



BR.0007.87.2011

**Uchwała nr XII/87/11
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 1 grudnia 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, 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,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku Nr X/71/2011 z dnia 29 września 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 167/2011 z dnia 11 października 2011 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 194/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 67 081 029 zł zastępuje się kwotą 66 640 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 55 376 034 zł zastępuje się kwotą 57 443 270 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 11 704 995 zł zastępuje się kwotą 9 196 968 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 69 794 029 zł zastępuje się kwotą 69 353 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 53 133 386 zł zastępuje się kwotą 53 908 754 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 660 643 zł zastępuje się kwotą 15 444 484 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 754 zł zastępuje się kwotą 18 754 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowych 312 460 zł zastępuje się kwotą 174 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 18 368 zł zastępuje się kwotą 18 036 zł,
 - b) na zapewnienie 20 % udziału Gminy z art. 128 u.o.f.p. kwotę 92 433 zł zastępuje się kwotą 4 768 zł,



- c) na zadania i programy finansowane z art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. kwotę 50 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
- 6) w § 5 pkt 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2011 rok zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 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.

§ 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 18 000 zł,
- zwrotu refundacji z PUP z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych o kwotę 3 855 zł,
- dofinansowania projektu „My – każdy z nas – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk” z EFS o kwotę 187 716 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 26 000 zł,
- wpływów w Przedszkolu Nr 1 w Czersku o kwotę 15 065 zł,
- wpływów w Przedszkolu Nr 2 w Czersku o kwotę 5 663 zł,
- wpływów w Zespole Szkół w Rytlu o kwotę 9 642 zł,
- wpływów w Zespole Szkół w Czersku o kwotę 30 248 zł,
- wpływów w Szkole Podstawowej w Gotelciu o kwotę 10 025 zł,
- wpływów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 24 356 zł,
- wpływów z różnych dochodów i usług Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku o kwotę 66 100 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 350 659 zł,
- dotacji przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 287 zł,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 o kwotę 19 430 zł,
- wpływu kary za niedotrzymanie warunków umowy oraz zwrotu z tytułu faktury korygującej (CIT BKP) o kwotę 187 554 zł,
- wpływów za mandaty o kwotę 200 000 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 500 000 zł,
- odsetek od rachunku bieżącego o kwotę 150 000 zł,
- dotacji celowej na projekt dofinansowywany z UE „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku o kwotę 270 000 zł,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 000 zł,
- zwrotu podatku VAT w UM o kwotę 294 630 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- wpływów w Zespole Szkół w Łęgu o kwotę 7 694 zł,
- sprzedaży nieruchomości o kwotę 1 080 000 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego na zadanie „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta o kwotę 13 829 zł,
- dotacji celowej z FOGR - u na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 16 485 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę 3 800 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 11 000 zł,
- dotacji celowych - rozliczonych projektów dofinansowywanych z UE o kwotę 73 604 zł j.n.:
 - a) „Zagospodarowanie terenu nad j. Ostrowite”(PROW) – 5 395 zł,
 - b) „Modernizacja kotłowni przy SP w Krzyżu”(PROW) – 24 709 zł,
 - c) „Kanalizacja deszczowa” – 26 000 zł,
 - d) „ Świetlice Krzyż i Mokre” – 17 500 zł,
- dotacji celowych projektów dofinansowywanych z UE o kwotę 1 613 609 zł,
 - a) „Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich”(PROW) – 222 933 zł,
 - b) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż”(PROW) – 687 321 zł,
 - c) „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk etap I i Etap II” – 427 003 zł,

d) „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa CIT BKP” – 276 352 zł,
 Około 1 188 000 zł w związku z opóźniającą się procedurą rozliczania projektów dofinansowanych z UE ujęta została w projekcie budżetu na 2012 rok.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku - kwoty 6 000 zł. Ponadto przenosi się dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odpowiedni dział i rozdział klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Znak DROŚ-R.7152.83.2011 Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Środowiska i Rolnictwa z dnia 28 września 2011 r. oraz przenosi się pomoc finansową z Czarnej Wody z rozdziału „01010” na „01041” w kwocie 19 437 zł.

Wobec powyższego zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 440 791 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) – przesunięcie między grupami	- (-) 23 000
2. Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk - Gotel - Pustki - etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)	- 9 000
3. Budowa dróg transportu rolnego – dotacja z FOGR (przeniesienie z działu 600)	- 33 515
4. Budowa świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie w Gutowcu (PROW)	- (-) 278 000
5. Konserwacja rowów melioracyjnych	- (-) 16 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników ś.j.p. - Osiedle Nr 1 „Centrum” w Czersku – 851 zł	- 851
2. Remonty , bieżące utrzymanie dróg – dodatkowe środki j.p. - sołectwo Rytel	- 8 500
2. Budowa i modernizacja dróg (w tym 40 000 zł na warstwę asfaltu w ulicy Hallera)	- 48 000
3. Budowa dróg transportu rolnego	- (-) 33 515
4. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej w Czersku wraz z infrastrukturą Techniczną	- (-) 722 927
5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych	- 16 000

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) – przeniesienie na 2012 rok	- (-) 158 707
2. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa CIT BKP (RPO) (wykonanie systemu teleinformatycznego)	- 5 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	- 58 600
---	----------

Dział 750 Administracja publiczna

1. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	- (-) 4 334
2. Koszty utrzymania urzędu	- 5 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przeniesienie między grupami (zakup sprzętu i uzbrojenia celem doposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego)	- (-) 2 000
2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	- (-) 2 000
3. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	- 2 000
4. Koszty utrzymania jednostek OSP	- 2 080

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	- 18 000
2. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą	- (-) 332
3. Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy – art. 128 u o f. p.	- (-) 87 665
4. Rezerwa celowa na zadania i programy finansowane z art.5 ust.1 pkt 2 u ofp	- (-) 50 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	98 120
- Zespół Szkół w Rytle - 9 588 zł (przesunięcia między rozdziałami)		
- Zespół Szkół w Łęgu – (-) 7 694 zł		
- Przedszkole Nr 1 w Czersku – 15 397 zł		
- Przedszkole Nr 2 w Czersku – 5 663 zł,		
- Zespół Szkół w Czersku – 30 248 zł		
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 10 025 zł,		
- SP Nr 1 w Czersku – 34 160 zł. (przesunięcia między rozdziałami)		
- Zespół Obsługi Finansowej – 733 zł (przesunięcia między rozdziałami)		
2. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS)	-	187 716
3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – przesunięcie między rozdziałami	-	10 304
4. Wydatki związane z powoływaniem komisji egzaminacyjnych (zmniejszenie udziału własnego)		

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przesunięcie między grupami)	-	26 000
---	---	--------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do UW	-	18 000
2. Prace społecznie użyteczne	-	3 855
3. Koszty utrzymania MGOPS (zmniejszenie udziału własnego)		
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne	-	(-) 3 350
5. Zasiłki stałe – zadanie własne	-	(-) 11 450

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	(-) 483
- Zespół Obsługi Finansowej – (-) 733 zł (przesunięcia między rozdziałami)		
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – 196 zł (przesunięcie między rozdziałami)		
- Zespół Szkół w Rytle – 54 zł (przesunięcie między rozdziałami)		
2. ZOF Stypendia - dotacja	-	438 324

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odprowadzenia ścieków AZK	-	7 000
2. Koszty wywozu nieczystości AZK	-	10 000
3. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II	-	(-) 15 000
4. Budowa kanalizacji deszczowej	-	9 000
5. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw s.j.p. - Osiedle Nr 1 „Centrum” w Czersku – (-) 851 zł	-	(-) 851
6. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe środki - sołectwo Ryteł – (-) 8 500 zł,	-	(-) 8 500
7. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	-	(-) 34 157
8. Rekułtywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)	-	(-) 42 219

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	-	2 000
---	---	-------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania stadionu AZK	-	500
2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej	-	30 000
3. Środki na upowszechnianie sportu	-	4 334

Wydatki zmniejsza się ogółem o kwotę 440 791 zł.

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2011 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 1 216 159 zł.

Załącznik nr 4

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2011 rok – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26 000 zł.

Załącznik nr 5

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

Dostosowano zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2011 r.

Zwiększono plan dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 10 304 zł oraz zmniejszono wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego) o kwotę 5 000 zł.

Dochody

						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 007 719,00	0,00	40 399,00	1 048 118,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	94 000,00	0,00	12 186,00	106 186,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	0,00	12 186,00	106 186,00
	01041	Program rozwoju Obszarów	570 000,00	0,00	28 213,00	598 213,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	0,00	28 213,00	598 213,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 600,00	0,00	34 800,00	436 400,00
		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	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	324 200,00	0,00	7 800,00	332 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	0,00	7 800,00	32 000,00
	40002	Dostarczanie wody	7 700,00	0,00	1 000,00	8 700,00
		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	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	23 300,00	0,00	4 000,00	27 300,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	4 000,00	8 300,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	46 400,00	0,00	22 000,00	68 400,00
		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	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	43 400,00	0,00	22 000,00	65 400,00
630		Turystyka	46 041,00	0,00	313 747,00	359 788,00
		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
	63095	Pozostała działalność	46 041,00	0,00	313 747,00	359 788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	32 041,00	0,00	313 747,00	345 788,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 090 100,00	0,00	5 100,00	1 095 200,00
		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	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	910 100,00	0,00	5 100,00	915 200,00
		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	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	3 000,00	4 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
		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
		Grzywny, mandaty i inne kary	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 422 959,00	0,00	526 000,00	11 948 959,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 300,00	0,00	26 000,00	449 300,00
		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
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 000,00	0,00	26 000,00	329 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 140 000,00	0,00	500 000,00	5 640 000,00
		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
		Podatek dochodowy od osób	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
758		Różne rozliczenia	23 984 475,00	0,00	160 000,00	24 144 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 129 754,00	0,00	10 000,00	14 139 754,00
		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

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 129 754,00	0,00	10 000,00	14 139 754,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 884,00	0,00	150 000,00	328 884,00
		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	0,00
		Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
	801	Oświata i wychowanie	1 289 636,00	-9 860,00	265 668,00	1 545 444,00
		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	168 216,00	168 216,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 442,00	0,00	200 458,00	257 900,00
		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	168 216,00	168 216,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190,00	190,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	52 442,00	0,00	15 964,00	68 406,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	16 088,00	21 088,00
		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	0,00	0,00	142 983,00	142 983,00
		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	0,00	0,00	25 233,00	25 233,00
	80104	Przedszkola	291 000,00	-440,00	9 430,00	299 990,00
		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
		Wpływy z różnych opłat	287 800,00	0,00	8 500,00	296 300,00
		Wpływy z usług	500,00	-440,00	0,00	60,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	930,00	930,00
	80110	Gimnazja	148 533,00	-9 420,00	25 348,00	164 461,00
		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
		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	58 533,00	-9 420,00	0,00	49 113,00
		Wpływy z usług	90 000,00	0,00	13 548,00	103 548,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	792 661,00	0,00	30 145,00	822 806,00
		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
		Wpływy z usług	792 661,00	0,00	21 260,00	813 921,00

		Otrzymane spadki, zapisy i	0,00	0,00	7 629,00	7 629,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	287,00	287,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	287,00	287,00
	852	Pomoc społeczna	13 414 739,00	-26 978,00	53 463,00	13 441 224,00
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100 810,00	0,00	18 000,00	11 118 810,00
		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	0,00
		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	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.	95 300,00	-3 800,00	0,00	91 500,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00	-3 800,00	0,00	38 000,00
	85216	Zasiłki stałe	432 657,00	-11 000,00	0,00	421 657,00
		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	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 000,00	-11 000,00	0,00	420 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 000,00	-6 000,00	25 430,00	345 430,00
		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
		Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00	19 430,00	339 430,00
	85295	Pozostała działalność	302 178,00	-6 178,00	10 033,00	306 033,00

		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
		Wpływy z usług	6 178,00	-6 178,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 033,00	10 033,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	627 690,00	0,00	350 659,00	978 349,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	593 247,00	0,00	350 659,00	943 906,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 247,00	0,00	350 659,00	943 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	519 387,00	0,00	151 238,00	670 625,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	118 387,00	0,00	140 038,00	258 425,00
		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
		Wpływy z usług	7 987,00	0,00	5 000,00	12 987,00
		Wpływy z różnych dochodów	55 900,00	0,00	135 038,00	190 938,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 700,00	0,00	2 400,00	7 100,00
		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	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	2 400,00	3 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	100,00	0,00	7 000,00	7 100,00
		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	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	7 000,00	7 100,00
	90095	Pozostała działalność	6 700,00	0,00	1 800,00	8 500,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	1 800,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	1 200,00	0,00	3 000,00	4 200,00
		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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200,00	0,00	3 000,00	4 200,00
		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	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	3 000,00	4 200,00

	bieżące	55 376 034,00	-36 838,00	2 104 074,00	57 443 270,00
	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	636 009,00	0,00	168 216,00	804 225,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 593 751,00	-959 795,00	52 952,00	1 686 908,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	-940 358,00	0,00	659 642,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	992 447,00	-19 437,00	0,00	973 010,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 437,00	-19 437,00	0,00	0,00
	01041 Program rozwoju Obszarów	1 601 304,00	-940 358,00	19 437,00	680 383,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	-940 358,00	0,00	659 642,00
	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	1 600 000,00	-940 358,00	0,00	659 642,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 437,00	19 437,00
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	33 515,00	33 515,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 515,00	33 515,00
600	Transport i łączność	1 661 182,00	-477 003,00	0,00	1 184 179,00
	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	427 003,00	-427 003,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	1 611 182,00	-427 003,00	0,00	1 184 179,00
	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	427 003,00	-427 003,00	0,00	0,00

		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	427 003,00	-427 003,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 433 784,00	-290 181,00	0,00	1 143 603,00
		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	636 379,00	-276 352,00	0,00	360 027,00
	63095	Pozostała działalność	1 433 784,00	-290 181,00	0,00	1 143 603,00
		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	636 379,00	-276 352,00	0,00	360 027,00
		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	636 379,00	-276 352,00	0,00	360 027,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 829,00	-13 829,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00	-1 080 000,00	0,00	740 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i	1 820 000,00	-1 080 000,00	0,00	740 000,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	-1 080 000,00	0,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
		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	19 500,00	19 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00

		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	19 500,00	19 500,00
		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	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00
		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	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 593 257,00	-26 000,00	270 000,00	3 837 257,00
		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	-26 000,00	270 000,00	3 725 412,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 652,00	-26 000,00	0,00	168 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 081,00	-26 000,00	0,00	168 081,00
		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	194 081,00	-26 000,00	0,00	168 081,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 287 331,00	0,00	270 000,00	3 557 331,00
		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	3 287 331,00	0,00	270 000,00	3 557 331,00
		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	3 287 331,00	0,00	270 000,00	3 557 331,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 480,00	-17 500,00	0,00	579 980,00
		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	-17 500,00	0,00	270 205,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 705,00	-17 500,00	0,00	270 205,00
		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	-17 500,00	0,00	270 205,00
		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	287 705,00	-17 500,00	0,00	270 205,00

	majątkowe	11 704 995,00	-2 850 479,00	342 452,00	9 196 968,00
	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	-1 687 213,00	289 500,00	5 034 786,00
	Ogółem:	67 081 029,00	-2 887 317,00	2 446 526,00	66 640 238,00
	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	7 068 508,00	-1 687 213,00	457 716,00	5 839 011,00

Wydatki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe		W tym:		
				Wydania bieżące			Wydania na programy finansowane z środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
010	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			6 067 731,00	452 944,00	452 944,00	4 236,00	448 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 787,00	5 614 787,00	5 205 743,00	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	-329 809,00	-329 809,00	-329 809,00	0,00
01008		Melioracje wodne	5 793 246,00	436 944,00	436 944,00	4 236,00	432 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 302,00	5 356 302,00	4 875 934,00	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	0,00
			po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	4 236,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 515 787,00	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	5 515 787,00	5 205 743,00	0,00	
			zwiększenie	-329 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 809,00	-329 809,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 223 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 787,00	4 875 934,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 515,00	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	33 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 515,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 889 633,00	1 108 787,00	1 108 787,00	186 706,00	919 081,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 046,00	4 580 046,00	564 352,00	0,00	
			zwiększenie	-707 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-707 591,00	-707 591,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 182 042,00	1 108 787,00	1 108 787,00	186 706,00	919 081,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 255,00	3 872 255,00	564 352,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 458 633,00	1 078 787,00	1 078 787,00	186 706,00	889 081,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 846,00	4 379 846,00	564 352,00	0,00	
			zwiększenie	-674 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 076,00	-674 076,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 784 557,00	1 078 787,00	1 078 787,00	186 706,00	889 081,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 770,00	3 705 770,00	564 352,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-33 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 515,00	-33 515,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 485,00	67 485,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 169 238,00	103 640,00	103 640,00	34 700,00	63 344,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 598,00	1 065 598,00	728 739,00	0,00	
			zwiększenie	-153 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 707,00	-153 707,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 531,00	103 640,00	103 640,00	34 700,00	63 344,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 891,00	911 891,00	728 739,00	0,00
63095		Pracownia działalności	1 169 238,00	103 640,00	103 640,00	34 700,00	63 344,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 598,00	1 065 598,00	728 739,00	0,00	
			zwiększenie	-153 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 707,00	-153 707,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 015 531,00	103 640,00	103 640,00	34 700,00	63 344,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 891,00	911 891,00	728 739,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 840 388,00	1 725 786,00	1 725 786,00	341 048,00	1 382 240,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 898 988,00	1 784 386,00	1 784 386,00	341 048,00	1 440 840,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	794 500,00	792 000,00	792 000,00	341 048,00	450 952,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	853 100,00	850 600,00	850 600,00	341 048,00	509 552,00	0,00	2 500,00	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:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 960 194,00	3 684 938,00	2 897 898,00	787 080,00	0,00	275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 334,00	-4 334,00	0,00	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	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 955 860,00	3 680 604,00	2 897 898,00	787 080,00	0,00	275 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 292 245,00	3 257 779,00	2 738 070,00	519 709,00	0,00	0,00	0,00	19 468,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	3 292 245,00	3 257 779,00	2 738 070,00	524 709,00	0,00	19 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	174 930,00	174 930,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-4 334,00	-4 334,00	0,00	-4 334,00	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	po zmianach	708 790,00	689 211,00	258 144,00	65 816,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-7 060,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	710 870,00	688 291,00	258 144,00	440 147,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażki pożarne	po zmianach	10 000,00	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		
			przed zmianą	228 500,00	228 500,00	1 800,00	224 700,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	po zmianach	230 580,00	230 580,00	1 800,00	228 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	313 214,00	261 555,00	0,00	261 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-119 997,00	-69 997,00	0,00	-69 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	193 217,00	191 558,00	0,00	191 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	313 214,00	261 555,00	0,00	261 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00	51 659,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-119 997,00	-69 997,00	0,00	-69 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	20 487 607,00	20 071 465,00	15 390 919,00	4 088 295,00	200 314,00	391 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 141,00	426 141,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-20 179,00	-8 363,00	0,00	-8 363,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	316 319,00	266 819,00	367,00	99 763,00	14 340,00	12 113,00	170 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	20 793 747,00	20 348 106,00	15 391 286,00	4 179 715,00	210 618,00	396 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 641,00	443 641,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 578 947,00	9 252 806,00	7 711 449,00	1 156 775,00	150 210,00	234 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 141,00	326 141,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	251 865,00	232 085,00	35,00	36 038,00	14 340,00	11 426,00	170 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	9 839 512,00	9 484 871,00	7 711 484,00	1 192 813,00	164 590,00	245 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 641,00	345 641,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	346 610,00	279 328,00	268 245,00	13 083,00	50 104,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 036,00	-4 036,00	0,00	0,00	-4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	343 058,00	279 812,00	266 245,00	13 567,00	46 068,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 207 417,00	2 174 225,00	1 822 516,00	357 705,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 185,00	9 508,00	332,00	9 176,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	2 217 602,00	2 183 733,00	1 822 848,00	360 885,00	0,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	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	-10 000,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydki majątkowe	z tego:		
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z 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	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	inwestycje i zakupy		na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa 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		
80110		Gimnazja	przeł. zmianą	5 159 361,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-16 143,00	-8 363,00	0,00	-8 363,00	0,00	0,00	0,00	-7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	po zmianach	5 143 216,00	5 049 663,00	4 443 899,00	605 764,00	0,00	93 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przeł. zmianą	1 460 782,00	1 460 782,00	968 026,00	872 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	53 933,00	53 933,00	0,00	53 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 514 715,00	1 514 715,00	968 026,00	926 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przeł. zmianą	133 888,00	133 888,00	1 050,00	132 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przezwidywanie alkoholizmowi	po zmianach	134 040,00	134 040,00	1 050,00	132 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przeł. zmianą	453 000,00	303 000,00	290 640,00	137 322,00	153 318,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przeł. zmianą	15 973 996,00	15 973 996,00	3 274 639,00	1 744 315,00	1 744 315,00	1 530 324,00	41 715,00	12 657 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-14 800,00	-3 800,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 350,00	0,00	-11 000,00	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	zwiększenie	21 855,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 981 051,00	3 278 839,00	1 744 865,00	1 534 974,00	51 715,00	12 650 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przeł. zmianą	11 051 000,00	647 090,00	520 373,00	126 687,00	40 000,00	10 363 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	11 069 000,00	655 060,00	520 373,00	134 687,00	50 000,00	10 363 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przeł. zmianą	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	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	zwiększenie	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 950,00	100 950,00	100 950,00	100 950,00	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	przeł. zmianą	540 857,00	450,00	450,00	0,00	1 657,00	538 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-11 450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownictwa statystycznych 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy 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	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	741 247,00	741 247,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 179 571,00	1 179 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 838 173,00	2 224 186,00	2 214 186,00	0,00	2 214 186,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 987,00	4 108 987,00	2 975 387,00	505 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-1 067 727,00	-851,00	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 876,00	-99 876,00	-6 619,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	6 763 446,00	2 240 335,00	2 230 335,00	0,00	2 230 335,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 111,00	4 018 111,00	2 969 788,00	505 000,00
		przed zmianą	1 074 150,00	748 024,00	748 024,00	0,00	748 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 126,00	326 126,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
90004	Oczyszczanie wsi i wsi	po zmianach	1 090 150,00	755 024,00	755 024,00	0,00	755 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 126,00	335 126,00	0,00	0,00
		przed zmianą	658 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 493,00	153 493,00	5 619,00	505 000,00
90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-42 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 219,00	-42 219,00	-6 619,00	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
90006	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	po zmianach	616 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 274,00	111 274,00	0,00	505 000,00
		przed zmianą	224 500,00	224 500,00	224 500,00	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
90007	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
90008	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 084 368,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 368,00	3 057 368,00	2 969 788,00	0,00
90009	Oświadczenie w miastach i gminach	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	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	0,00
90010	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	3 069 368,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 368,00	3 042 368,00	2 969 788,00	0,00
		przed zmianą	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90011	Oświadczenie w miastach i gminach	zmniejszenie	-34 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 157,00	-34 157,00	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
90012	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	15 843,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 191 360,00	927 360,00	927 360,00	0,00	927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
90013	Oświadczenie w miastach i gminach	zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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
90014	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	1 182 860,00	927 360,00	927 360,00	0,00	927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	67 957,00	67 957,00	67 957,00	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
90015	Oświadczenie w miastach i gminach	zmniejszenie	-851,00	-851,00	-851,00	0,00	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90016	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	67 106,00	67 106,00	67 106,00	0,00	67 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 299 220,00	1 299 220,00	1 299 220,00	4 000,00	1 299 220,00	4 000,00	0,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
90017	Oświadczenie w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90018	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	1 301 220,00	1 299 220,00	1 299 220,00	4 000,00	1 299 220,00	4 000,00	0,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
		przed zmianą	216 220,00	216 220,00	216 220,00	4 000,00	216 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Oświadczenie w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	218 220,00	218 220,00	218 220,00	4 000,00	218 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	274 415,00	265 190,00	137 190,00	12 537,00	124 653,00	124 653,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
90021	Oświadczenie w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90022	Oświadczenie w miastach i gminach	po zmianach	309 249,00	270 024,00	142 024,00	12 537,00	129 487,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	39 225,00	39 225,00	0,00	0,00
		przed zmianą	741 247,00	741 247,00	741 247,00	0,00	741 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych
Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 258 485	5 356 302
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)	(-) 23 000	3 415 804
3.		01041	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotel – Pustki – etap I: Czersk – Łubna – Kamionka (PROW)	9 000	1 406 679
4.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	(-) 278 000	0
5.		01010	Projekt sieci wodociągowej Będźmierowice i Klaskawa		99 000
6.		01042	Budowa dróg transportu rolnego dotacja FOGR	33 515	33 515
	600		Transport i łączność	(-) 707 591	3 773 255
7.		60016	Budowa i modernizacja dróg	48 000	1 232 954
8.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	(-) 33 515	67 485
9.		60016	Przebudowa mostów gminnych		101 960
10.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	851	119 642
11.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		19 200
12.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		66 202
13.		60016	Budowa ul. Towarowej w Czersku		1 307 000
14.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		17 400
15.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Błacharskiej	(-) 722 927	0
16.		60016	Zakup przystanków autobusowych – sołectwo Rytel fundusz sołecki		10 000
17.		60016	Zakup pługa sołectwo Rytel – fundusz sołecki		6 000
18.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		161 368
19.		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
20.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel – projekt		29 520
	630		Turystyka	(-) 153 707	911 891
21.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		38 105
22.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	(-) 158 707	45 466
23.		63095	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrum Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną (RPO)	5 000	828 320
	700		Gospodarka mieszkaniowa		114 600
24.		70005	Wykup nieruchomości		100 000
25.		70005	Rozbudowa oraz budynku SP ZOZ w Czersku- II etap		14 600
	750		Administracja publiczna		15 000
26.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		15 000

	758		Różne rozliczenia	(-) 50 000	1 659
27.		75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		1 659
28.		75818	Rezerwa celowa na zadania i programy finansowane z art. 5 ust. 1 pkt. 2	(-) 50 000	0
	801		Oświata i wychowanie	19 500	345 641
29.		80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krzyżu		34 000
30.		80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżu		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.		80101	Remont łazienki dla najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej w Rytle		5 476
34.		80114	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku		0
35.		80101	My – każdy z nas – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w Gminie Czersk z EFS – zakup tablic interaktywnych	19 500	19 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 90 876	4 316 837
36.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		3 028 368
37.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku	9 000	209 680
38.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
39.		90001	Budowa sieci wodociągowej		58 960
40.		90019	Budowa sieci kanalizacyjnej (z GFOS)		183 000
41.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej – AZK		14 000
42.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		8 500
43.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.	(-) 8 500	0
44.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		247 000
45.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie	(-) 34 157	5 843
46.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	(-) 42 219	0
47.		90001	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Września w Czersku – projekt		9 415
48.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie		47 071
49.		90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II – dokumentacja	(-) 15 000	0
	926		Kultura fizyczna i sport	30 000	39 225
50.		92601	Budowa boisk sportowych w Rytle i Łęgu - projekt		9 225
51.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	30 000	30 000
			Ogółem	(-) 1 211 159	14 874 410

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	5 000	
1.		75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	(-) 5 000	5 000	
	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		206 274
3.		90001	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk		10 000
4.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk		30 000
5.		90019	Dotacja na Program budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 800
8.		92 109	Modernizacja instalacji elektrycznej Ośrodka Kultury w Rytlu		8 800
			Ogółem	(-) 5 000	370 074

3. Pomoc finansowa

w zł

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/87/11
 Rady Miejskiej w Czersku
 z dnia 1 grudnia 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z
 zakresu ochrony środowiska na 2011 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	329 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	319 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000
X	X	Ogółem	679 000	679 000

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
	01041	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		19 437	19 437
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej		19 437	19 437
600		Transport i łączność	30 000		30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000		30 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	30 000		30 000
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	19 437	103 937

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	3 415 804			3 415 804
	01041	Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż	3 415 804			3 415 804
600		Transport i łączność	130 000		30 000	100 000
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	30 000		30 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	100 000			100 000
630		Turystyka	5 596	5 596		
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego	5 596	5 596		
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 Czersku 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	3 715 900	15 596	84 500	3 615 804

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			1 284 818		1 284 818
801		Oświata i wychowania	210 618		210 618
	80101	Dotacja dla	164 550		164 550
	80103	Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	46 068		46 068
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			379 396	367 274	746 670
600		Transport i łączność	100 000		100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na utwardzenie drogi do Klaskawy	100 000		100 000
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	5 000		5 000
	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	5 000		5 000
801		Oświata i wychowanie	100 000		100 000
	80111	Pomoc finansowa dla	100 000		100 000

		Powiatu Chojnickiego – rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku			
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		5 000	5 000

		ścieków na terenie Gminy Czersk			
	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 - Rytel – 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	1 664 214	367 274	2 031 488
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 300 414	161 000	1 461 414
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			363 800	206 274	570 074

