



BR.0007.149.2012

**Uchwała nr XX/149/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 września 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 262/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku,
- Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
- Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 399 782 zł zastępuje się kwotą 65 062 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 60 264 201 zł zastępuje się kwotą 60 706 946 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 5 135 581 zł zastępuje się kwotą 4 355 394 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 464 782 zł zastępuje się kwotą 70 127 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 55 165 567 zł zastępuje się 55 880 818 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 15 299 215 zł zastępuje się kwotą 14 246 522 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 227 770 zł zastępuje się kwotą 132 770 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu w kwocie 520 514 zł zastępuje się kwotą 253 197 zł, w tym:
  - a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 215 285 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
  - b) rezerwę na inwestycje w kwocie 51 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
  - c) rezerwę osiedli jednostek pomocniczych w kwocie 4 229 zł zastępuje się kwotą 3 197 zł,
  - d) rezerwę celową na zapewnienie 20 % udziału gminy – art. 128 o f.p. w kwocie 97 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,

- e) dodaje się pkt. „ 7) rezerwa na wynagrodzenia w kwocie 97 000 zł”,
- 6) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 170 749 zł zastępuje się kwotą 169 445 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:

- dofinansowania ze środków unijnych projektu Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Etap I: Przebudowa ulicy Pomorskiej i budowa ulicy Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Królowej Jadwigi i odcinkiem ulicy Łubianka o kwotę 92 140 zł.
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną o kwotę 290 701 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu o kwotę 13 830 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle o kwotę 13 830 zł,
- dofinansowania ze środków unijnych projektu p.n. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) o kwotę 19 500 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku o kwotę 62 031 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” o kwotę 156 320 zł,
- zwrotu zasiłku stałego o kwotę 1 137 zł,
- wpływów ze sprzedaży biletów o kwotę 33 720 zł,
- dofinansowania projektu polsko – niemieckiego zagranicznej wymiany młodzieży z PNWM o kwotę 9 438 zł,
- wpłat rodziców za udział dzieci w obozie o kwotę 6 000 zł,
- wpłat za mandaty karne o kwotę 111 520 zł,
- wpływów dochodów placówek oświatowych o kwotę 180 904 zł,
- wpływów z różnych dochodów AZK w Czersku o kwotę 26 000 zł.

#### Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dofinansowania ze środków unijnych projektu Zagospodarowania Turystycznego Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk o kwotę 349 590 zł,
  - dofinansowania ze środków unijnych projektu Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Gotelp – Pustki – etap I Czersk – Łubna – Kamionka o kwotę 784 304 zł,
  - dofinansowania ze środków unijnych projektu Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków o kwotę 216 390 zł,
  - dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk” o kwotę 1 304 zł,
  - dofinansowania ze środków unijnych projektu p.n. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) o kwotę 2 925 zł,
- Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków zwrotów świadczeń rodzinnych na odsetki kwota 1 000 zł.

### Załącznik Nr 2

#### Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

1. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW) (oszczędności przetargowe) - (-) 26 530
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW) (oszczędności przetargowe) - (-) 3 600
3. Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu (przeniesienie na zadanie Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku) - (-) 18 000
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo - (-) 10 000

(przeniesienie na zadanie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku)		
5. Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich (wykonanie dodatkowych odcinków sieci)	-	6 300
6. Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	-	(-) 50 000
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		
1. Zaopatrywanie w co i cw AZK	-	(-) 39 500
2. Koszty zakupu wody AZK	-	(-) 10 000
<b>Dział 600 Transport i łączność.</b>		
1. Budowa i modernizacja dróg (ulożenie zakupionych płyt YOMB przez sołectwo Rytel oraz wykonanie odcinka kan. deszczowej w ul. Miłosza w Czersku)	-	17 000
2. Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną (przełożenie kanalizacji sanitarnej w ul. Blacharskiej, zabetonowanie kanału ogólnospławnego, przyłącza ul. Starogardzka, umocnienie wylotu do rowu melioracyjnego, podbudowa chodnik ulica Piaskowa i Blacharska)	-	34 000
3. Ewidencja dróg gminnych dla miasta Czersk (potrzeba uzupełnienia środków finansowych niezbędnych do podpisania umowy po przeprowadzeniu zapytań ofertowych)	-	10 000
4. Koszty prowadzenia robót publicznych (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi)	-	45 000
5. Budowa chodników ś.j.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)	-	1 032
6. Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”	-	20 000
<b>Dział 630 Turystyka</b>		
1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych AZK	-	1 900
2. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta – pomoc finansowa (uwolnienie udziału własnego 156 320 zł )	-	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.</b>		
1. Odszkodowania za przejęte grunty	-	100 000
2. Opłaty geodezyjne w ramach ZRID - u (koszty związane z aktualizacją granic dróg w wyniku przeprowadzonych postępowań ZRID)	-	8 000
3. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku (koszty wykonania projektu zamiennego)	-	3 000
4. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku ( przeniesienie z zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu”) wykonanie przyłącza wod.-kan	-	18 000
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (z przesunięcia z innych działów)	-	74 800
<b>Dział 750 Administracja publiczna.</b>		
1. Koszty utrzymania samochodu	-	6 500
2. Obchody świąt	-	2 500
3. Koszty spotkań okolicznościowych z mieszkańcami	-	5 000
4. Promocja walorów gminy	-	16 000
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</b>		
1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	-	85 000
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		
1. Odsetki od pożyczek i kredytów	-	(-) 100 000
<b>Dział 758 Różne rozliczenia.</b>		
1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	-	(-) 215 285
2. Rezerwa na inwestycje	-	(-) 51 000

3. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)	-	(-) 1 032
4. Rezerwa celowa na zapewnienie 20 % udziału gminy – art. 128 o f.p.	-	(-) 97 000
5. Rezerwa celowa na wynagrodzenia	-	97 000
6. Rezerwa ogólna	-	(-) 95 000

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (skutki podwyżek nauczycieli, składki rentowej oraz odpraw emerytalnych)	-	506 505
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych (zwiększone dochody)	-	180 904
3. Przesunięcia między grupami i rozdziałami placówek oświatowych	-	(-) 31

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programu profilaktyki	-	(-) 5 306
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	5 306

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

1. Zwrot zasiłku stałego do UW	-	658
2. Zwrot świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do UW - przesunięcia między grupami	-	

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

1. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) – koszty niekwalifikowalne	-	11 157
2. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) (zwiększa się wydatki o 19 500 zł (z dotacji), oraz uwalnia się udział własny o kwotę 2 925 zł Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 15 252 oraz plan wydatków bieżących o 1 323 pochodzących z wolnych środków	-	16 575
	-	(-) 16 575
3. Aktywizacja zawodowo – społeczna beneficjentów MGOPS Czersk (EFS)	-	15 125
4. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych	-	(-) 25 000
5. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (EFS) – wydatki majątkowe	-	16 575

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży (zmniejszenie udziału własnego)	-	
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych (skutki podwyżek nauczycieli, składki rentowej)	-	9 487
3. Przesunięcia między grupami i rozdziałami placówek oświatowych	-	31

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego (ustawienie lamp przy ul. 21 Lutego w Czersku w związku z przebudową linii napowietrznej przez ENEA)	-	15 000
2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku (przeniesienie z zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo) wykonanie dodatkowych odcinków sieci	-	10 000
3. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	-	(-) 1 304
4. Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku (zakup huśtawki na plac zabaw w Wiecku)	-	3 700
5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	-	50 000
6. Utrzymanie zieleni AZK	-	5 000
7. Koszty odprowadzania ścieków AZK	-	(-) 5 000

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO) (oszczędności przetargowe)	-	(-) 27 700
2. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu (zakup oleju opałowego)	-	16 280
3. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku (zakup i montaż pieca c.o.)	-	15 000

3. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	14 000
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport.</b>		
1. Środki na upowszechnianie sportu	-	25 000
2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO) – powtórzenie przetargu wyłoniony oferent zrezygnował z podpisania umowy	-	(-) 1 008 914
3. Koszty utrzymania stadionu AZK	-	2 000

#### **Załącznik Nr 3**

##### **Plan wydatków majątkowych w 2012 r.**

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 1 052 693 zł.

#### **Załącznik Nr 4**

##### **Plan dotacji z budżetu na 2012 r.**

Uwolniono środki na pomoc finansową dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo w kwocie 50 000 zł, zmniejszono dotację na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w kwocie 1 304 zł, zwiększono dotację dla OK. Łąg (zakup oleju opałowego) o kwotę 16 280 zł dla OK. Czersk (zakup i montaż pieca c.o.) o kwotę 15 000 zł oraz zmniejszono dotację dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych o kwotę 25 000 zł i prowadzenie programu profilaktyki o kwotę 5 306 zł.

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XX/149/12  
Rady Miejskiej  
z dnia 27 września 2012 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
630		Turystyka	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		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
	63095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	0,00	18 000,00	1 130 000,00
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	913 300,00	0,00	18 000,00	931 300,00
		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 opłat	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	0,00	111 520,00	991 520,00
		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)	880 000,00	0,00	111 520,00	991 520,00
		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	880 000,00	0,00	111 520,00	991 520,00
758		Różne rozliczenia	26 307 403,00	0,00	54 931,00	26 362 334,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 769,00	0,00	54 931,00	233 700,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	54 931,00	54 931,00
801		Oświata i wychowanie	1 315 280,00	-7 160,00	187 659,00	1 495 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 502,00	0,00	24 844,00	115 346,00

		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	0,00	0,00	99,00	99,00
		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	70 502,00	0,00	7 235,00	77 737,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	17 510,00	37 510,00
80104		Przedszkola	288 890,00	0,00	54 366,00	343 256,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	286 000,00	0,00	52 616,00	338 616,00
		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	2 890,00	0,00	470,00	3 360,00
		Otrzymane spadki, zapisy i	0,00	0,00	200,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
80110		Gimnazja	142 000,00	-7 160,00	19 467,00	154 307,00
		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	32 000,00	-7 160,00	0,00	24 840,00
		Wpływy z usług	90 000,00	0,00	15 467,00	105 467,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 888,00	0,00	88 982,00	882 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	793 888,00	0,00	75 500,00	869 388,00
		Otrzymane spadki, zapisy i	0,00	0,00	12 398,00	12 398,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00
852		Pomoc społeczna	14 149 105,00	-1 000,00	2 137,00	14 150 242,00
		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	11 654 210,00	-1 000,00	1 000,00	11 654 210,00
		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	1 000,00	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-1 000,00	0,00	39 000,00
85216		Zasiłki stałe	523 917,00	0,00	1 137,00	525 054,00
		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	258,00	0,00	227,00	485,00
		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	1 029,00	0,00	910,00	1 939,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		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	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
	85395	Pozostała działalność	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		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	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		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	674 040,00	0,00	16 575,00	690 615,00
		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	75 657,00	0,00	2 925,00	78 582,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 983,00	0,00	15 438,00	514 421,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	15 438,00	15 438,00
		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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 438,00	9 438,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	0,00	4 000,00	474 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	94 500,00	0,00	1 000,00	95 500,00
		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	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00

		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
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
		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	33 720,00	33 720,00
	926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>60 264 201,00</b>	<b>-8 160,00</b>	<b>450 905,00</b>	<b>60 706 946,00</b>
		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	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		<b>majątkowe</b>				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 798 306,00	-784 304,00	0,00	2 014 002,00
		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	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
	01041	Program rozwoju Obszarów	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
		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	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
		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	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
	600	Transport i łączność	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
		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	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
	60016	Drogi publiczne gminne	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00

		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	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
		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	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
630		Turystyka	934 617,00	-58 889,00	156 320,00	1 032 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 617,00	-58 889,00	0,00	875 728,00
	63095	Pozostała działalność	934 617,00	-58 889,00	156 320,00	1 032 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 617,00	-58 889,00	0,00	875 728,00
		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	934 617,00	-58 889,00	0,00	875 728,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	156 320,00	156 320,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 100,00	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 100,00	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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	405,00	405,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	405,00	405,00
		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 ze sprzedaży składników	0,00	0,00	405,00	405,00
853		Pozostałe zadania w zakresie	2 925,00	-2 925,00	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	2 925,00	-2 925,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 925,00	-2 925,00	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	2 925,00	-2 925,00	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	2 925,00	-2 925,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 139,00	-217 694,00	0,00	99 445,00
		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	216 390,00	-216 390,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 749,00	-1 304,00	0,00	99 445,00
		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
		Środki uzyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 749,00	-1 304,00	0,00	99 445,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 390,00	-216 390,00	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	216 390,00	-216 390,00	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	216 390,00	-216 390,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00
		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	27 660,00	27 660,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00
		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	27 660,00	27 660,00
		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	27 660,00	27 660,00
		<b>majątkowe</b>	<b>5 135 581,00</b>	<b>-1 063 812,00</b>	<b>283 625,00</b>	<b>4 355 394,00</b>
		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	4 167 832,00	-1 062 508,00	119 800,00	3 225 124,00
<b>Ogółem:</b>			<b>65 399 782,00</b>	<b>-1 071 972,00</b>	<b>734 530,00</b>	<b>65 062 340,00</b>

	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	4 917 529,00	-1 062 508,00	139 300,00	3 994 321,00
--	--	--------------	---------------	------------	--------------

(Korzystanie z tytułu wykrzyżowania fakultatywne)

## Wydatki

## Załącznik Nr 2 do Uchwały N. XX/149/12 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 27 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich należane	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;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 549 057,00	265 207,00	3 111,00	262 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 850,00	2 283 850,00	1 101 980,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 980,00	-111 980,00	-40 280,00	0,00
			po zmianach	2 437 077,00	265 207,00	3 111,00	262 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 870,00	2 171 870,00	1 061 700,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 470,00	1 000 470,00	0,00	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 680,00	1 161 680,00	1 101 980,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 280,00	-40 280,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 400,00	1 121 400,00	1 061 700,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zopatowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	860 200,00	860 200,00	45 000,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 150,00	80 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 200,00	810 200,00	45 000,00	765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 150,00	80 150,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	267 200,00	267 200,00	45 000,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 200,00	227 200,00	45 000,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 480 316,00	1 154 104,00	172 700,00	976 304,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 336 212,00	2 336 212,00	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
			po zmianach	3 480 316,00	1 154 104,00	172 700,00	976 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 336 212,00	2 336 212,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 617 348,00	1 208 104,00	212 700,00	991 304,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 408 244,00	2 408 244,00	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
			po zmianach	3 617 348,00	1 208 104,00	212 700,00	991 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 408 244,00	2 408 244,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	1 114 104,00	1 114 104,00	172 700,00	936 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 212,00	2 201 212,00	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
			po zmianach	1 114 104,00	1 114 104,00	172 700,00	936 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 212,00	2 201 212,00	0,00	0,00
63095		Pozostałe działalności	przed zmianą	127 032,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032,00	72 032,00	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
			po zmianach	127 032,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032,00	72 032,00	0,00	0,00
63095		Pozostałe działalność	przed zmianą	3 676 234,00	1 247 700,00	1 168 104,00	951 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 244,00	2 273 244,00	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
			po zmianach	3 676 234,00	1 247 700,00	1 168 104,00	951 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 244,00	2 273 244,00	0,00	0,00
63095		Pozostałe działalność	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	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
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	0,00	0,00
63095		Pozostałe działalność	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	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
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:																									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
			Wydanki jednostek budżetowych,			wymagowania i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na finansowanie 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: 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																						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 921 796,00	1 548 804,00	1 547 304,00	411 500,00	1 135 804,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 371 992,00	1 371 992,00	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																				
			po zmianach	2 921 796,00	1 548 804,00	1 547 304,00	411 500,00	1 135 804,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 992,00	1 371 992,00	0,00	0,00																				
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	885 700,00	865 700,00	863 200,00	411 500,00	451 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 382 992,00	1 382 992,00	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	885 700,00	865 700,00	863 200,00	411 500,00	451 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 992,00	1 382 992,00	0,00	0,00																				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 026 095,00	684 104,00	684 104,00	0,00	684 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 992,00	1 341 992,00	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	2 026 095,00	684 104,00	684 104,00	0,00	684 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 992,00	1 341 992,00	0,00	0,00																				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	129 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	129 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00																				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 338 980,00	4 274 406,00	3 952 340,00	3 059 206,00	693 134,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	0,00	1 362 992,00	1 362 992,00	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	4 338 980,00	4 274 406,00	3 952 340,00	3 059 206,00	693 134,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 992,00	1 362 992,00	0,00	0,00																				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 615 091,00	3 567 517,00	3 558 317,00	2 892 806,00	665 411,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	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	3 615 091,00	3 567 517,00	3 558 317,00	2 892 806,00	665 411,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	0,00	0,00																				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	113 260,00	113 260,00	113 260,00	600,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	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	113 260,00	113 260,00	113 260,00	600,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	0,00	0,00																				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	896 290,00	749 650,00	737 250,00	281 598,00	455 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	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	896 290,00	749 650,00	737 250,00	281 598,00	455 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00																				
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 640,00	82 640,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00																				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00																				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00																				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	748 284,00	697 284,00	697 284,00	0,00	697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	748 284,00	697 284,00	697 284,00	0,00	697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00																				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
			5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych,	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		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.				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	748 284,00	697 284,00	0,00	697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-362 317,00	-311 317,00	0,00	-311 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	385 967,00	385 967,00	0,00	385 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	22 578 037,00	21 054 387,00	16 106 836,00	20 188 947,00	4 082 811,00	439 598,00	425 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00	1 524 650,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	687 588,00	687 588,00	505 617,00	178 391,00	0,00	0,00	3 560,00	429 421,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00	1 524 650,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	23 266 415,00	21 741 765,00	16 612 553,00	4 250 192,00	439 598,00	400 023,00	265 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00	1 524 650,00	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	1 377 850,00	1 377 850,00	0,00	0,00			
		po zmianach	228 768,00	228 768,00	226 875,00	204 335,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	11 472 845,00	10 084 995,00	9 427 408,00	8 251 096,00	1 176 403,00	400 023,00	267 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00	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	282 008,00	282 008,00	221 034,00	218 854,00	10 080,00	0,00	13 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	zwiększenie	2 522 022,00	2 432 522,00	2 396 960,00	2 044 278,00	352 681,00	0,00	35 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	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			
		po zmianach	167 042,00	167 042,00	166 644,00	110 844,00	55 800,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	zwiększenie	2 689 064,00	2 589 564,00	2 563 604,00	2 155 123,00	408 481,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	5 394 888,00	5 369 888,00	5 282 514,00	4 870 070,00	592 444,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	153 767,00	153 767,00	152 641,00	141 644,00	10 897,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	5 548 655,00	5 523 655,00	5 415 155,00	4 811 714,00	603 441,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	952 252,00	952 252,00	951 252,00	167 178,00	764 074,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zwiększenie	954 260,00	954 260,00	953 260,00	189 186,00	764 074,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	516 533,00	491 533,00	468 533,00	388 784,00	99 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 256,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146	Słobkiwki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	528 789,00	503 789,00	500 789,00	401 040,00	99 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 430 161,00	1 422 861,00	1 422 861,00	554 386,00	869 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00			
		po zmianach	118 659,00	118 659,00	118 659,00	30 094,00	86 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	1 548 820,00	1 541 520,00	1 541 520,00	584 480,00	957 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	134 879,00	134 879,00	134 879,00	1 050,00	133 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	135 868,00	135 868,00	135 868,00	1 050,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	330 000,00	330 000,00	309 640,00	157 098,00	152 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 306,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	330 000,00	330 000,00	314 946,00	159 098,00	155 848,00	0,00	14 894,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Prześwietlanie alkoholizmowi	zwiększenie	318 000,00	318 000,00	297 640,00	157 098,00	140 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 306,00	-5 306,00	0,00	0,00	-5 306,00	0,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	318 000,00	318 000,00	302 846,00	159 098,00	143 848,00	0,00	14 894,00	360,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 majątkowe	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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 486 302,00	3 531 289,00	1 867 702,00	1 663 586,00	41 481,00	12 913 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 485 800,00	3 532 289,00	1 867 702,00	1 664 586,00	41 139,00	12 913 533,00	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	przed zmianą	11 606 000,00	760 619,00	656 019,00	124 801,00	40 000,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 605 000,00	761 619,00	656 019,00	125 801,00	39 000,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stac	przed zmianą	523 911,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	522 630,00	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
			po zmianach	524 589,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	522 630,00	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	1 014 392,00	988 140,00	0,00	0,00	1 939,00	522 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 252,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	974 140,00	988 140,00	0,00	0,00	21 939,00	522 630,00	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	1 032 249,00	531 042,00	465 271,00	67 771,00	21 000,00	532 493,00	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	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
			po zmianach	1 032 249,00	531 042,00	465 271,00	67 771,00	24 000,00	532 493,00	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	9 518,00	9 347,00	9 316,00	31,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 252,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	58 109,00	9 347,00	9 316,00	31,00	-24 969,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 032 249,00	1 015 674,00	1 015 674,00	11 157,00	3 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 032 249,00	1 015 674,00	1 015 674,00	11 157,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 084 535,00	531 042,00	465 271,00	67 771,00	21 000,00	532 493,00	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
			po zmianach	1 084 535,00	531 042,00	465 271,00	67 771,00	21 000,00	532 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	484 552,00	483 042,00	456 621,00	24 421,00	0,00	13 510,00	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
			po zmianach	484 552,00	483 042,00	456 621,00	24 421,00	0,00	13 510,00	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	3 660 706,00	2 111 252,00	5 274,00	2 105 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 659 402,00	2 111 252,00	5 274,00	2 105 978,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	873 850,00	519 500,00	5 274,00	519 500,00	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
			po zmianach	873 850,00	519 500,00	5 274,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 161 280,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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
			po zmianach	1 161 280,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją 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 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: zakupi objęte akcją 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		
90085		Pozostała działalność	przed zmianą	79 154,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	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
			po zmianach	79 154,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	82 854,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 154,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00
82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	45 280,00	30 280,00	14 000,00	14 000,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 863 843,00	1 307 543,00	226 263,00	205 763,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 818 563,00	-1 277 263,00	212 263,00	191 763,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 062 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	31 280,00	16 280,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 280,00	893 280,00	0,00	893 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 119 884,00	289 340,00	161 340,00	147 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 137 880,00	289 340,00	161 340,00	147 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 895 054,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 140,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	224 840,00	224 840,00	13 400,00	83 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	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
			po zmianach	224 840,00	224 840,00	13 400,00	83 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	70 464 782,00	55 165 567,00	36 571 054,00	13 910 044,00	14 214 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299 215,00	14 794 215,00	7 050 144,00	505 000,00	
			zmniejszenie	-1 708 983,00	-492 833,00	-361 527,00	-31 306,00	-3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 216 150,00	-1 092 146,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 755 799,00	54 672 734,00	36 209 527,00	13 878 738,00	14 210 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083 065,00	13 702 069,00	6 657 998,00	505 000,00

**Wydatki majątkowe w 2012 r.**

**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>(-) 51 830</b>	<b>2 182 020</b>
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	(-) 3 600	694 400
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu	(-) 18 000	47 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt		26 650
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt	(-) 10 000	70 000
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		457 000
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	(-) 26 530	410 550
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		99 000
8.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		26 600
9.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich	6 300	41 300
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Kowalkowskiego w Rytlu		259 520
11.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>2 500</b>
12.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)		1 000
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>72 032</b>	<b>2 323 244</b>
14.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	17 000	1 083 499
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
17.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		95 646
18.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000
19.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.	1 032	100 411
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	34 000	756 927
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145
22.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000
23.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		14 884
24.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”	20 000	20 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>3 553 534</b>
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		2 213 510

26.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanatu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 325 024
27.		63095	Budowa promenady w Rytle – etap II		15 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000</b>	<b>1 392 992</b>
28.		70005	Wykup nieruchomości		126 764
29.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	3 000	863 000
30.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000
31.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt		14 523
32.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	18 000	318 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle		16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>64 574</b>
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		47 574
37.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad		17 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>146 640</b>
38.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		46 000
40.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		3 000
41.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów		89 640
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 51 000</b>	<b>0</b>
42.		75818	Rezerwa na inwestycje	(-) 51 000	0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 524 650</b>
43.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
44.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
45.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
46.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		57 850
47.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
48.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku		89 500
49.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytle		7 300
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>(-) 15 252</b>	<b>0</b>
50.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)	(-) 15 252	0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 700</b>	<b>1 356 408</b>
51.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
52.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
53.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
54.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		120 744
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	15 000	194 280
56.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiS)		174 080
57.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	10 000	320 000
58.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku	3 700	11 954

59.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernsku - projekt		13 350
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>(-) 27 700</b>	<b>342 300</b>
60.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)	(-) 27 700	342 300
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>(-) 1 008 914</b>	<b>821 640</b>
61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
62.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		299 620
63.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czernsku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	(-) 1 008 914	200 000
			<b>Ogółem</b>	<b>(-) 1 032 964</b>	<b>13 710 502</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 1 304</b>	<b>220 445</b>
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernsk	(-) 1 304	169 445
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		26 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
4.		90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu		20 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000</b>	<b>214 000</b>
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czernsku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czernsku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barier ochronnych		180 000
8.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czernsku na zakup i montaż pieca c.o.	15 000	15 000
			<b>Ogółem</b>	<b>13 696</b>	<b>434 445</b>

## 3. Pomoc finansowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>(-) 50 000</b>	<b>0</b>
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	(-) 50 000	0
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>85 000</b>
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czernsku		85 000
			<b>Ogółem</b>	<b>(-) 50 000</b>	<b>85 000</b>

## 4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 575</b>	<b>16 575</b>
1.		85395	Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	16 575	16 575
			<b>Ogółem</b>	<b>16 575</b>	<b>16 575</b>

Plan dotacji z budżetu na 2012 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
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 081 280</b>	<b>439 599</b>	<b>1 520 879</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>439 599</b>	<b>439 599</b>
	<b>80101</b> <b>80103</b>	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		400 023 39 576	400 023 39 576
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 081 280</b>		<b>1 081 280</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>893 280</b>		<b>893 280</b>
		- Czersk	448 000		448 000
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	147 280		147 280
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>188 000</b>		<b>188 000</b>
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
<b>Celowe</b>			<b>330 000</b>	<b>367 139</b>	<b>697 139</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	<b>63095</b>	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		6 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>14 694</b>	<b>14 694</b>
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 694	14 694
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>85412</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>200 445</b>	<b>240 445</b>
	<b>90008</b>	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	40 000		40 000
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		169 445	169 445
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000	26 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000</b>		<b>214 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
		- Rytel – zakup kosiarki	5 000		5 000
		- Czersk – zakup sceny mobilnej, barierki bezpieczeństwa	180 000		180 000
		- Czersk – zakup i montaż pieca c.o.	15 000		15 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>
		- Czersk – stanowiska komputerowe	14 000		14 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 426 280</b>	<b>806 738</b>	<b>2 233 018</b>
<b>1) W tym dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 107 280</b>	<b>606 293</b>	<b>1 713 573</b>
<b>2) W tym dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>319 000</b>	<b>200 445</b>	<b>519 445</b>