



BR.0007.171.2012

**Uchwała nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 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 uchwala, 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,
- Uchwałą nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 389/2012 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 394/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2012 roku,
- Zarządzeniem nr 406/2012 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 733 752 zł zastępuje się kwotą 65 496 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 61 378 358 zł zastępuje się kwotą 61 297 435 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 355 394 zł zastępuje się kwotą 4 199 491 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 798 752 zł zastępuje się kwotą 66 961 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 56 501 285 zł zastępuje się kwotą 56 504 810 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 14 297 467 zł zastępuje się kwotą 10 457 116 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 pkt. 1 deficyt budżetu w kwocie 5 065 000 zł zastępuje się kwotą 1 465 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

- 5) w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 8 375 000 zł zastępuje się kwotą 4 775 000 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 4 775 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 3 ust. 4 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2012 roku przeznaczonych na:
 - a) „pkt. 1 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 290 000 zł zastępuje się 0 zł”,
 - b) „pkt. 2 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 310 000 zł zastępuje się 0 zł”,
- 7) spłata kredytu w wysokości 3 310 000 zł sfinansowana zostanie wolnymi środkami,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu w kwocie 250 000 zł zastępuje się kwotą 153 000 zł, w tym skreśla się zapis pkt 7 „rezerwa na wynagrodzenia w kwocie 97 000 zł”,
- 9) w § 5 ust.1 pkt 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 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 zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) w § 5 ust.1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 7 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:

- dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 4 760 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 60 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 384 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 24 000 zł,
- usług realizowanych przez placówki oświatowe o kwotę 2 085 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 21 000 zł,
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 19 000 zł,
- zwrotu składki społecznej od podopiecznych za lata ubiegłe o kwotę 38 566 zł,
- zwrotu składki zdrowotnej od podopiecznych za lata ubiegłe o kwotę 2 313 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 22 000 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej na Aktywizację zawodowo – społeczną beneficjentów MGOPS Czersk o kwotę 259 214 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,
- refundacji z PUP – u z tytułu prac społecznie użytecznych o kwotę 15 400 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu dochodów między działami w AZK.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Będźmierowice i Klaskawa | - | (-) 99 000 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo | - | (-) 352 000 |
| 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu | - | (-) 259 520 |
| 4. Zwrot kary umownej wraz z odsetkami dotyczącej Budowy boisk na terenach wiejskich (wyrok sądowy) | - | 77 506 |

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno –
- przyrodniczej INFONATURA 2012 (PO RYBY) | - | (-) 1 000 |
|---|---|-----------|

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

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) 40 000 |
|-----------------------------|---|------------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - | (-) 104 006 |
| 2. Koszty prowadzenia robót publicznych | - | 11 500 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO) | - | (-) 2 213 510 |
| 2. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) | - | (-) 62 000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości	-	(-) 15 174
2. Odszkodowania za przejęte grunty	-	185 169
3. Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SPZOZ w Czersku	-	110 000
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (przesunięcia między grupami)	-	42 500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (usługi pocztowe)	-	20 000
---	---	--------

Dział 757 Obsługa długu

1. Odsetki od pożyczek i kredytów	-	(-) 70 000
-----------------------------------	---	------------

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na wynagrodzenia	-	(-) 97 000
------------------------------------	---	------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	-	(-) 468 554
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych (dochody) (przesunięcia między grupami)	-	2 085
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych (brak na wynagrodzenia)	-	124 814
4. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	-	(-) 15 384
5. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli (zmniejszenie udziału własnego)	-	
6. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku	-	(-) 21 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dokończenie remontu budynku Ośrodka Profilaktyki	-	21 000
---	---	--------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania MGOPS (dotacja – zmniejszenie udziału własnego)	-	5 400
2. Zasiłki okresowe – zadanie własne	-	60 000
3. Składka zdrowotna – zadanie własne	-	4 760
4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	19 000
5. Zwrot składki społecznej od podopiecznych za lata ubiegłe do UW	-	38 566
6. Zwrot składki zdrowotnej od podopiecznych za lata ubiegłe do UW	-	2 313
7. Bank żywności	-	4 600
8. Dodatki mieszkaniowe	-	4 000
9. Dożywianie dzieci w szkołach – przesunięcie między grupami	-	
10. Prace społecznie użyteczne	-	(-) 20 000
11. Domy pomocy społecznej	-	(-) 9 400

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Aktywizacja zawodowo – społeczną beneficjentów MGOPS Czersk (EFŚ)	-	(-) 276 689
--	---	-------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (brak na wynagrodzenia)	-	4 413
2. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	-	(-) 3 422

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w na obszarze ZZO w Nowym Dworze	-	(-) 120 249
2. Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie – koszty obsługi projektu	-	(-) 28 000
3. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO i JŚ)	-	(-) 20 000
4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku	-	(-) 8 000

5. Budowa linii oświetlenia ulicznego	-	8 000
6. Koszty wywozu nieczystości (AZK)	-	(-) 5 000
7. Utrzymanie zieleni (AZK)	-	2 500
8. Koszty instalacji elektrycznej do montażu iluminacji świątecznych	-	5 000
9. Oświetlenie uliczne	-	(-) 5 000
10. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	-	(-) 18 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	-	40 300
--	---	--------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	-	(-) 298 344
2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO) (przesunięcia między grupami)		
3. Środki na upowszechnianie sportu (przesunięcia między grupami)		

Deficyt zmniejsza się o kwotę 3 600 000 zł.

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2012 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 3 840 351 zł.

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody

Zmniejsza się kwotę przychodów o kredyt 3 600 000 zł

Załącznik Nr 5

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 2012 r.

Zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 21 000 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 22 000 zł.

Załącznik Nr 6

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

Zmniejsza się dotacje dla Powiatu Tucholskiego (dotyczy „Borowiackich Szlaków – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”) o kwotę 28 000 zł (w tym dotacja na wydatki bieżące 8 000 zł).

Załącznik Nr 7

Plan dotacji z budżetu

Zwiększa się dotacje dla Ośrodka Kultury w Czersku o kwotę 40 300 zł, zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach o kwotę 15 384 zł oraz dotację dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu o kwotę 28 000 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/171/12
Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00	-7 500,00	7 000,00	452 500,00
		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
	40001	Dostarczanie ciepła	340 000,00	-7 500,00	0,00	332 500,00
		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 usług	300 000,00	-7 500,00	0,00	292 500,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
		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 usług	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
630		Turystyka	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
		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
	63095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
		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	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 800,00	0,00	21 000,00	13 506 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	21 000,00	486 000,00
		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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	21 000,00	351 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 495 779,00	-15 654,00	17 706,00	1 497 831,00
		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	115 346,00	-4 000,00	8 606,00	119 952,00

		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	77 737,00	-4 000,00	0,00	73 737,00
		Wpływy z różnych dochodów	37 510,00	0,00	8 606,00	46 116,00
	80104	Przedszkola	343 256,00	-6 116,00	0,00	337 140,00
		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	338 616,00	-6 116,00	0,00	332 500,00
	80110	Gimnazja	154 307,00	0,00	7 000,00	161 307,00
		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
		Wpływy z usług	105 467,00	0,00	6 000,00	111 467,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	882 870,00	-5 538,00	1 716,00	879 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	869 388,00	-5 538,00	0,00	863 850,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 398,00	0,00	1 716,00	14 114,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	384,00	384,00
		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	384,00	384,00
	852	Pomoc społeczna	14 297 912,00	-15 400,00	148 639,00	14 431 151,00
		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	0,00	57 566,00	11 711 776,00
		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	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	49 566,00	88 566,00
	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.	117 800,00	0,00	7 073,00	124 873,00
		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	2 313,00	2 313,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	0,00	4 760,00	52 760,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	0,00	60 000,00	635 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00	0,00	60 000,00	635 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 060,00	0,00	24 000,00	349 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 060,00	0,00	24 000,00	343 060,00
	85295	Pozostała działalność	484 348,00	-15 400,00	0,00	468 948,00
		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	34 448,00	-15 400,00	0,00	19 048,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		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	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
	85395	Pozostała działalność	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		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	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		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	690 615,00	-222 350,00	0,00	468 265,00
		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	78 582,00	-36 864,00	0,00	41 718,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 000,00	0,00	22 400,00	496 400,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00	0,00	400,00	95 900,00
		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	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	400,00	28 400,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	22 000,00	372 000,00
		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 opłat	350 000,00	0,00	22 000,00	372 000,00
bieżące raz			61 378 358,00	-297 768,00	216 845,00	61 297 435,00
		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	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00

majątkowe						
630		Turystyka	1 032 048,00	-156 320,00	0,00	875 728,00
		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	875 728,00	0,00	0,00	875 728,00
	63095	Pozostała działalność	1 032 048,00	-156 320,00	0,00	875 728,00
		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	875 728,00	0,00	0,00	875 728,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 320,00	-156 320,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	405,00	0,00	417,00	822,00
		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
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	417,00	417,00
		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 majątkowych	0,00	0,00	417,00	417,00
majątkowe raz			4 355 394,00	-156 320,00	417,00	4 199 491,00
		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	3 225 124,00	0,00	0,00	3 225 124,00

Ogółem:			65 733 752,00	-454 088,00	217 262,00	65 496 926,00
		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	3 994 321,00	-259 214,00	0,00	3 735 107,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czersku Nr XXIII/171/12 z dnia 29 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 605 640,00	423 640,00	6 103,00	417 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 020,00	2 182 020,00	1 061 700,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 520,00	-710 520,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 972 846,00	501 146,00	6 103,00	495 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	1 061 700,00	0,00
			zmniejszenie	1 000 470,00	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
			zmniejszenie	-710 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 520,00	-710 520,00	0,00	0,00
01010			po zmianach	289 950,00	0,00	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	1 131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 950,00	289 950,00	1 131 550,00	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
01041		Program rozwoju Obszarów Miejskich 2007-2013	po zmianach	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 500,00	5 000,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 550,00	1 131 550,00	1 061 700,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	810 700,00	810 700,00	45 500,00	765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
			po zmianach	770 700,00	770 700,00	45 500,00	725 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	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
			po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 673 545,00	1 276 420,00	1 271 320,00	1 061 120,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 125,00	2 397 125,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-104 006,00	-104 006,00	0,00	-104 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 581 039,00	1 183 914,00	1 178 814,00	957 114,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 125,00	2 397 125,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-104 006,00	-104 006,00	0,00	-104 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 406 039,00	1 143 914,00	1 138 814,00	917 114,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zmniejszenie	-2 275 510,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	-2 275 510,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 402 724,00	124 700,00	118 700,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 024,00	1 278 024,00	1 246 024,00	0,00
			przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 515 534,00	0,00
63095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 275 510,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	-2 275 510,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 402 724,00	124 700,00	118 700,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 024,00	1 278 024,00	1 246 024,00	0,00
			przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 515 534,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 195 596,00	1 730 104,00	413 800,00	1 316 304,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 462 992,00	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
			po zmianach	3 195 596,00	1 730 104,00	413 800,00	1 316 304,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 992,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	970 500,00	940 500,00	413 800,00	524 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			po zmianach	970 500,00	940 500,00	413 800,00	524 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 013 000,00	983 000,00	413 800,00	564 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			po zmianach	1 013 000,00	983 000,00	413 800,00	564 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 505 091,00	1 85 169,00	0,00	1 85 169,00	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
			po zmianach	2 505 091,00	1 85 169,00	0,00	1 85 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 001 290,00	842 550,00	286 588,00	535 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	1 527 818,00	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
			po zmianach	1 001 290,00	842 550,00	286 588,00	535 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 818,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	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	przed zmianą	255 770,00	255 770,00	0,00	255 770,00	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
			po zmianach	255 770,00	255 770,00	0,00	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	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
			po zmianach	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 266 415,00	21 736 791,00	16 612 553,00	4 255 116,00	439 599,00	429 433,00	0,00	0,00	0,00	1 529 714,00	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
			po zmianach	23 266 415,00	21 736 791,00	16 612 553,00	4 255 116,00	439 599,00	429 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 714,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 888 376,00	21 848 216,00	16 730 962,00	4 249 785,00	424 215,00	443 254,00	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
			po zmianach	22 888 376,00	21 848 216,00	16 730 962,00	4 249 785,00	424 215,00	443 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	280 642,00	280 642,00	218 954,00	62 688,00	11 723,00	401 389,00	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
			po zmianach	280 642,00	280 642,00	218 954,00	62 688,00	11 723,00	401 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedział	Przedział	przed zmianą	2 601 325,00	2 562 104,00	2 155 123,00	406 981,00	0,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 328,00	-6 329,00	0,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 539,00	70 539,00	67 476,00	0,00	0,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 734 035,00	2 665 535,00	2 222 599,00	400 652,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	5 541 848,00	5 415 155,00	4 811 714,00	603 441,00	0,00	101 693,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 690,00	-21 005,00	-21 005,00	0,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 527 158,00	5 502 150,00	4 790 709,00	610 441,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 548 820,00	1 541 520,00	584 480,00	957 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 822,00	-3 822,00	0,00	-3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 697,00	35 697,00	35 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 580 695,00	1 573 395,00	620 177,00	953 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	330 000,00	314 946,00	159 098,00	155 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	351 000,00	335 946,00	159 098,00	176 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	318 000,00	302 946,00	159 098,00	143 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 000,00	323 946,00	159 098,00	164 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	16 634 630,00	3 460 588,00	1 866 702,00	1 593 886,00	41 139,00	13 132 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 639,00	138 639,00	22 760,00	22 760,00	51 879,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 743 869,00	3 458 948,00	1 866 702,00	1 592 246,00	93 018,00	13 191 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	480 792,00	480 792,00	0,00	480 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	
			po zmianach	481 392,00	481 392,00	0,00	481 392,00	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	761 619,00	656 018,00	125 601,00	39 000,00	10 765 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 566,00	57 566,00	0,00	8 000,00	49 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 663 566,00	769 619,00	656 018,00	133 601,00	88 566,00	10 765 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 073,00	4 760,00	0,00	4 760,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 873,00	122 860,00	0,00	122 560,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	763 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	823 400,00	823 400,00	270,00	270,00	0,00	823 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	948 287,00	940 067,00	828 773,00	110 294,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	958 287,00	950 067,00	828 773,00	120 294,00	0,00	8 220,00	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 na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.	16	17	18		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	562 012,00	375 000,00	0,00	375 000,00	200,00	186 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 012,00	360 000,00	0,00	360 000,00	200,00	181 812,00	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	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	11 157,00	3 000,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-276 689,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755 560,00	738 985,00	11 157,00	11 157,00	3 000,00	724 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	11 157,00	3 000,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-276 689,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755 560,00	738 985,00	11 157,00	11 157,00	3 000,00	724 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 459 362,00	540 389,00	472 887,00	67 802,00	21 000,00	887 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 413,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 460 353,00	541 163,00	476 083,00	65 080,00	21 000,00	888 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	504 070,00	480 389,00	465 937,00	24 452,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 413,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 483,00	484 585,00	470 133,00	24 452,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	71 000,00	50 000,00	6 650,00	43 350,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 578,00	46 578,00	5 950,00	40 628,00	21 000,00	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	3 758 105,00	2 161 252,00	5 274,00	2 155 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 853,00	1 071 853,00	294 824,00	505 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-204 249,00	-36 000,00	0,00	-28 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 249,00	-168 249,00	-140 249,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 569 356,00	2 152 752,00	5 274,00	2 135 478,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 604,00	911 604,00	154 575,00	505 000,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	929 500,00	565 150,00	0,00	565 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921 500,00	565 150,00	0,00	565 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 350,00	356 350,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	795 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 189,00	290 189,00	120 744,00	505 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 249,00	-120 249,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	674 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 940,00	169 940,00	495,00	505 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	232 207,00	232 207,00	5 274,00	226 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 207,00	227 207,00	5 274,00	221 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	214 080,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 080,00	194 080,00	174 080,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	166 080,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 080,00	154 080,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:				
				Wydatki bieżące			z tego:				wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:
				wydatki jednostek budżetowych ¹	wynagrodzenia 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										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 176 280,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 280,00	211 280,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 179 280,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 280,00	219 280,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	82 854,00	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	11 954,00	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		
	90095	Pozostała działalność	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			
			po zmianach	87 854,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 863 843,00	1 307 543,00	20 500,00	205 763,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	556 300,00	281 300,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 904 143,00	1 347 843,00	20 500,00	205 763,00	1 121 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	556 300,00	281 300,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 093 280,00	893 280,00	0,00	893 280,00	893 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 133 580,00	933 580,00	0,00	933 580,00	933 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 137 980,00	316 340,00	16 050,00	172 280,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 444,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 344,00	-298 344,00	-281 797,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	839 636,00	316 340,00	13 950,00	174 380,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	868 140,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-298 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 344,00	-298 344,00	-281 797,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	569 796,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	249 840,00	249 840,00	16 050,00	105 790,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	249 840,00	249 840,00	13 950,00	107 890,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 789 752,00	56 501 285,00	23 277 866,00	14 199 236,00	1 764 712,00	14 728 235,00	1 001 517,00	0,00	1 640 000,00	13 782 467,00	13 782 467,00	5 942 986,00	505 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 651 640,00	-708 463,00	-24 133,00	-308 459,00	-23 384,00	-5 798,00	-276 689,00	0,00	-70 000,00	-3 943 177,00	-3 943 177,00	-2 701 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 961 925,00	56 504 810,00	23 408 990,00	14 274 312,00	1 823 370,00	14 803 273,00	724 826,00	0,00	1 470 000,00	9 952 116,00	9 952 116,00	3 241 442,00	505 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																					

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 710 520	1 471 500	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		694 400	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu		47 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytle - projekt		26 650	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		70 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	(-) 352 000	105 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)		410 550	
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	(-) 99 000	0	
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		41 300	
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Kowalkowskiego w Rytle	(-) 259 520	0	
11.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	(-) 1 000	1 500	
12.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)	(-) 1 000	0	
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500	
	600		Transport i łączność		2 312 125	
14.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732	
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		1 106 499	
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
17.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		95 646	
18.		60016	Przebudowa mostów gminnych		13 281	
19.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		103 011	
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		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	
	630		Turystyka	(-) 2 275 510	1 278 024	
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	(-) 2 213 510	0	
26.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	(-) 62 000	1 263 024	

27.		63095	Budowa promenady w Rytle – etap II		15 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	94 826	1 557 818
28.		70005	Wykup nieruchomości	(-) 15 174	111 590
29.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	110 000	1 043 000
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		318 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.		70005	Budowa wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle		16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		15 000
	750		Administracja publiczna		51 574
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		34 574
37.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad		17 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		146 640
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
	801		Oświata i wychowanie	(-) 489 554	1 040 160
43.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	(-) 468 554	831 446
44.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
45.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		30 064
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	(-) 21 000	68 500
49.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytle		7 300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 140 249	1 216 159
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)	(-) 120 249	495
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	8 000	202 280
56.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiS)	(-) 20 000	154 080
57.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	(-) 8 000	312 000
58.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku		11 954
59.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt		13 350
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 300
60.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)		342 300
	926		Kultura fizyczna i sport	(-) 298 344	523 296
61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
62.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	(-) 298 344	1 276
63.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		200 000
			Ogółem	(-) 3 820 351	9 941 096

2. Dotacje na inwestycje

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 000	200 445
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		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	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 000
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barier ochronnych		180 000
8.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.		15 000
			Ogółem	(-) 20 000	414 445

3. Pomoc finansowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		85 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku		85 000
			Ogółem		85 000

4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody na 2012 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	4 775 000
	Wolne środki	4 775 000
	Razem	4 775 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 310 000
	Splaty zaciągniętych kredytów	3 310 000
	Razem	3 310 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 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 2012 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		35 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35 000
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	351 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	351 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	339 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 000	337 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		216 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	372 000	121 000
X	X	Ogółem	723 000	723 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	40 000	40 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
X	X	Razem	40 000	40 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	40 000		40 000	
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000		40 000	
630		Turystyka	6 000	6 000		
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000	6 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000		
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	12 000	12 000		
X	X	Razem	58 000	18 000	40 000	0

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
Podmiotowe			1 121 580	424 215	1 545 795
801		Oświata i wychowania		424 215	424 215
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		401 389	401 389
	80103			22 826	22 826
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 580		1 121 580
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	933 580		933 580
		- Czersk	488 300		488 300
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	147 280		147 280
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 000		188 000
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
Celowe			317 000	367 139	684 139
600		Transport i łączność	85 000		85 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
630		Turystyka	6 000		6 000
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		6 000
851		Ochrona zdrowia		14 694	14 694
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 694	14 694
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		3 000	3 000

		społecznej			
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	200 445	212 445
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie – koszty obsługi projektu	12 000		12 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		169 445	169 445
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000	26 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000		214 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja	200 000		200 000
		- Ryteł – zakup kosiarki	5 000		5 000
		- Czersk – zakup sceny mobilnej, barier bezpieczeństwa	180 000		180 000
		- Czersk – zakup i montaż pieca c.o.	15 000		15 000
	92116	Biblioteki	14 000		14 000
		- Czersk – stanowiska komputerowe	14 000		14 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 438 580	791 354	2 229 934
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 139 580	590 909	1 730 489
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			299 000	200 445	499 445