



BR.0007.253.2013

**Uchwała nr XXX/253/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 września 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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. z 2013 r., poz. 885)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwale budżetowej na 2013 rok zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 523/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 roku
- Zarządzeniem nr 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 547/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 555/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 804 113 zł zastępuje się kwotą 69 264 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 63 683 395 zł zastępuje się kwotą 63 166 699 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 6 120 718 zł zastępuje się kwotą 6 098 138 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 934 113 zł zastępuje się kwotą 74 394 837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 58 572 980 zł zastępuje się kwotą 58 216 754 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 361 133 zł zastępuje się kwotą 16 178 083 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 52 195 zł zastępuje się kwotą 87 195 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych 183 530 zł zastępuje się kwotą 155 300 zł w tym:
 - a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 27 730 zł zastępuje się kwotą 0,
 - b) rezerwę jednostek pomocniczych w kwocie 1 800 zł zastępuje się kwotą 1 300 zł,
- 6) w § 6 załącznik obejmujący planowane kwoty dotacji udzielane przez Gminę w roku 2013 zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 7 ust. 6 pkt. 1 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 500 000 zł zastępuje się kwotą 1 100 000 zł, oraz pkt. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,



wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 500 000 zł zastępuje się kwotą 1 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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 pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku o kwotę 68 169 zł,
- zwrotu zasiłku stałego o kwotę 389 zł, oraz zwrotu składki zdrowotnej od zasiłku stałego o kwotę 36 zł
- wpływów z odszkodowania w OP i RPA o kwotę 3 273 zł,
- darowizny od Firmy „Ostap” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o kwotę 15 000 zł,
- dotacji na projekt „Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie miejscowości Rytel i Gutowiec” w ramach PO RYBY o kwotę 963 726 zł,
- wpływów różnych dochodów i darowizny w Zespole Szkół w Czersku o kwotę 15 312 zł.
- Wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Gotelpiu o kwotę 1 000 zł

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji z NFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowy przydomowych oczyszczalni w Gminie Czersk” o kwotę 315 000 zł – realizacja nastąpi w 2014 roku,
- sprzedaży nieruchomości o kwotę 300 000 zł,
- opłaty adiacenckiej o kwotę 27 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 12 000 zł,
- dotacji na projekt „Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle” (RPO) o kwotę 241 181 zł (wpływie w 2014 roku),
- dotacji na projekt „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze” (RPO) o kwotę 150 000 zł (wpływie w 2014 roku),
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 400 000 zł,
- wynajmu i innych opłat w Zespole Szkół w Rytle o kwotę 36 000 zł,
- zwrotu VAT-u z projektu „Bramy Kaszubskiego Pierścienia” o kwotę 25 000 zł,
- podatku od czynności cywilno – prawnych o kwotę 100 000 zł,

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów w Administracji Zasobów Komunalnych.

Załącznik Nr 2

Wydatki

010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk etap II (PROW) | - | (-) 30 000 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa | - | 220 000 |
| 3. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle | - | (-) 30 000 |
| 4. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo | - | 20 000 |

Dział 050 Rybactwo i rybołówstwo

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY) | - | 60 000 |
| - roboty uzupełniające w tym przebudowa linii energetycznej | | |

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

- | | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | (-) 28 000 |
| 2. Koszty zakupu wody (AZK) | - | (-) 15 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku | - | (-) 5 000 |
| 2. Budowa i modernizacja dróg | - | 20 000 |
| - m.in. dotyczy ul. Wojska Polskiego (dodatkowy rząd płyt YOMB oraz utwardzenie zjazdów z drogi w Mylofie) | | |
| 3. Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową | - | (-) 20 000 |
| 4. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ulicy Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną | - | 30 000 |

- roboty uzupełniające, budowa linii energetycznej		
5. Koszty prowadzenia robót publicznych	-	24 000
- dodatkowe zatrudnienie pracowników robót		
6. Przebudowa mostów gminnych	-	2 400

Dział 630 Turystyka

1. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)	-	(-) 3 000
---	---	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku	-	(-) 8 000
2. Koszty funkcjonowania Administracji Zasobów Komunalnych	-	103 000
- koszty utrzymania zasobów komunalnych – 15 000 zł		
3. Koszty wywozu nieczystości (AZK)	-	(-) 45 000

Dział 710 Działalność usługowa

1. Planowanie przestrzenne	-	(-) 10 975
- przesunięcie do działu 921 zad. 1		

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy	-	7 169
2. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego (serwera)	-	44 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle – projekt	-	(-) 35 000
2. Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku	-	14 000

Dział 757 Obsługa długu

1. Odsetki od pożyczek i kredytów	-	(-) 381 000
-----------------------------------	---	-------------

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	-	(-) 27 730
2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	-	(-) 500
- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” – (-) 250		
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” – (-) 250		
3. Rezerwa ogólna	-	35 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku etap I – Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	-	9 500
- materace ochronne na filarach i opłata przyłączeniowa energii		
2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	-	(-) 5 267
3. Dotacja dla Gminy Karsin (pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	-	1 300
4. Koszty organizacji konkursów szkolnych	-	1 800
5. Środki na wydatki oświatowe	-	(-) 60 275
6. Nadwyżka wynagrodzeń w oświacie	-	(-) 10 458
7. Koszty utrzymania SP Nr 1 w Czersku	-	57 036
- wydatki związane z budową nowej Sali gimnastycznej – 10 434 (remont ogrodzenia, utwardzenie wjazdu, naprawa korytarza, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nowej Sali)		
- remont Szkoły filialnej w Łubnej – 23 802		
- koszty utrzymania nowej sali sportowej – 22 800		
8. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Rytle (wyposażenie sali lekcyjnej dla klasy „0” – 3 000 zł, zakup produktów spożywczych – (-) 10 000 zł)	-	(-) 7 000
9. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Czersku	-	15 312
10. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	-	(-) 1 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Remont budynku przy ulicy Dworcowej w Czersku	-	3 273
--	---	-------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot składki zdrowotnej do UW	-	36
2. Zwrot zasiłku stałego do UW	-	389
3. Domy pomocy społecznej	-	170 000
4. Dodatki mieszkaniowe	-	87 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy	-	(-) 5 000
2. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	-	(-) 17 000
3. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych (wynagrodzenia)	-	689
4. Stypendia i zasiłki szkolne (udział gminy na IX – XII/13)	-	74 000
5. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Gotelciu	-	2 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego	-	10 000
- montaż lamp z demontażu na ul. Matejki w Czersku i Browarowej oraz w Rytlu		
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	-	(-) 10 000
3. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	-	20 000
4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	(-) 400 000
5. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	-	(-) 487 838
- wydłuża się czas opracowania dokumentacji prowadzonej przez lidera projektu Miasto Chojnice		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu opieki nad zabytkami	-	10 975
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	6 000
3. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury Łąg	-	6 600
- dotacja podmiotowa (zatrudnienie pracownika gospodarczego obsługi boiska – 3 600)		
- dotacja celowa (zakup sprzętu nagłaśniającego – 3 000)		
4. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury Czersk	-	10 500
- dotacja podmiotowa (m.in. zakup oprogramowania komputerowego, kurtyny scenicznej, oraz opłacenie instruktora muzycznego)		
4. Współorganizowanie imprez kulturalnych – ś.j.p.	-	500
- Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” – 250		
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” – 250		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	-	15 288
- roboty dodatkowe przy więźbie dachowej i dodatkowe zasilanie grzejników		
2. Środki na upowszechnianie sportu	-	5 000
3. Koszty utrzymania stadionu (AZK)	-	17 000

Plan dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 539 276 zł w tym bieżących o 356 226 zł.

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2013 r.**

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 183 050 zł.

Załącznik nr 4**Plan dotacji z budżetu na 2013 r.**

Zwiększono plan dotacji celowej i podmiotowej w Ośrodku Kultury w Łęgu o kwotę 6 600 zł (zatrudnienie pracownika gospodarczego i zakup sprzętu nagłaśniającego), oraz w Ośrodku Kultury w Czersku o kwotę 10 500 zł (opłacenie instruktora muzycznego, zakup oprogramowania i kurtyny scenicznej), zwiększono dotację dla Gminy Karsin (pobyty dziecka w punkcie przedszkolnym) o kwotę 1 300 zł, ponadto



zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach o kwotę 5 267 zł i dotację dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy o kwotę 5 000 zł.

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmniejszono dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 400 000 zł.



Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXX/253/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 września 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
630		Turystryka 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	44 000,00	-25 000,00	2 500,00	21 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność 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	44 000,00	-25 000,00	2 500,00	21 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	4 000,00	0,00	2 500,00	6 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-25 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 000,00	-4 000,00	500,00	1 150 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki 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	941 000,00	-4 000,00	500,00	937 500,00
			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	910 000,00	-4 000,00	0,00	906 000,00
		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	176 033,00	0,00	15 000,00	191 033,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu 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	15 000,00	15 000,00
		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 606 700,00	-557 000,00	30 000,00	15 079 700,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 084 000,00	0,00	30 000,00	3 114 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od środków transportowych	61 000,00	0,00	30 000,00	91 000,00

75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 933 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	3 803 000,00
	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	0,00
	Podatek od środków transportowych	330 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	630 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	530 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 948 700,00	-427 000,00	0,00	0,00	1 521 700,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 000,00	-427 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia	26 787 983,00	0,00	36 294,00	0,00	26 824 277,00
	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	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	198 700,00	0,00	36 294,00	0,00	234 994,00
	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	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	36 294,00	36 294,00
801		Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 469 763,00	-36 000,00	16 312,00	1 450 075,00
	80101	Szkoły podstawowe 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	102 386,00	-26 000,00	1 754,00	78 140,00
			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	102 386,00	-26 000,00	0,00	76 386,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00
	80110	Gimnazja 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	116 721,00	0,00	5 831,00	122 552,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	197,00	197,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 634,00	5 634,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	898 116,00	-10 000,00	8 727,00	896 843,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	898 116,00	-10 000,00	0,00	888 116,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	0,00	0,00	8 727,00	8 727,00

851		Ochrona zdrowia 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	3 273,00	3 273,00
	85195	Pozostała działalność 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	3 273,00	3 273,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 273,00	3 273,00
852		Pomoc społeczna 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	14 465 778,00	0,00	425,00	14 466 203,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 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	122 420,00	0,00	36,00	122 456,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	0,00	36,00	2 356,00
	85216	Zasiłki stałe 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	675 000,00	0,00	389,00	675 389,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	389,00	389,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	476 500,00	0,00	1 000,00	477 500,00

		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	73 500,00	0,00	1 000,00	74 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		bieżące razem 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	63 683 395,00	-622 000,00	105 304,00	63 166 699,00
			536 727,00	0,00	0,00	536 727,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 770 128,00	-315 000,00	0,00	1 455 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 128,00	0,00	0,00	1 405 128,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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	315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	963 726,00	963 726,00

			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	963 726,00	963 726,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	0,00	963 726,00	963 726,00
			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	963 726,00	963 726,00
			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	963 726,00	963 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 800,00	-312 000,00	0,00	1 023 800,00
			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	605 800,00	0,00	0,00	605 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 800,00	-312 000,00	0,00	1 023 800,00
			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	605 800,00	0,00	0,00	605 800,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	-12 000,00	0,00	18 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-300 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	31 875,00	31 875,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	31 875,00	31 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	31 875,00	31 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 320,00	-150 000,00	0,00	135 320,00	
		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	262 000,00	-150 000,00	0,00	112 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	173 320,00	-150 000,00	0,00	23 320,00	
		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	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 198 301,00	-241 181,00	0,00	957 120,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 301,00	-241 181,00	0,00	957 120,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 198 301,00	-241 181,00	0,00	957 120,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 301,00	-241 181,00	0,00	957 120,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 198 301,00	-241 181,00	0,00	957 120,00
		majątkowe razem	6 120 718,00	-1 018 181,00	995 601,00	6 098 138,00
		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	4 846 078,00	-391 181,00	963 726,00	5 418 623,00
Ogółem:						
		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	69 804 113,00	-1 640 181,00	1 100 905,00	69 264 837,00
			5 382 805,00	-391 181,00	963 726,00	5 955 350,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czersku nr/13 z dnia 26 września 2013 r.

XXX/253

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydaki bieżące	z tego:				z tego:		z tego:							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 574 496,00	282 693,00	4 090,00	278 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 803,00	287 503,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 754 496,00	282 693,00	4 090,00	278 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 803,00	287 503,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 300,00	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
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	347 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 503,00	287 503,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 503,00	287 503,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 475 704,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 704,00	1 370 704,00	0,00	0,00	0,00
05011		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadleźnictwa obszarów rybackich 2007-2013	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 535 704,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 704,00	1 370 704,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 470 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 704,00	1 370 704,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	po zmianach	1 530 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 704,00	1 370 704,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	829 300,00	819 300,00	31 700,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	819 300,00	819 300,00	31 700,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	239 300,00	229 300,00	31 700,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	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	
			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	211 300,00	201 300,00	31 700,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
630		Turystyka	po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 478 266,00	1 407 193,00	223 600,00	1 178 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 073,00	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
63016		Turystyka	zwiększenie	51 400,00	26 400,00	24 317,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 529 666,00	1 433 593,00	247 917,00	1 180 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 073,00	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
63017		Turystyka	po zmianach	5 288 266,00	1 367 193,00	223 600,00	1 138 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 478 266,00	1 407 193,00	223 600,00	1 178 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 073,00	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
63018		Turystyka	zwiększenie	51 400,00	26 400,00	24 317,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 539 666,00	1 388 593,00	247 917,00	1 140 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 260 177,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 906,00	2 086 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63019		Turystyka	zwiększenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 257 177,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 086 837,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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,	obsługa długu		Wydaki inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11		12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 260 177,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 906,00	2 094 906,00	2 068 837,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 257 177,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	2 068 837,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 941 868,00	1 349 568,00	428 000,00	918 068,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 592 300,00	1 592 300,00	919 300,00	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	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 036 868,00	1 452 568,00	428 000,00	1 021 068,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 584 300,00	1 584 300,00	919 300,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	1 179 400,00	1 034 400,00	428 000,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 282 400,00	1 137 400,00	428 000,00	705 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 762 468,00	315 168,00	0,00	315 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 300,00	1 447 300,00	919 300,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 754 468,00	315 168,00	0,00	315 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 300,00	1 439 300,00	919 300,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 975,00	-10 975,00	0,00	-10 975,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 025,00	167 025,00	0,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 975,00	-10 975,00	0,00	-10 975,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 025,00	143 025,00	0,00	143 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	4 461 878,00	4 431 878,00	3 208 995,00	944 118,00	0,00	0,00	0,00	269 764,00	9 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 169,00	7 169,00	0,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 513 047,00	4 439 047,00	3 208 995,00	951 287,00	0,00	0,00	0,00	269 764,00	9 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 766 781,00	3 736 781,00	3 045 286,00	655 785,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	9 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 810 781,00	3 736 781,00	3 045 286,00	655 785,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	9 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	166 000,00	166 000,00	1 000,00	165 000,00	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
			zwiększenie	7 169,00	7 169,00	0,00	7 169,00	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	173 169,00	173 169,00	1 000,00	172 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 019 029,00	932 029,00	354 448,00	561 680,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	0,00
			po zmianach	998 029,00	932 029,00	354 448,00	561 680,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	300 500,00	245 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	0,00
			po zmianach	279 500,00	245 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1 529 052,00	1 529 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-381 000,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 000,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 052,00	1 148 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydatki majątkowe	w tym:		
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-381 000,00	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Różne rodziczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	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	242 485,00	242 485,00	0,00	242 485,00	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	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 485,00	242 485,00	0,00	242 485,00	0,00	242 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 672 538,00	22 713 314,00	21 924 537,00	17 690 587,00	4 233 840,00	351 790,00	0,00	436 987,00	0,00	1 959 224,00	1 959 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 818,00	-125 818,00	-120 551,00	-60 848,00	-59 703,00	-5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	126 766,00	117 266,00	115 866,00	37 060,00	78 906,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	24 673 486,00	22 704 762,00	21 919 952,00	17 668 809,00	4 253 143,00	347 823,00	0,00	436 987,00	0,00	0,00	0,00	1 968 724,00	1 968 724,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 307 578,00	10 357 854,00	9 767 501,00	8 631 533,00	1 135 968,00	330 430,00	259 873,00	259 873,00	0,00	0,00	0,00	1 949 724,00	1 949 724,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61 115,00	-61 115,00	-55 848,00	-55 848,00	0,00	-5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 695,00	64 195,00	64 195,00	64 195,00	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	12 320 158,00	10 360 934,00	9 775 848,00	8 575 685,00	1 200 163,00	325 213,00	259 873,00	259 873,00	0,00	0,00	0,00	1 959 224,00	1 959 224,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	321 140,00	321 140,00	286 737,00	275 620,00	11 117,00	18 810,00	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	317 119,00	317 119,00	282 716,00	270 620,00	12 096,00	18 810,00	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 895 779,00	2 895 779,00	2 849 577,00	2 472 941,00	376 636,00	2 500,00	43 702,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-1 008,00	-1 008,00	-1 008,00	0,00	-1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 300,00	24 300,00	23 000,00	23 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 919 071,00	2 919 071,00	2 871 568,00	2 485 941,00	375 628,00	3 800,00	43 702,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 725 986,00	5 725 986,00	5 612 167,00	5 020 085,00	592 102,00	0,00	113 819,00	113 819,00	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
80110	Gimnazja	zwiększenie	17 193,00	17 193,00	17 193,00	10 700,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 743 179,00	5 743 179,00	5 629 360,00	5 030 765,00	598 595,00	0,00	113 819,00	113 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	114 845,00	114 845,00	114 845,00	0,00	114 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 422,00	-57 422,00	-57 422,00	0,00	-57 422,00	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	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	57 423,00	57 423,00	57 423,00	0,00	57 423,00	0,00	57 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 631 106,00	1 621 606,00	1 621 606,00	646 103,00	975 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 273,00	-1 273,00	-1 273,00	0,00	-1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	1 633 193,00	1 623 693,00	1 623 693,00	646 463,00	974 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	136 121,00	136 121,00	136 121,00	1 050,00	135 071,00	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
		zwiększenie	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 360,00	143 360,00	143 360,00	1 050,00	142 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	360 700,00	360 700,00	345 600,00	165 449,00	180 151,00	14 700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	363 973,00	363 973,00	348 873,00	165 449,00	183 424,00	14 700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydki majątkowe	z tego:	
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyplwy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							Wydki związane z realizacją tych zadani	Wydki związane z realizacją tych zadani								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	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	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 894 637,00	3 838 835,00	2 053 285,00	1 785 550,00	0,00	13 085 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	257 425,00	170 425,00	0,00	170 425,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 152 062,00	4 009 260,00	2 053 285,00	1 955 975,00	0,00	13 142 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	507 100,00	507 100,00	0,00	507 100,00	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			
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	677 100,00	677 100,00	0,00	677 100,00	0,00	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	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	36,00	36,00	0,00	36,00	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	122 456,00	122 456,00	0,00	122 456,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	675 389,00	675 389,00	0,00	389,00	0,00	727 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 282 875,00	534 091,00	486 239,00	47 852,00	21 000,00	727 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-22 231,00	-17 231,00	-7 150,00	-10 081,00	-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	76 920,00	76 920,00	2 920,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 337 564,00	519 740,00	482 009,00	37 771,00	16 000,00	801 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	519 584,00	504 320,00	479 089,00	25 231,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świadczenia szkolne	zmniejszenie	-231,00	-231,00	0,00	-231,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	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	522 273,00	522 273,00	507 009,00	482 009,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	50 771,00	29 771,00	7 150,00	22 621,00	21 000,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-22 000,00	-17 000,00	-7 150,00	-9 850,00	-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	0,00			
		po zmianach	28 771,00	12 771,00	0,00	12 771,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	712 520,00	712 520,00	0,00	0,00	0,00	712 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	786 520,00	786 520,00	0,00	0,00	0,00	786 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 769 600,00	3 493 142,00	0,00	3 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 458,00	525 238,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-942 838,00	-445 000,00	0,00	-445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 856 762,00	3 068 142,00	0,00	3 068 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 620,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	906 340,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 840,00	506 840,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	916 340,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 840,00	496 840,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki inwestycyjne	w tym:								
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12	13	14		15	16	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
921	92002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 116 513,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 513,00	522 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-887 838,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 838,00	-487 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 228 675,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 675,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	238 984,00	238 984,00	0,00	238 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	92003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-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	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	191 984,00	191 984,00	0,00	191 984,00	0,00	0,00	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	1 199 705,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	920015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 209 705,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 457 499,00	1 457 499,00	216 952,00	216 952,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 575,00	31 575,00	0,00	31 575,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	1 492 074,00	1 489 074,00	234 427,00	234 427,00	240,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	216 952,00	216 952,00	240,00	216 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	223 452,00	223 452,00	240,00	223 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 051 778,00	1 051 778,00	0,00	1 051 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	0,00			
			po zmianach	1 068 878,00	1 065 878,00	0,00	1 065 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	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	1 828 205,00	350 540,00	222 540,00	207 640,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 406 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92605	Kultura fizyczna	zwiększenie	37 288,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 865 493,00	372 540,00	244 540,00	228 640,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 953,00	1 411 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 578 365,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 665,00	1 406 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 288,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 610 653,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	249 840,00	249 840,00	121 840,00	106 940,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 953,00	1 411 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	254 840,00	254 840,00	126 840,00	111 940,00	128 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	74 934 113,00	58 572 980,00	40 147 945,00	24 743 269,00	15 404 676,00	1 768 037,00	14 515 137,00	612 809,00	29 052,00	1 500 000,00	16 361 133,00	6 565 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 587 862,00	-1 028 024,00	-636 757,00	-67 998,00	-588 789,00	-10 287,00	0,00	0,00	0,00	-381 000,00	-559 836,00	-487 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 048 586,00	671 796,00	495 396,00	64 287,00	431 101,00	15 400,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 788,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 394 837,00	58 216 754,00	40 006 586,00	24 739 568,00	15 267 018,00	1 773 170,00	14 676 137,00	612 809,00	29 052,00	1 119 000,00	16 178 083,00	6 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/253/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 września 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000	2 471 803	
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap	220 000	319 000	
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000	
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)	(-) 30 000	297 503	
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	20 000	1 015 300	
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle	(-) 30 000	70 000	
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		20 000	
7.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	60 000	1 530 704	
8.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)	60 000	1 530 704	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	
9.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK		10 000	
	600		Transport i łączność	25 000	3 996 073	
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	20 000	839 000	
11.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		35 345	
12.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
13.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		90 685	
14.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		99 185	
15.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000	
16.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		6 150	
17.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku	(-) 5 000	565 300	
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap I		214 688	
19.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową	(-) 20 000	819 520	
20.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową		262 000	
21.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	30 000	955 000	
22.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		29 200	
	630		Turystyka	(-) 3 000	2 049 136	
23.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	(-) 3 000	2 049 136	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 8 000	1 584 300	
24.		70005	Wykup nieruchomości		470 000	
25.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		969 300	
26.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000	
27.		70005	Opracowanie studium wykonalności przebudowy	(-) 8 000	0	

			części SPZOZ w Czersku		
	750		Administracja publiczna	44 000	74 000
28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	44 000	74 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	(-) 21 000	66 000
29.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
30.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu	(-) 35 000	20 000
31.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
32.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
33.		75412	Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku	14 000	14 000
	801		Oświata i wychowanie	9 500	1 968 724
34.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	9 500	1 894 534
35.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
36.		80101	Zakup i montaż schodołazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
37.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu		26 000
38.		80101	Zakup pompy do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej w Łęgu		3 690
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 487 838	638 300
39.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
40.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
41.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	(-) 487 838	35 000
42.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	10 000	153 205
43.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
44.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
45.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	(-) 10 000	97 700
46.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		285 000
47.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liŚ)		22 140
48.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)		2 400
49.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Nieżurawie		7 355
	926		Kultura fizyczna i sport	15 288	1 492 953
49.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	15 288	313 633
50.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 179 320
X	X	X	Ogółem	(-) 186 050	15 881 993

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 320
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		78 320
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000
4.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK. w Łęgu	3 000	3 000
X	X	X	Ogółem	3 000	153 320

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	630		Turystyka		42 770
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego		42 770
X	X	X	Ogółem		42 770

4. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		100 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku		100 000
			Ogółem		100 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/253/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 września 2013 r.

Plan dotacji z budżetu na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 087 647	344 023	1 431 670
801		Oświata i wychowania		344 023	344 023
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		325 213 18 810	325 213 18 810
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 647		1 087 647
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	898 878		898 878
		- Czersk	442 549		442 549
		- Rytel	291 360		291 360
		- Łąg	164 969		164 969
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 769		188 769
		- Czersk	132 681		132 681
		- Rytel	31 108		31 108
		- Łąg	24 980		24 980
Celowe			273 800	321 020	594 820
600		Transport i łączność	100 000		100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa ulicy 21 Lutego	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	3 800		3 800
	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	3 800		3 800
851		Ochrona zdrowia		14 700	14 700
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000	12 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego		6 000	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000	16 000

	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		16 000	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 320	150 320
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		78 320	78 320
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000	42 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000		170 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	15 000		15 000
	92109	Ośrodki kultury	155 000		155 000
		Rytel:	27 000		27 000
		- imprezy plenerowe	20 000		20 000
		- Dni Rytyla	7 000		7 000
		Łąg :	16 000		16 000
		- imprezy plenerowe	6 000		6 000
		- Łęskie Kapuśniaki	7 000		7 000
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000		3 000
		Czersk :	112 000		112 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000
		- Imprezy plenerowe	34 000		34 000
		- Utrzymanie orkiestry dętej	11 000		11 000
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000
		- Działalność grupy „M”	3 000		3 000
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	3 000		3 000
		- Święto pstrąga	25 000		25 000
		- Instruktor muzyczny	2 000		2 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 361 447	665 043	2 026 490
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 258 447	514 723	1 773 170
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			103 000	150 320	253 320

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/253/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 września 2013 r.

Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 100 000
	90002	Gospodarka odpadami		1 100 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 100 000
		Ogółem	1 100 000	1 100 000