



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 4575

UCHWAŁA NR XXII/171/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 262/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku,
Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,
Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,
Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku,
Uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,
Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,
Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,
Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 2012 roku,
Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku,
Uchwałą nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 roku,
Zarządzeniem nr 389/2012 Burmistrza Czerska z dnia 16 października 2012 roku,
Zarządzeniem nr 394/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 października 2012 roku,
Zarządzeniem nr 406/2012 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 733 752 zł zastępuje się kwotą 65 496 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 61 378 358 zł zastępuje się kwotą 61 297 435 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 355 394 zł zastępuje się kwotą 4 199 491 zł;

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 798 752 zł zastępuje się kwotą 66 961 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 56 501 285 zł zastępuje się 56 504 810 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 14 297 467 zł zastępuje się kwotą 10 457 116 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 3 pkt 1 deficyt budżetu w kwocie 5 065 000 zł zastępuje się kwotą 1 465 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami;
- 5) w § 3 pkt 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 8 375 000 zł zastępuje się kwotą 4 775 000 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 4 775 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 3 ust. 4 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2012 roku przeznaczonych na:
 - a) „pkt 1 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 290 000 zł zastępuje się 0 zł
 - b) „pkt 2 spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 310 000 zł zastępuje się 0 zł;
- 7) spłata kredytu w wysokości 3 310 000 zł sfinansowana zostanie wolnymi środkami;
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu w kwocie 250 000 zł zastępuje się kwotą 153 000 zł, w tym skreśla się zapis pkt 7 „rezerwa na wynagrodzenia w kwocie 97 000 zł;
- 9) w § 5 ust. 1 pkt 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 5 ust. 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

inż. Ireneusz Bojanowski

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

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

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00	-7 500,00	7 000,00	452 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	340 000,00	-7 500,00	0,00	332 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	300 000,00	-7 500,00	0,00	292 500,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
630		Turystyka	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 800,00	0,00	21 000,00	13 506 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	21 000,00	486 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	21 000,00	351 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 495 779,00	-15 654,00	17 706,00	1 497 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 346,00	-4 000,00	8 606,00	119 952,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 737,00	-4 000,00	0,00	73 737,00
		Wpływy z różnych dochodów	37 510,00	0,00	8 606,00	46 116,00
	80104	Przedszkola	343 256,00	-6 116,00	0,00	337 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	338 616,00	-6 116,00	0,00	332 500,00
	80110	Gimnazja	154 307,00	0,00	7 000,00	161 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	105 467,00	0,00	6 000,00	111 467,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	882 870,00	-5 538,00	1 716,00	879 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	869 388,00	-5 538,00	0,00	863 850,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 398,00	0,00	1 716,00	14 114,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	384,00	384,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	384,00	384,00
	852	Pomoc społeczna	14 297 912,00	-15 400,00	148 639,00	14 431 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 654 210,00	0,00	57 566,00	11 711 776,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	49 566,00	88 566,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 800,00	0,00	7 073,00	124 873,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 313,00	2 313,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	0,00	4 760,00	52 760,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	0,00	60 000,00	635 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00	0,00	60 000,00	635 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 060,00	0,00	24 000,00	349 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 060,00	0,00	24 000,00	343 060,00
	85295	Pozostała działalność	484 348,00	-15 400,00	0,00	468 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	34 448,00	-15 400,00	0,00	19 048,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
	85395	Pozostała działalność	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	690 615,00	-222 350,00	0,00	468 265,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 582,00	-36 864,00	0,00	41 718,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 000,00	0,00	22 400,00	496 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00	0,00	400,00	95 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	400,00	28 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	22 000,00	372 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	22 000,00	372 000,00
		bieżące razem	61 378 358,00	-297 768,00	216 845,00	61 297 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
majątkowe						
630		Turystyka	1 032 048,00	-156 320,00	0,00	875 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 728,00	0,00	0,00	875 728,00
	63095	Pozostała działalność	1 032 048,00	-156 320,00	0,00	875 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 728,00	0,00	0,00	875 728,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	156 320,00	-156 320,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	405,00	0,00	417,00	822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	417,00	417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	417,00	417,00
		majątkowe razem	4 355 394,00	-156 320,00	417,00	4 199 491,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 124,00	0,00	0,00	3 225 124,00
Ogółem:			65 733 752,00	-454 088,00	217 262,00	65 496 926,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 994 321,00	-259 214,00	0,00	3 735 107,00

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

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00	-7 500,00	7 000,00	452 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	340 000,00	-7 500,00	0,00	332 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	300 000,00	-7 500,00	0,00	292 500,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
630		Turystyka	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 800,00	0,00	21 000,00	13 506 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	21 000,00	486 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	21 000,00	351 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 495 779,00	-15 654,00	17 706,00	1 497 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 346,00	-4 000,00	8 606,00	119 952,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 737,00	-4 000,00	0,00	73 737,00
		Wpływy z różnych dochodów	37 510,00	0,00	8 606,00	46 116,00
	80104	Przedszkola	343 256,00	-6 116,00	0,00	337 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	338 616,00	-6 116,00	0,00	332 500,00
	80110	Gimnazja	154 307,00	0,00	7 000,00	161 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	105 467,00	0,00	6 000,00	111 467,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	882 870,00	-5 538,00	1 716,00	879 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	869 388,00	-5 538,00	0,00	863 850,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 398,00	0,00	1 716,00	14 114,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	384,00	384,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	384,00	384,00
	852	Pomoc społeczna	14 297 912,00	-15 400,00	148 639,00	14 431 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 654 210,00	0,00	57 566,00	11 711 776,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	49 566,00	88 566,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 800,00	0,00	7 073,00	124 873,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 313,00	2 313,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	0,00	4 760,00	52 760,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	0,00	60 000,00	635 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00	0,00	60 000,00	635 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 060,00	0,00	24 000,00	349 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 060,00	0,00	24 000,00	343 060,00
	85295	Pozostała działalność	484 348,00	-15 400,00	0,00	468 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	34 448,00	-15 400,00	0,00	19 048,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
	85395	Pozostała działalność	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	690 615,00	-222 350,00	0,00	468 265,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 582,00	-36 864,00	0,00	41 718,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 000,00	0,00	22 400,00	496 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00	0,00	400,00	95 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	400,00	28 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	22 000,00	372 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	22 000,00	372 000,00
		bieżące razem	61 378 358,00	-297 768,00	216 845,00	61 297 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 197,00	-259 214,00	0,00	509 983,00
majątkowe						
630		Turystyka	1 032 048,00	-156 320,00	0,00	875 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 728,00	0,00	0,00	875 728,00
	63095	Pozostała działalność	1 032 048,00	-156 320,00	0,00	875 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 728,00	0,00	0,00	875 728,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	156 320,00	-156 320,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	405,00	0,00	417,00	822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	417,00	417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	417,00	417,00
		majątkowe razem	4 355 394,00	-156 320,00	417,00	4 199 491,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 225 124,00	0,00	0,00	3 225 124,00
Ogółem:			65 733 752,00	-454 088,00	217 262,00	65 496 926,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 994 321,00	-259 214,00	0,00	3 735 107,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

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

Wydanki

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obaluga 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.		
						8	9												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 605 860,00	423 840,00	423 840,00	6 103,00	417 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 020,00	2 182 020,00	1 061 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-710 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 520,00	-710 520,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 506,00	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 872 846,00	501 146,00	501 146,00	6 103,00	495 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	1 061 700,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 000 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 470,00	1 000 470,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 520,00	-710 520,00	0,00	0,00	
			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	289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 950,00	289 950,00	0,00	0,00		
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 550,00	1 131 550,00	1 061 700,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	77 506,00	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 209 056,00	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 550,00	1 131 550,00	1 061 700,00	0,00		
050		Wydobstwo i rybactwo	przed zmianą	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
05011		Program Operacyjny Zdobnowany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
			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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	810 700,00	810 700,00	810 700,00	45 800,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	770 700,00	770 700,00	770 700,00	45 800,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 678 545,00	1 276 420,00	1 271 320,00	210 200,00	1 061 120,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 125,00	2 307 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 008,00	-104 008,00	-104 008,00	0,00	-104 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 586 037,00	1 183 912,00	1 178 812,00	221 700,00	957 112,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 125,00	2 307 125,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 498 545,00	1 236 420,00	1 231 320,00	210 200,00	1 021 120,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 008,00	-104 008,00	-104 008,00	0,00	-104 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 406 037,00	1 143 912,00	1 138 812,00	221 700,00	917 112,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 534,00	3 583 534,00	3 515 534,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 275 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	-2 275 510,00	-2 280 510,00	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	1 402 724,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 024,00	1 308 024,00	1 235 024,00	0,00		
63065		Pozostała działalność	przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 534,00	3 583 534,00	3 515 534,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 275 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	-2 275 510,00	-2 280 510,00	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	1 402 724,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 024,00	1 308 024,00	1 235 024,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	szereż zmianna	3 195 586,00	1 733 604,00	1 730 104,00	413 800,00	1 316 304,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 462 992,00	1 462 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 495,00	227 669,00	225 669,00	0,00	225 669,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,00	94 826,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 518 081,00	1 960 273,00	1 955 773,00	413 800,00	1 541 973,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 818,00	1 557 818,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	szereż zmianna	979 500,00	840 500,00	838 000,00	413 800,00	424 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	42 500,00	43 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 013 000,00	883 000,00	878 500,00	413 800,00	564 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	szereż zmianna	2 225 086,00	792 104,00	792 104,00	0,00	792 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 992,00	1 432 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279 965,00	185 169,00	185 169,00	0,00	185 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,00	94 826,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 505 051,00	977 273,00	977 273,00	0,00	977 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 818,00	1 527 818,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	szereż zmianna	981 290,00	834 650,00	832 250,00	286 986,00	535 862,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	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	20 000,00	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
			po zmianach	1 001 290,00	854 650,00	852 250,00	286 986,00	555 862,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (niepałk)	szereż zmianna	687 590,00	594 950,00	594 550,00	282 986,00	502 982,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	92 840,00	92 840,00	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	20 000,00	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
			po zmianach	707 590,00	614 950,00	614 550,00	282 986,00	522 982,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 840,00	92 840,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	szereż zmianna	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	szereż zmianna	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	szereż zmianna	255 770,00	255 770,00	255 770,00	0,00	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	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	
			po zmianach	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816		Rezerwy ogólne i celowe	szereż zmianna	255 770,00	255 770,00	255 770,00	0,00	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	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	
			po zmianach	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	szereż zmianna	23 268 415,00	21 736 701,00	20 867 669,00	16 612 953,00	4 255 116,00	439 599,00	429 433,00	0,00	0,00	0,00	1 529 714,00	1 529 714,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-539 400,00	-49 646,00	-33 664,00	-21 333,00	-12 331,00	-15 394,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	-489 554,00	-489 554,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	161 361,00	161 361,00	146 742,00	139 742,00	7 000,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 888 376,00	21 846 216,00	20 980 747,00	16 730 862,00	4 249 785,00	424 215,00	443 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 160,00	1 040 160,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	szereż zmianna	11 479 257,00	10 101 407,00	9 427 409,00	6 251 066,00	1 176 403,00	401 389,00	272 609,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470 734,00	-219,00	-219,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 554,00	-488 554,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 125,00	48 125,00	38 569,00	36 969,00	0,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 056 648,00	10 147 352,00	9 461 769,00	6 287 975,00	1 174 223,00	401 389,00	284 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 296,00	809 296,00	0,00	0,00
80103		Odtwały przedakowe w szkołach podstawowych	szereż zmianna	289 642,00	289 642,00	229 034,00	216 954,00	10 860,00	36 210,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 825,00	-15 825,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	-15 394,00	-113,00	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	
			po zmianach	264 817,00	264 817,00	228 706,00	216 954,00	10 860,00	22 826,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydaki majątkowe	z tego:		
				Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wymagoderzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								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		
80104	Przedzikoł	przeł z miana	2 690 825,00	2 691 525,00	2 562 104,00	2 155 123,00	406 861,00	0,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 329,00	-6 329,00	-6 329,00	0,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 539,00	70 539,00	67 476,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 734 035,00	2 665 535,00	2 623 251,00	2 222 509,00	400 632,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przeł z miana	5 541 948,00	5 516 848,00	5 415 155,00	4 811 714,00	603 441,00	0,00	101 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 660,00	-21 660,00	-21 005,00	-21 005,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 527 158,00	5 502 158,00	5 401 150,00	4 790 709,00	610 441,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80146	Szkolnictwo i przedszkolnictwo	przeł z miana	1 548 620,00	1 541 520,00	1 541 520,00	584 480,00	957 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 822,00	-3 822,00	-3 822,00	0,00	-3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 697,00	35 697,00	35 697,00	35 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 580 495,00	1 573 395,00	1 573 395,00	620 177,00	953 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przeł z miana	330 000,00	330 000,00	314 946,00	159 086,00	155 860,00	14 694,00	360,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 000,00	351 000,00	335 946,00	159 086,00	176 860,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przeł z miana	318 000,00	318 000,00	302 946,00	159 086,00	143 848,00	14 694,00	360,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	339 000,00	339 000,00	323 946,00	159 086,00	164 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przeł z miana	16 634 630,00	16 634 630,00	3 460 568,00	1 866 702,00	1 593 866,00	41 139,00	13 132 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 639,00	138 639,00	22 760,00	0,00	22 760,00	51 879,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 743 869,00	16 743 869,00	3 458 948,00	1 866 702,00	1 592 246,00	93 016,00	13 191 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przeł z miana	490 792,00	490 792,00	490 792,00	0,00	490 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	481 392,00	481 392,00	481 392,00	0,00	481 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przeł z miana	11 606 000,00	11 606 000,00	7 816 100,00	656 016,00	125 801,00	39 000,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	57 566,00	57 566,00	8 000,00	0,00	8 000,00	49 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 663 566,00	11 663 566,00	7 824 100,00	656 016,00	133 801,00	88 566,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia z tytułu opłacania za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nakłady świadczenia rodzinne oraz za osoby uposażone w zakresie wstępnym	przeł z miana	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 073,00	7 073,00	4 760,00	0,00	4 760,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 873,00	124 873,00	122 560,00	0,00	122 560,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przeł z miana	763 400,00	763 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	823 400,00	823 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	823 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przeł z miana	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Świadczenia pomocy społecznej	przeł z miana	948 287,00	948 287,00	940 087,00	829 773,00	110 284,00	0,00	8 220,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	958 287,00	958 287,00	950 087,00	829 773,00	120 284,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:						
				Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i wkłady od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	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						
8595	Pozostałe działalności	stan na 1 stycznia	562 012,00	562 012,00	375 000,00	0,00	375 000,00	200,00	186 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	542 012,00	542 012,00	360 000,00	0,00	360 000,00	200,00	181 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	stan na 1 stycznia	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	-276 689,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	755 560,00	738 985,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	724 828,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00					
8595	Pozostałe działalności	stan na 1 stycznia	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	-276 689,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	755 560,00	738 985,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	724 828,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	stan na 1 stycznia	1 439 362,00	1 439 362,00	540 389,00	472 987,00	87 402,00	21 000,00	897 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	4 413,00	4 413,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 440 353,00	1 440 353,00	541 163,00	476 483,00	85 680,00	21 000,00	898 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85461	Światlice szkolne	stan na 1 stycznia	504 070,00	504 070,00	490 389,00	465 987,00	24 402,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	4 413,00	4 413,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	508 483,00	508 483,00	494 585,00	470 183,00	24 402,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85412	Kobiece i obywatelskie formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	stan na 1 stycznia	71 000,00	71 000,00	50 000,00	6 850,00	43 150,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	67 578,00	67 578,00	46 578,00	5 850,00	40 428,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	stan na 1 stycznia	3 738 108,00	2 181 252,00	2 181 252,00	5 274,00	2 155 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 853,00	1 071 853,00	294 824,00	505 000,00					
		zmniejszenia	-204 249,00	-36 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 249,00	-188 249,00	-140 249,00	0,00					
		zwiększenia	15 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 549 359,00	2 152 752,00	2 140 752,00	5 274,00	2 135 478,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 604,00	911 604,00	154 575,00	505 000,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	stan na 1 stycznia	929 500,00	585 150,00	585 150,00	0,00	585 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	-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					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	921 500,00	585 150,00	585 150,00	0,00	585 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 350,00	356 350,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami	stan na 1 stycznia	798 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 189,00	290 189,00	120 744,00	505 000,00					
		zmniejszenia	-120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 249,00	-120 249,00	-120 249,00	0,00					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	674 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 940,00	169 940,00	498,00	505 000,00					
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	stan na 1 stycznia	232 207,00	232 207,00	232 207,00	5 274,00	226 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenia	-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					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	227 207,00	227 207,00	227 207,00	5 274,00	221 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004	Użytkowanie zieleni w miastach i gminach	stan na 1 stycznia	45 000,00	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					
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	stan na 1 stycznia	214 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 080,00	194 080,00	174 080,00	0,00					
		zmniejszenia	-48 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-20 000,00	0,00					
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	166 080,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 080,00	154 080,00	154 080,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
				Wydaki budżetowe	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	sbalansu długu	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wymagoderzenia i wkłady od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	szczeł zmiána	1 176 280,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 280,00	211 280,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 179 280,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 280,00	219 280,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	szczeł zmiána	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085	Pozostała działalność	szczeł zmiána	82 854,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	
		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	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	
		po zmianach	87 854,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	szczeł zmiána	1 883 943,00	1 307 543,00	226 263,00	20 800,00	205 763,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 300,00	586 300,00	281 300,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 904 143,00	1 347 843,00	226 263,00	20 800,00	205 763,00	1 121 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 300,00	586 300,00	281 300,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	szczeł zmiána	1 093 280,00	893 260,00	0,00	0,00	0,00	893 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 133 580,00	933 560,00	0,00	0,00	0,00	933 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	szczeł zmiána	1 137 960,00	316 340,00	188 340,00	16 860,00	172 280,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 444,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 344,00	-298 344,00	-291 797,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	839 616,00	316 340,00	188 340,00	13 860,00	174 380,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00	
92611	Obiekty sportowe	szczeł zmiána	888 140,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00	
		zmniejszenie	-298 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 344,00	-298 344,00	-291 797,00	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	589 796,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00	
92685	Zadania w zakresie kultury fizycznej	szczeł zmiána	249 840,00	249 840,00	121 840,00	16 860,00	105 760,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 840,00	249 840,00	121 840,00	13 860,00	107 860,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:	szczeł zmiána	79 798 752,00	56 501 285,00	37 476 821,00	23 277 985,00	14 109 226,00	1 754 712,00	14 728 225,00	1 061 517,94	0,00	1 540 000,00	14 267 467,00	13 792 467,00	5 942 998,00	565 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-4 651 640,00	-788 463,00	-332 592,00	-24 133,00	-388 489,00	-23 346,00	-5 798,00	-276 689,00	0,00	-70 000,00	-3 943 177,00	-3 943 177,00	-2 781 556,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	814 814,00	711 986,00	538 973,00	155 438,00	263 955,00	92 179,00	80 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 826,00	162 826,00	0,00	0,00		
	po zmianach	66 961 926,00	56 504 810,00	37 683 202,00	23 408 890,00	14 274 312,00	1 823 507,00	14 893 273,00	724 829,00	0,00	1 470 000,00	10 487 116,00	9 952 116,00	3 241 442,00	565 000,00	0,00	0,00		

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

Wydanki

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
					wydanki jednostek budżetowych	wyrównania i kłady od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga 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.			
																	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 605 860,00	423 840,00	423 840,00	6 103,00	417 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 020,00	2 182 020,00	1 061 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-710 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 520,00	-710 520,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 506,00	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 872 846,00	501 146,00	501 146,00	6 103,00	495 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	1 061 700,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja wsi	przed zmianą	1 000 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 470,00	1 000 470,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 520,00	-710 520,00	0,00	0,00
			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	289 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 950,00	289 950,00	0,00	0,00		
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 550,00	1 131 550,00	1 061 700,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	77 506,00	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 209 056,00	77 506,00	77 506,00	0,00	77 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 550,00	1 131 550,00	1 061 700,00	0,00		
050		Wydobstwo i rybactwo	przed zmianą	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
05011		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzoźnych obszarów rybackich 2007-2013	przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	810 700,00	810 700,00	810 700,00	45 800,00	785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	770 700,00	770 700,00	770 700,00	45 800,00	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 678 545,00	1 276 420,00	1 271 320,00	210 200,00	1 061 120,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 125,00	2 307 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 008,00	-104 008,00	-104 008,00	0,00	-104 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 585 037,00	1 183 912,00	1 178 812,00	221 700,00	957 112,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 125,00	2 307 125,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 498 545,00	1 236 420,00	1 231 320,00	210 200,00	1 021 120,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 008,00	-104 008,00	-104 008,00	0,00	-104 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 406 037,00	1 143 912,00	1 138 812,00	221 700,00	917 112,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 125,00	2 262 125,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 534,00	3 583 534,00	3 515 534,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 275 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	-2 280 510,00	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	1 402 724,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 024,00	1 278 024,00	1 240 024,00	0,00		
63065		Pozostała działalność	przed zmianą	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 534,00	3 583 534,00	3 515 534,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 275 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 510,00	-2 280 510,00	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	1 402 724,00	124 700,00	118 700,00	38 800,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 024,00	1 278 024,00	1 240 024,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wymagoderżania i wkładki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	szczebel zmian	3 195 586,00	1 733 604,00	1 730 104,00	413 800,00	1 316 304,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 462 992,00	1 462 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 485,00	227 604,00	225 604,00	0,00	225 604,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,00	94 826,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 518 071,00	1 960 208,00	1 955 708,00	413 800,00	1 541 908,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 818,00	1 557 818,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	szczebel zmian	970 500,00	840 500,00	838 000,00	413 800,00	524 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	42 500,00	42 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 013 000,00	883 000,00	878 500,00	413 800,00	564 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	szczebel zmian	2 225 086,00	793 104,00	792 104,00	0,00	792 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 992,00	1 432 992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279 085,00	185 104,00	185 104,00	0,00	185 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,00	94 826,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 504 171,00	977 273,00	977 273,00	0,00	977 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 818,00	1 527 818,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	szczebel zmian	981 290,00	834 650,00	832 250,00	286 988,00	535 862,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	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	20 000,00	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
			po zmianach	1 001 290,00	854 650,00	852 250,00	286 988,00	555 862,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (niepaństwowa)	szczebel zmian	887 590,00	594 950,00	594 550,00	282 988,00	502 982,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	92 840,00	92 840,00	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	20 000,00	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
			po zmianach	797 590,00	614 950,00	614 550,00	282 988,00	522 982,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 840,00	92 840,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	szczebel zmian	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	szczebel zmian	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	szczebel zmian	255 770,00	255 770,00	255 770,00	0,00	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	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	
			po zmianach	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816		Rezerwy ogólne i celowe	szczebel zmian	255 770,00	255 770,00	255 770,00	0,00	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	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	
			po zmianach	158 770,00	158 770,00	158 770,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	szczebel zmian	23 268 415,00	21 736 701,00	20 867 669,00	16 612 953,00	4 255 116,00	439 599,00	429 433,00	0,00	0,00	0,00	1 529 714,00	1 529 714,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-539 400,00	-49 646,00	-33 664,00	-21 333,00	-12 331,00	-15 394,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 554,00	-489 554,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 361,00	161 361,00	146 742,00	139 742,00	7 000,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 868 376,00	21 846 216,00	20 980 747,00	16 730 862,00	4 249 785,00	424 215,00	443 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 160,00	1 040 160,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	szczebel zmian	11 478 257,00	10 101 407,00	9 427 409,00	6 251 066,00	1 176 403,00	401 389,00	272 609,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470 734,00	-2 180,00	-2 180,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 554,00	-488 554,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 125,00	48 125,00	38 569,00	38 569,00	0,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 055 648,00	10 147 352,00	9 461 798,00	6 287 575,00	1 174 223,00	401 389,00	284 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 296,00	809 296,00	0,00	0,00
80103		Ośrodki przedszkolne w szkołach podstawowych	szczebel zmian	280 642,00	280 642,00	229 034,00	216 954,00	10 860,00	36 210,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 825,00	-15 825,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	-15 394,00	-113,00	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	
			po zmianach	264 817,00	264 817,00	228 706,00	216 954,00	10 860,00	22 826,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:							inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	wymagoderenia 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		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.	
						z tego:	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104	Przedzikoł	przeł z mianą	2 690 825,00	2 691 325,00	2 562 104,00	2 155 123,00	406 981,00	0,00	39 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 329,00	-6 329,00	-6 329,00	0,00	-6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 539,00	70 539,00	67 476,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 734 035,00	2 665 535,00	2 623 251,00	2 222 509,00	400 652,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przeł z mianą	5 541 948,00	5 516 848,00	5 415 155,00	4 811 714,00	603 441,00	0,00	101 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 660,00	-21 660,00	-21 005,00	-21 005,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 527 158,00	5 502 158,00	5 401 150,00	4 790 709,00	610 441,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80146	Słobki szkolne i przedszkolne	przeł z mianą	1 548 620,00	1 541 520,00	1 541 520,00	584 480,00	957 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 822,00	-3 822,00	-3 822,00	0,00	-3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 697,00	35 697,00	35 697,00	35 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 580 495,00	1 573 395,00	1 573 395,00	620 177,00	953 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przeł z mianą	330 000,00	330 000,00	314 946,00	159 086,00	155 860,00	14 694,00	360,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 000,00	351 000,00	335 946,00	159 086,00	176 860,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przeł z mianą	318 000,00	318 000,00	302 946,00	159 086,00	143 848,00	14 694,00	360,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	339 000,00	339 000,00	323 946,00	159 086,00	164 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przeł z mianą	16 634 630,00	16 634 630,00	3 460 568,00	1 866 702,00	1 593 866,00	41 139,00	13 132 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 400,00	-29 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 639,00	138 639,00	22 760,00	0,00	22 760,00	51 879,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 743 869,00	16 743 869,00	3 458 948,00	1 866 702,00	1 592 246,00	93 016,00	13 191 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Doty pomocy społecznej	przeł z mianą	490 792,00	490 792,00	490 792,00	0,00	490 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	481 392,00	481 392,00	481 392,00	0,00	481 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przeł z mianą	11 606 000,00	11 606 000,00	7 816 100,00	656 016,00	125 401,00	39 000,00	10 785 381,00	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	57 566,00	57 566,00	8 000,00	0,00	8 000,00	49 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 663 566,00	11 663 566,00	7 824 100,00	656 016,00	133 401,00	88 566,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia z tytułu opłacania za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nakłre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaliczeniu w rodzinie	przeł z mianą	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 073,00	7 073,00	4 760,00	0,00	4 760,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 873,00	124 873,00	122 560,00	0,00	122 560,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zawłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przeł z mianą	763 400,00	763 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	763 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	823 400,00	823 400,00	270,00	270,00	0,00	0,00	823 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkankowe	przeł z mianą	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Odatki pomocy społecznej	przeł z mianą	948 287,00	948 287,00	940 087,00	829 773,00	110 284,00	0,00	8 220,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	958 287,00	958 287,00	950 087,00	829 773,00	120 284,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:					
				Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalanie długu	inwestycyjne		w tym:					
					wymagowania i wkłady od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalanie długu	inwestycyjne	w tym:	
																				inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
8505	Pozostałe działalności	szczeł z mianą	562 012,00	562 012,00	375 000,00	0,00	375 000,00	200,00	186 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	542 012,00	542 012,00	360 000,00	0,00	360 000,00	200,00	181 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	szczeł z mianą	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-276 689,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	755 560,00	738 985,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	724 828,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00				
85305	Pozostałe działalności	szczeł z mianą	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-276 689,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	755 560,00	738 985,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	724 828,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	szczeł z mianą	1 439 362,00	1 439 362,00	540 389,00	472 987,00	87 402,00	21 000,00	897 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 413,00	4 413,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 440 353,00	1 440 353,00	541 163,00	476 483,00	85 680,00	21 000,00	898 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Światlice szkolne	szczeł z mianą	504 070,00	504 070,00	490 389,00	465 987,00	24 402,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 413,00	4 413,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	508 483,00	508 483,00	494 585,00	470 183,00	24 402,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412	Kobiece i obywatelskie formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	szczeł z mianą	71 000,00	71 000,00	50 000,00	6 850,00	43 150,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 422,00	-3 422,00	-3 422,00	-700,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	67 578,00	67 578,00	46 578,00	5 850,00	40 428,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	szczeł z mianą	3 738 108,00	2 181 252,00	2 181 252,00	5 274,00	2 155 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 853,00	1 071 853,00	294 824,00	505 000,00				
		zmniejszenie	-204 249,00	-36 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 249,00	-188 249,00	-140 249,00	0,00				
		zwiększenie	15 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 549 359,00	2 145 752,00	2 145 752,00	5 274,00	2 135 478,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 604,00	911 604,00	154 575,00	505 000,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	szczeł z mianą	929 500,00	585 150,00	585 150,00	0,00	585 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	921 500,00	585 150,00	585 150,00	0,00	585 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 350,00	356 350,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami	szczeł z mianą	798 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 189,00	290 189,00	120 744,00	505 000,00				
		zmniejszenie	-120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 249,00	-120 249,00	-120 249,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	674 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 940,00	169 940,00	498,00	505 000,00				
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	szczeł z mianą	232 207,00	232 207,00	232 207,00	5 274,00	226 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	227 207,00	227 207,00	227 207,00	5 274,00	221 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	szczeł z mianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	szczeł z mianą	214 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 080,00	194 080,00	174 080,00	0,00				
		zmniejszenie	-48 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-20 000,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	166 080,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 080,00	154 080,00	154 080,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:						
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		spłata długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i wkłady 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								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	spłata długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	szeref zmiana	1 176 280,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 280,00	211 280,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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					
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 179 280,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 280,00	219 280,00	0,00	0,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	szeref zmiana	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90085	Pozostała działalność	szeref zmiana	82 854,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	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	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					
		po zmianach	87 854,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	szeref zmiana	1 883 943,00	1 307 543,00	226 263,00	20 800,00	205 763,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 300,00	586 300,00	281 300,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 904 143,00	1 347 843,00	226 263,00	20 800,00	205 763,00	1 121 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 300,00	586 300,00	281 300,00	0,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	szeref zmiana	1 093 280,00	893 260,00	0,00	0,00	0,00	893 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 133 580,00	933 560,00	0,00	0,00	0,00	933 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	szeref zmiana	1 137 960,00	316 340,00	188 340,00	16 860,00	172 280,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00					
		zmniejszenie	-300 444,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 344,00	-298 344,00	-291 797,00	0,00					
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	839 616,00	316 340,00	188 340,00	13 860,00	174 380,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00					
92611	Obiekty sportowe	szeref zmiana	888 140,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00					
		zmniejszenie	-298 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 344,00	-298 344,00	-291 797,00	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	589 796,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 296,00	523 296,00	497 843,00	0,00					
92685	Zadania w zakresie kultury fizycznej	szeref zmiana	249 840,00	249 840,00	121 840,00	16 860,00	105 760,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	249 840,00	249 840,00	121 840,00	13 860,00	107 860,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:	szeref zmiana	79 798 752,00	56 501 285,00	37 478 821,00	23 277 985,00	14 109 226,00	1 754 712,00	14 728 225,00	1 061 517,94	0,00	1 540 000,00	14 267 467,00	13 792 467,00	5 942 998,00	565 000,00	0,00						
	zmniejszenie	-4 651 640,00	-788 463,00	-332 592,00	-24 133,00	-388 489,00	-23 346,00	-5 798,00	-276 689,00	0,00	-70 000,00	-3 943 177,00	-3 943 177,00	-2 781 556,00	0,00							
	zwiększenie	814 814,00	711 986,00	538 973,00	155 438,00	263 955,00	92 179,00	80 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 826,00	162 826,00	0,00	0,00						
	po zmianach	66 961 926,00	56 504 810,00	37 683 202,00	23 408 890,00	14 274 312,00	1 823 507,00	14 893 273,00	724 829,00	0,00	1 470 000,00	10 487 116,00	9 952 116,00	3 241 442,00	565 000,00							

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

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

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 710 520	1 471 500	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		694 400	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu		47 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytle - projekt		26 650	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		70 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	(-) 352 000	105 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)		410 550	
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	(-) 99 000	0	
8.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		26 600	
9.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich		41 300	
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Kowalkowskiego w Rytle	(-) 259 520	0	
11.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	(-) 1 000	1 500	
12.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)	(-) 1 000	0	
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500	
	600		Transport i łączność		2 312 125	
14.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732	
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		1 106 499	
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
17.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		95 646	
18.		60016	Przebudowa mostów gminnych		13 281	
19.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		103 011	
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		756 927	
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145	
22.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000	
23.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		14 884	
24.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”		20 000	
	630		Turystyka	(-) 2 275 510	1 278 024	
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	(-) 2 213 510	0	
26.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	(-) 62 000	1 263 024	
27.		63095	Budowa promenady w Rytle – etap II		15 000	

	700		Gospodarka mieszkaniowa	94 826	1 557 818
28.		70005	Wykup nieruchomości	(-) 15 174	111 590
29.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czarsku	110 000	1 043 000
30.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000
31.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czarsku – etap II – projekt		14 523
32.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czarsku		318 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.		70005	Budowa wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle		16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		15 000
		750	Administracja publiczna		51 574
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		34 574
37.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad		17 000
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		146 640
38.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czarsku		46 000
40.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		3 000
41.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów		89 640
		801	Oświata i wychowanie	(-) 489 554	1 040 160
43.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarsku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	(-) 468 554	831 446
44.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
45.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		30 064
46.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		57 850
47.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
48.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czarsku	(-) 21 000	68 500
49.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytle		7 300
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 140 249	1 216 159
51.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
52.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
53.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
54.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	(-) 120 249	495
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	8 000	202 280
56.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	(-) 20 000	154 080
57.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	(-) 8 000	312 000
58.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku		11 954
59.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarsku - projekt		13 350
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 300
60.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)		342 300
		926	Kultura fizyczna i sport	(-) 298 344	523 296
61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
62.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	(-) 298 344	1 276
63.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czarsku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		200 000
			Ogółem	(-) 3 820 351	9 941 096

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 000	200 445
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		169 445
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		26 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
4.		90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	(-) 20 000	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 000
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych		180 000
8.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.		15 000
			Ogółem	(-) 20 000	414 445

3. Pomoc finansowa

w zł

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

4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

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

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

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 710 520	1 471 500
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)		694 400
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu		47 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt		26 650
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		70 000
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	(-) 352 000	105 000
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)		410 550
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa	(-) 99 000	0
8.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		26 600
9.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – kan na terenach wiejskich		41 300
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Kowalkowskiego w Rytlu	(-) 259 520	0
11.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo	(-) 1 000	1 500
12.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)	(-) 1 000	0
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500
	600		Transport i łączność		2 312 125
14.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		1 106 499
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
17.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		95 646
18.		60016	Przebudowa mostów gminnych		13 281
19.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		103 011
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		756 927
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145
22.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000
23.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		14 884
24.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”		20 000
	630		Turystyka	(-) 2 275 510	1 278 024
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)	(-) 2 213 510	0
26.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanalu Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	(-) 62 000	1 263 024
27.		63095	Budowa promenady w Rytlu – etap II		15 000

	700		Gospodarka mieszkaniowa	94 826	1 557 818
28.		70005	Wykup nieruchomości	(-) 15 174	111 590
29.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	110 000	1 043 000
30.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000
31.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II – projekt		14 523
32.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku		318 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.		70005	Budowa wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle		16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		15 000
	750		Administracja publiczna		51 574
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		34 574
37.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad		17 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		146 640
38.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		46 000
40.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		3 000
41.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów		89 640
	801		Oświata i wychowanie	(-) 489 554	1 040 160
43.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)	(-) 468 554	831 446
44.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
45.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		30 064
46.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		57 850
47.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
48.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku	(-) 21 000	68 500
49.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytle		7 300
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 140 249	1 216 159
51.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
52.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
53.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
54.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	(-) 120 249	495
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	8 000	202 280
56.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	(-) 20 000	154 080
57.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	(-) 8 000	312 000
58.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku		11 954
59.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt		13 350
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 300
60.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)		342 300
	926		Kultura fizyczna i sport	(-) 298 344	523 296
61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
62.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)	(-) 298 344	1 276
63.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		200 000
			Ogółem	(-) 3 820 351	9 941 096

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 000	200 445
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		169 445
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		26 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
4.		90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	(-) 20 000	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 000
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierkach ochronnych		180 000
8.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.		15 000
			Ogółem	(-) 20 000	414 445

3. Pomoc finansowa

w zł

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

4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

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

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

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

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

Przychody i rozchody na 2012 r.**Przychody**

w zł

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

Rozchody

w zł

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

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

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

Przychody i rozchody na 2012 r.**Przychody**

w zł

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

Rozchody

w zł

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

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

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

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z
zakresu ochrony środowiska na 2012 r.**

w zł

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

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

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z
zakresu ochrony środowiska na 2012 r.**

w zł

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

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

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

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

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

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

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

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

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

Dochody

w zł

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

Wydatki

w zł

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

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

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan dotacji z budżetu na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 121 580	424 215	1 545 795
801		Oświata i wychowania		424 215	424 215
	80101	Dotacja dla		401 389	401 389
	80103	Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		22 826	22 826
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 580		1 121 580
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	933 580		933 580
		- Czersk	488 300		488 300
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	147 280		147 280
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 000		188 000
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
Celowe			317 000	367 139	684 139
600		Transport i łączność	85 000		85 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
630		Turystyka	6 000		6 000
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		6 000
851		Ochrona zdrowia		14 694	14 694
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 694	14 694
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		3 000	3 000

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

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

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan dotacji z budżetu na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 121 580	424 215	1 545 795
801		Oświata i wychowania		424 215	424 215
	80101	Dotacja dla		401 389	401 389
	80103	Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		22 826	22 826
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 580		1 121 580
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	933 580		933 580
		- Czersk	488 300		488 300
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	147 280		147 280
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 000		188 000
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
Celowe			317 000	367 139	684 139
600		Transport i łączność	85 000		85 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
630		Turystyka	6 000		6 000
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		6 000
851		Ochrona zdrowia		14 694	14 694
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 694	14 694
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		3 000	3 000

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