



BR.0050.179.2016

**ZARZĄDZENIE NR 480/16
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 2 września 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,
 - Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
 - Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
 - Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
 - Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
 - Uchwałą nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 80 586 534 zł zastępuje się kwotą 85 279 231 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 78 678 309 zł zastępuje się kwotą 83 356 936 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 1 908 225 zł zastępuje się kwotą 1 922 295 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 83 836 534 zł zastępuje się kwotą 88 529 231 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 72 165 287 zł zastępuje się kwotą 76 843 914 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 671 247 zł zastępuje się kwotą 11 685 317 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 390 086 zł zastępuje się kwotą 364 586 zł w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 195 586 zł zastępuje się kwotą 170 086 zł.
- 5) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 023 401 zł zastępuje się kwotą 4 037 471 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 7) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł zastępuje się kwotą 69 070 zł.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 305/16 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2016 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 448/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Cierek

Opracowała: E.K. (WF)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 4 692 697 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 41 957 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 17 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 159 450 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 86 400 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 32 160 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 1 650 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2 600 000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 o kwotę 77 482 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” o kwotę 14 178 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk” o kwotę 14 070 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

1. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb
- przesunięcia między grupami wydatków (z wynagrodzeń bezosobowych na materiały)

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

1. Zaopatrywanie w co i cw - AZK Czersk
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 600 Transport i łączność

- 1. Budowa i modernizacja dróg (utwardzenie placu w Rytle) - 7 500
- 2. Koszty prowadzenia robót publicznych
- przesunięcia między grupami wydatków (15 595 zł na wynagrodzenia)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Dokumentacja - gospodarka gruntami
- przesunięcia między grupami wydatków (z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 18 000
(zwiększenie środków w związku z zamiarem zakupu 3 samochodów)

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1. Rezerwa celowa na inwestycje (dział 600 i 754) - (-) 25 500

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych - zadanie zlecone dotacja - 41 957

Rozdział 80101- 29 976 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 17 684 zł
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 1514 zł
- Zespół Szkół w Czersku - 1 392 zł
- Zespół Szkół w Łęgu - 3 820 zł
- Zespół Szkół w Rytle - 5 566 zł

Rozdział 80110 - 9 381 zł

- Zespół Szkół w Czersku - 4 823 zł
- Zespół Szkół w Łęgu - 2 139 zł
- Zespół Szkół w Rytle - 2 419 zł

Rozdział 80150 - 2 600 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 1 282 zł
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 119 zł
- Zespół Szkół w Czersku - 971 zł
- Zespół Szkół w Rytle - 228 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja) - 2 600 000
- 2. Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (dotacja) - 1 650 000
- 3. Składka zdrowotna - zadanie zlecone (dotacja) - 17 000
- 4. Zasiłki okresowe - zadanie własne (dotacja) - 159 450

5. Usługi specjalistyczne opiekuńcze - zadanie zlecone (dotacja)	-	86 400
6. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone (dotacja)	-	32 160
7. Wspieranie rodziny - asystent rodziny - zadanie własne (dotacja)	-	77 482

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna - zadanie własne (dotacja)	-	14 178
a) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 205 zł		
b) Zespół Szkół w Rytlu		
- Szkoła Podstawowa w Rytlu – 169 zł		
- Gimnazjum w Rytlu – 182 zł		
c) Zespół Szkół w Łęgu		
- Szkoła Podstawowa w Łęgu – 91 zł		
- Gimnazjum w Łęgu – 364 zł		
d) Zespół Szkół w Czersku		
- Szkoła Podstawowa Sportowa w Czersku – 338 zł		
- Gimnazjum w Czersku – 182 zł		
e) Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – 12 647 zł		
(LO-Cz – 463 zł, ZSP-M – 4 664 zł, ZSS-Cz – 7 520 zł)		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	-	14 070
---	---	--------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych		
- przesunięcie między grupami wydatków z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe zabezpieczenie 2 000 zł na Święto Grzyba		

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 14 070 zł.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2016 rok

Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” o kwotę 14 070 zł.



Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych.



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 480/16 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 110 747,00	0,00	41 957,00	2 152 704,00
			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	164 940,00	0,00	29 976,00	194 916,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 188,00	0,00	29 976,00	95 164,00
	80110		Gimnazja	125 117,00	0,00	9 381,00	134 498,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 917,00	0,00	9 381,00	82 298,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 105,00	0,00	2 600,00	3 705,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	0,00	2 600,00	3 705,00
852			Pomoc społeczna	23 070 824,00	0,00	4 622 492,00	27 693 316,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	424 584,00	0,00	32 160,00	456 744,00

			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 320,00	0,00	32 160,00	456 480,00
85206			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	77 482,00	77 482,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 482,00	77 482,00
85211			Świadczenie wychowawcze	10 095 440,00	0,00	2 600 000,00	12 695 440,00
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 095 440,00	0,00	2 600 000,00	12 695 440,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 105 000,00	0,00	1 650 000,00	11 755 000,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000 000,00	0,00	1 650 000,00	11 650 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 230,00	0,00	17 000,00	182 230,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 800,00	0,00	17 000,00	110 800,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 500,00	0,00	159 450,00	588 950,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	0,00	159 450,00	588 450,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 974,00	0,00	86 400,00	303 374,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	0,00	86 400,00	206 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 060,00	0,00	14 178,00	520 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	493 560,00	0,00	14 178,00	507 738,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	14 178,00	14 178,00
bieżące razem:				78 678 309,00	0,00	4 678 627,00	83 356 936,00
			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	59 220,00	0,00	0,00	59 220,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 608,00	0,00	14 070,00	407 678,00
			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	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00
			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
		6280	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 publicznych	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00
majątkowe razem:				1 908 225,00	0,00	14 070,00	1 922 295,00
			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	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00

Ogółem:				80 586 534,00	0,00	4 692 697,00	85 279 231,00
			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	447 828,00	0,00	0,00	447 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 480/16 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
050		Rybolówstwo i rybactwo	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	717 400,00	667 400,00	667 400,00	18 100,00	649 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	717 400,00	667 400,00	667 400,00	19 300,00	648 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	200 400,00	150 400,00	150 400,00	18 100,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 400,00	150 400,00	150 400,00	19 300,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 294 991,00	1 391 015,00	1 385 015,00	284 500,00	1 100 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 976,00	2 903 976,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 595,00	-15 595,00	-15 595,00	0,00	-15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 095,00	15 595,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
			po zmianach	4 302 491,00	1 391 015,00	1 385 015,00	300 095,00	1 084 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 476,00	2 911 476,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 319 991,00	1 326 015,00	1 320 015,00	284 500,00	1 035 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 976,00	1 993 976,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 595,00	-15 595,00	-15 595,00	0,00	-15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 095,00	15 595,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
			po zmianach	3 327 491,00	1 326 015,00	1 320 015,00	300 095,00	1 019 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 476,00	2 001 476,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 315 680,00	1 510 280,00	1 504 280,00	518 500,00	985 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 400,00	3 805 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 315 680,00	1 510 280,00	1 504 280,00	515 500,00	988 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 400,00	3 805 400,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 038 480,00	281 080,00	281 080,00	18 000,00	263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 400,00	3 757 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 038 480,00	281 080,00	281 080,00	15 000,00	266 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 400,00	3 757 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	745 500,00	245 545,00	243 545,00	3 000,00	240 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 955,00	499 955,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
			po zmianach	763 500,00	245 545,00	243 545,00	3 000,00	240 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 955,00	517 955,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	18 000,00	18 000,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	483 846,00	283 760,00	283 760,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 086,00	200 086,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 346,00	283 760,00	283 760,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 586,00	174 586,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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 zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	483 846,00	283 760,00	283 760,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 086,00	200 086,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 346,00	283 760,00	283 760,00	0,00	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 586,00	174 586,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 072 252,00	25 525 753,00	24 426 509,00	19 829 054,00	4 597 455,00	651 401,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 499,00	1 546 499,00	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	41 957,00	41 957,00	41 957,00	0,00	41 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 114 209,00	25 567 710,00	24 468 466,00	19 829 054,00	4 639 412,00	651 401,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 499,00	1 546 499,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 251 450,00	11 042 650,00	10 549 077,00	9 265 850,00	1 283 227,00	234 889,00	258 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	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	29 976,00	29 976,00	29 976,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 281 426,00	11 072 626,00	10 579 053,00	9 265 850,00	1 313 203,00	234 889,00	258 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 783 636,00	5 733 636,00	5 585 783,00	4 973 061,00	612 722,00	44 693,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 793 017,00	5 743 017,00	5 595 164,00	4 973 061,00	622 103,00	44 693,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	822 776,00	822 776,00	809 868,00	720 255,00	89 613,00	0,00	12 908,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	825 376,00	825 376,00	812 468,00	720 255,00	92 213,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 741 772,00	26 741 772,00	5 098 678,00	2 508 994,00	2 589 684,00	0,00	21 643 094,00	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	4 622 492,00	4 622 492,00	300 322,00	188 802,00	111 520,00	0,00	4 322 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 364 264,00	31 364 264,00	5 399 000,00	2 697 796,00	2 701 204,00	0,00	25 965 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	424 320,00	424 320,00	422 500,00	297 612,00	124 888,00	0,00	1 820,00	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	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 480,00	456 480,00	454 660,00	297 612,00	157 048,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	99 100,00	84 292,00	14 808,00	0,00	900,00	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	77 482,00	77 482,00	77 482,00	77 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 482,00	177 482,00	176 582,00	161 774,00	14 808,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 095 490,00	10 095 490,00	197 200,00	138 040,00	59 160,00	0,00	9 898 290,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	50 980,00	32 580,00	18 400,00	0,00	2 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 695 490,00	12 695 490,00	248 180,00	170 620,00	77 560,00	0,00	12 447 310,00	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	10 108 645,00	10 108 645,00	1 005 845,00	872 081,00	133 764,00	0,00	9 102 800,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	37 700,00	30 200,00	7 500,00	0,00	1 612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 758 645,00	11 758 645,00	1 043 545,00	902 281,00	141 264,00	0,00	10 715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	165 371,00	165 371,00	165 371,00	0,00	165 371,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 371,00	182 371,00	182 371,00	0,00	182 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	663 000,00	663 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	159 450,00	159 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	822 450,00	822 450,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	821 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:									
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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							
	8522B	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	414 760,00	75 945,00	338 815,00	0,00	240,00	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	86 400,00	86 400,00	85 000,00	48 540,00	36 460,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	501 400,00	501 400,00	499 760,00	124 485,00	375 275,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 467 285,00	1 467 285,00	716 774,00	591 449,00	125 325,00	0,00	750 511,00	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	14 178,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 481 463,00	1 481 463,00	716 774,00	591 449,00	125 325,00	0,00	764 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	732 410,00	732 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 410,00	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	14 178,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	746 588,00	746 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 588,00	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	5 518 333,00	4 627 562,00	4 627 562,00	91 500,00	4 536 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 771,00	890 771,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 532 403,00	4 627 562,00	4 627 562,00	91 500,00	4 536 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 841,00	904 841,00	0,00	0,00						
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 926 375,00	2 871 375,00	2 871 375,00	91 500,00	2 779 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 940 445,00	2 871 375,00	2 871 375,00	91 500,00	2 779 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,00	69 070,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 410 694,00	1 884 727,00	151 727,00	9 700,00	142 027,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 967,00	525 967,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 410 694,00	1 884 727,00	151 727,00	11 700,00	140 027,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 967,00	525 967,00	0,00	0,00						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	673 694,00	151 727,00	151 727,00	9 700,00	142 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 967,00	521 967,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	673 694,00	151 727,00	151 727,00	11 700,00	140 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 967,00	521 967,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			przed zmianą	83 836 534,00	72 165 287,00	45 146 849,00	27 712 604,00	17 434 245,00	2 710 401,00	23 182 297,00	141 430,00	174 310,00	810 000,00	11 671 247,00	11 671 247,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-47 495,00	-21 995,00	-21 995,00	-3 200,00	-18 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 740 192,00	4 700 622,00	364 274,00	207 597,00	156 677,00	0,00	4 336 348,00	0,00	0,00	0,00	39 570,00	39 570,00	0,00	0,00						
			po zmianach	88 529 231,00	76 843 914,00	45 489 128,00	27 917 001,00	17 572 127,00	2 710 401,00	27 518 645,00	141 430,00	174 310,00	810 000,00	11 685 317,00	11 685 317,00	0,00	0,00						

Wydatki majątkowe w 2016 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		625 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		320 200
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)		41 000
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)		40 000
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze		15 000
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego		20 000
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		64 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność	7 500	2 101 476
9.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg	7 500	223 120
13.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
14.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
15.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		85 772
16.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku		0
17.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt		36 000
18.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)		50 000
19.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III		279 900
20.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		88 000
21.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
22.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		41 900
23.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach		19 000
24.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach		50 000
25.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		15 165
26.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku		200 000
27.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra		55 200
28.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		49 700
29.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		28 000
30.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000

31.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		96 500
32.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		130 000
33.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt		35 055
	630		Turystyka		180 793
34.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		28 893
35.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		59 200
36.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)		13 700
37.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 805 400
38.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
39.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 185 500
40.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
41.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		100 000
42.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		30 000
43.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt		36 900
44.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
45.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Łukowie (AZK)		0
	710		Działalność usługowa		15 000
46.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna		35 300
47.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		31 300
48.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	417 955
49.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
50.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III		142 000
51.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	18 000	73 000
52.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
53.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
54.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
55.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
56.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp		10 455
	758		Różne rozliczenia	(-) 25 500	174 586
57.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 500
58.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 25 500	170 086
	801		Oświata i wychowanie		1 546 499
59.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle		60 000
60.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
61.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
62.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000

63.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
64.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
65.		80104	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu		250 000
66.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu		50 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		741 771
67.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
68.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		26 000
69.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		252 900
70.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
71.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
72.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
73.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
74.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku		189 000
75.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
76.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
77.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
78.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
79.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		18 200
80.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
81.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
82.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
83.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
84.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		26 000
85.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		12 300
87.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		15 000
88.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
89.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
90.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		22 749
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		521 967
91.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
92.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
93.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		453 960
94.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport		142 500
95.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
96.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
97.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		35 000
98.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		26 900
			Razem	0	10 358 247

2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),+	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja		100 000
	851		Ochrona zdrowia		250 000
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 070	163 070
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	14 070	69 070
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
6.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			Ogółem	14 070	517 070

3. Pomoc finansowa na inwestycje

					w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),+	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		810 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku		10 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza		450 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo		350 000
			Ogółem		810 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 480/16 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	139 210,00	0,00	41 957,00	181 167,00
			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	65 188,00	0,00	29 976,00	95 164,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 188,00	0,00	29 976,00	95 164,00
	80110		Gimnazja	72 917,00	0,00	9 381,00	82 298,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 917,00	0,00	9 381,00	82 298,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 105,00	0,00	2 600,00	3 705,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	0,00	2 600,00	3 705,00
852			Pomoc społeczna	20 754 702,00	0,00	4 385 560,00	25 140 262,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	0,00	32 160,00	456 480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 320,00	0,00	32 160,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 095 440,00	0,00	2 600 000,00	12 695 440,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 095 440,00	0,00	2 600 000,00	12 695 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	0,00	1 650 000,00	11 650 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000 000,00	0,00	1 650 000,00	11 650 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 800,00	0,00	17 000,00	110 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 800,00	0,00	17 000,00	110 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	86 400,00	206 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	0,00	86 400,00	206 400,00
bieżące razem:				21 403 205,00	0,00	4 427 517,00	25 830 722,00
			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

	Ogółem:	21 403 205,00	0,00	4 427 517,00	25 830 722,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	139 210,00	139 210,00	132 824,00	0,00	132 824,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 957,00	41 957,00	41 957,00	0,00	41 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 167,00	181 167,00	174 781,00	0,00	174 781,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	65 188,00	65 188,00	64 495,00	0,00	64 495,00	693,00	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	29 976,00	29 976,00	29 976,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 164,00	95 164,00	94 471,00	0,00	94 471,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	72 917,00	72 917,00	67 224,00	0,00	67 224,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 298,00	82 298,00	76 605,00	0,00	76 605,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 754 702,00	20 754 702,00	1 731 544,00	1 338 771,00	392 773,00	0,00	19 023 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 385 560,00	4 385 560,00	222 840,00	111 320,00	111 520,00	0,00	4 162 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 140 262,00	25 140 262,00	1 954 384,00	1 450 091,00	504 293,00	0,00	23 185 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	424 320,00	424 320,00	422 500,00	297 612,00	124 888,00	0,00	1 820,00	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			
			zwiększenie	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	456 480,00	456 480,00	454 660,00	297 612,00	157 048,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85211		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	10 095 440,00	10 095 440,00	197 150,00	138 040,00	59 110,00	0,00	9 898 290,00	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			
			zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	50 980,00	32 580,00	18 400,00	0,00	2 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 695 440,00	12 695 440,00	248 130,00	170 620,00	77 510,00	0,00	12 447 310,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	897 280,00	827 174,00	70 106,00	0,00	9 102 720,00	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			
			zwiększenie	1 650 000,00	1 650 000,00	37 700,00	30 200,00	7 500,00	0,00	1 612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 650 000,00	11 650 000,00	934 980,00	857 374,00	77 606,00	0,00	10 715 020,00	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.	przed zmianą	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	119 760,00	75 945,00	43 815,00	0,00	240,00	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			
			zwiększenie	86 400,00	86 400,00	85 000,00	48 540,00	36 460,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	206 400,00	206 400,00	204 760,00	124 485,00	80 275,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	21 403 205,00	21 403 205,00	2 370 556,00	1 467 185,00	903 371,00	6 386,00	19 028 283,00	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			
			zwiększenie	4 427 517,00	4 427 517,00	264 797,00	111 320,00	153 477,00	0,00	4 162 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 830 722,00	25 830 722,00	2 635 353,00	1 578 505,00	1 056 848,00	6 386,00	23 188 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 480/16
Burmistrza Czerska
z dnia 2.09.2016 r.

Plan dotacji z budżetu na 2016 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 318 000	645 015	1 963 015	
801		Oświata i wychowania		645 015	645 015	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		234 196 45 848 22 185	234 196 45 848 22 185	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		303 786	303 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		39 000	39 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 000		1 318 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 089 000		1 089 000	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	237 000		237 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	229 000		229 000	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Rytel	38 000		38 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
Celowe			1 479 000	595 456	747 386	1 327 070
600		Transport i łączność	810 000			810 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000			10 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000			450 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000			350 000
754		Działalność usługowa		100 000		100 000
	75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie		6 386	6 386	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach		693	693	
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w		5 693	5 693	

		Czersku				
851		Ochrona zdrowia	250 000	100 000	100 000	250 000
	85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 000	76 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		163 070		163 070
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		69 070		69 070
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000		415 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	411 000		407 000	4 000
		Rytel	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	16 000		16 000	
		Łąg	50 000		46 000	4 000
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	5 000		5 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000		5 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Zakup patelni elektrycznej	4 000			4 000
		Czersk :	293 000		293 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000		8 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	

		- Urodziny Miasta - impreza	170 000		170 000	
926		Kultura fizyczna		150 000	150 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
X	X	Ogółem	2 797 000	1 240 471	2 710 401	1 327 070

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 480/16 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	139 210,00	41 957,00	181 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 188,00	29 976,00	95 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 188,00	29 976,00	95 164,00
	80110		Gimnazja	72 917,00	9 381,00	82 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 917,00	9 381,00	82 298,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 105,00	2 600,00	3 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	2 600,00	3 705,00
852			Pomoc społeczna	20 989 502,00	4 385 560,00	25 375 062,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 602,00	32 160,00	461 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 320,00	32 160,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 095 440,00	2 600 000,00	12 695 440,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 095 440,00	2 600 000,00	12 695 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 210 046,00	1 650 000,00	11 860 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000 000,00	1 650 000,00	11 650 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 800,00	17 000,00	110 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 800,00	17 000,00	110 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 472,00	86 400,00	225 872,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	86 400,00	206 400,00
Razem:			21 638 780,00	4 427 517,00	26 066 297,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 480/16 Burmistrza Czernska z dnia 2 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	139 210,00	41 957,00	181 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 188,00	29 976,00	95 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	297,00	942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 850,00	29 679,00	93 529,00
	80110		Gimnazja	72 917,00	9 381,00	82 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	93,00	815,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 502,00	9 288,00	75 790,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 105,00	2 600,00	3 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	26,00	37,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 094,00	2 574,00	3 668,00
852			Pomoc społeczna	20 754 702,00	4 385 560,00	25 140 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	32 160,00	456 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	11 000,00	40 600,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 223,00	14 748,00	49 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	412,00	6 976,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 095 440,00	2 600 000,00	12 695 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 897 490,00	2 549 020,00	12 446 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	27 170,00	142 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	4 744,00	24 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	666,00	3 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 039,00	7 400,00	20 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	1 650 000,00	11 650 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	900,00	3 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 099 920,00	1 611 400,00	10 711 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	25 200,00	189 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 140,00	4 400,00	638 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	600,00	4 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 326,00	4 000,00	35 326,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
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.	93 800,00	17 000,00	110 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 800,00	17 000,00	110 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	86 400,00	206 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	1 400,00	1 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 016,00	40 175,00	96 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154,00	7 420,00	18 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	945,00	2 476,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 233,00	36 400,00	76 633,00
Razem:			21 403 205,00	4 427 517,00	25 830 722,00