycznej	8 800		8 800
926		Kultura fizyczna i sport		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji			

		pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 458 910	367 274	1 826 184
1)	W tym dotacje na zadania bieżące		1 290 110	161 000	1 451 110
2)	W tym dotacje na zadania majątkowe		168 800	206 274	375 074

