



**ZARZĄDZENIE NR 19/14  
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czerska ustawami na 2014 rok**

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 Uchwały nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 roku - uchwały budżetowej na 2014 rok.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2013 r. – uchwale budżetowej na 2014 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXVIII/319/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 roku,

Uchwałą Nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 czerwca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 757/14 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2014 roku,

Uchwałą Nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 roku,

Uchwałą Nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 października 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 788/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 796/14 Burmistrza Czerska z dnia 19 listopada 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2014 roku,  
Uchwałą Nr II/26/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 roku,  
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1, w wydatkach budżetu, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 61 361 811 zł zastępuje się kwotą 61 352 650 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 15 613 933 zł zastępuje się kwotą 15 623 094 zł,
- 2) w § 2 ust. 2, plan wydatków majątkowych, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 75 981 zł zastępuje się kwotą 75 697 zł,
- 4) w § 5 ust. 4, wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

## § 2.

W Zarządzeniu nr 624/13 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2014 rok zmienionym:

Zarządzeniem Nr 634/14 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 639/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 673/14 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 690/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 711/14 Burmistrza Czerska z dnia 23 maja 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 716/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 733/14 Burmistrza Czerska z dnia 10 lipca 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 744/14 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 750/14 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 765/14 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 775/14 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 789/14 Burmistrza Czerska z dnia 3 listopada 2014 roku,  
Zarządzeniem Nr 792/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2014 roku,

Zarządzeniem Nr 4/14 Burmistrza Czerska z dnia 4 grudnia 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

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

Burmistrz Czerska

**Jolanta Fierek**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1

#### Wydatki

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III – projekt  
(w grudniu 2014 r. podpisano umowę w związku z czym przenosi się plan do grupy wydatków programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

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

1. Zaopatrywanie w co i cw - AZK - 8 000  
(zwiększono wydatki statutowe o 8000 zł)
2. Koszty zakupu gazu - AZK - (-) 8 000  
(oszczędności przenosi się na zadanie 1)

##### **Dział 600 Transport i łączność**

1. Koszty prowadzenia robót publicznych  
(przesunięcia między grupami wydatków z wynagrodzeń na ZFŚS)

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK  
(zmniejszenie planu wynagrodzeń na kwotę 5 000 zł zwiększając wydatki statutowe - rzeczowe)

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego (zmniejszenie wydatków statutowych) - (-) 6 000
2. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego - 5 500
3. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadanie zlecone  
(przesunięcie w planie wydatków statutowych))
4. Koszty windykacji podatków (zwiększenie wydatków statutowych) - 500

##### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

1. Wybory samorządowe – zadanie zlecone  
(przesunięcie w planie wydatków statutowych)

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna - (-) 284

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

1. Koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Finansowej w Czerniechu  
(przesunięcie z wydatków statutowych na inwestycje – zakup zestawu komputerowego 3 661 zł, ponadto zmniejsza się wynagrodzenia z przeznaczeniem na dowożenie)

2. Koszty funkcjonowania Przedszkola Nr 1 w Czerniechu - (-) 11 000

(przesunięcia między rozdziałami w grupie wydatków wynagrodzeń)

3. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Górczynie

(przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków m.in. z tyt. przeliczenia odpisu na ZFŚS)

4. Koszty funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w Czerniechu

(przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków m.in. z tyt. przeliczenia odpisu na ZFŚS)

5. Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Łęgu

(przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków m.in. z tyt. przeliczenia odpisu na ZFŚS)

6. Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Rytle - 11 000

(przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków m.in. z tyt. przeliczenia odpisu na ZFŚS)

7. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czerniechu

(przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków m.in. z tyt. przeliczenia odpisu na ZFŚS)

Ponadto przenosi się kwotę 11 000 zł z grupy wydatków wynagrodzeń z Przedszkola Nr 1 w Czerniechu do Zespołu Szkół w Rytle (z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS)

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(przesunięcie między grupami wydatków)

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone

(przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków związanymi z realizacją zadań statutowych)

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone

(przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków związanymi z realizacją zadań statutowych)

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania własne

(przesunięcia między paragrafami)

4. Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie własne - 7 000

5. Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne - (-) 7 000

6. Koszty funkcjonowania MGOPS – zadanie własne  
(przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków związanymi z realizacją zadań statutowych)

7. Usługi opiekuńcze - zadanie zlecone  
(przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków związanymi z realizacją zadań statutowych)

8. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne  
(przesunięcie między grupami wydatków związanymi z realizacją zadań statutowych)

9. Zwrot do UW pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 200

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

1. Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Łęgu  
(przesunięcia między grupami wydatków)

2. Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół w Rytlu  
(przesunięcia między grupami wydatków m.in. z tyt. przeliczenia odpisu na ZFŚS)

3. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku  
(przesunięcia między grupami wydatków)

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

1. Odsetki od zwrotu dotacji na opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - 84

2. Utrzymanie zieleni – AZK - 11 000  
(zwiększono wydatki statutowe)

3. Koszty odprowadzania ścieków - (-) 11 000

#### **Załącznik nr 2**

#### **Plan wydatków majątkowych w 2014 r.**


Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 9 161 zł

#### **Załącznik nr 3**

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Wprowadza się przesunięcia w grupach wydatków.

#### **Załącznik nr 4**



## **Wydatki zlecone**

Dokonuje się przesunięć między paragrafami.



## Wydatki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2014 roku

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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 383 408,00	459 664,00	459 664,00	7 180,00	452 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 744,00	1 923 744,00	915 484,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	
		po zmianach	2 383 408,00	459 664,00	459 664,00	7 180,00	452 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 744,00	1 923 744,00	930 244,00	0,00	
1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 054 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 744,00	1 054 744,00	915 484,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	
		po zmianach	1 054 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 744,00	1 054 744,00	930 244,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	692 600,00	692 600,00	692 600,00	25 900,00	666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	692 600,00	692 600,00	692 600,00	25 900,00	666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	193 600,00	193 600,00	193 600,00	25 900,00	167 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	201 600,00	201 600,00	201 600,00	25 900,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	7 243 137,00	1 256 139,00	1 250 639,00	276 100,00	974 539,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 998,00	5 986 998,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 243 137,00	1 256 139,00	1 250 639,00	272 406,00	978 233,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 998,00	5 986 998,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 231 698,00	1 216 139,00	1 210 639,00	276 100,00	934 539,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 559,00	5 015 559,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 231 698,00	1 216 139,00	1 210 639,00	272 406,00	938 233,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 559,00	5 015 559,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 911 316,00	1 543 316,00	1 536 316,00	454 148,00	1 082 168,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 911 316,00	1 543 316,00	1 536 316,00	449 148,00	1 087 168,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 435 148,00	1 267 148,00	1 260 148,00	454 148,00	806 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 435 148,00	1 267 148,00	1 260 148,00	449 148,00	811 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 782 291,00	4 701 689,00	4 427 907,00	3 398 231,00	1 029 676,00	0,00	264 782,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00	80 602,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 782 291,00	4 696 189,00	4 422 407,00	3 398 231,00	1 024 176,00	0,00	264 782,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	86 102,00	86 102,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 050 837,00	3 970 235,00	3 951 335,00	3 231 731,00	719 604,00	0,00	9 900,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00	80 602,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 050 837,00	3 964 735,00	3 945 835,00	3 231 731,00	714 104,00	0,00	9 900,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	86 102,00	86 102,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	0		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	114 538,00	114 538,00	53 338,00	27 660,00	25 678,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 538,00	114 538,00	53 338,00	27 558,00	25 780,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	74 535,00	74 535,00	31 195,00	17 610,00	13 585,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 535,00	74 535,00	31 195,00	17 508,00	13 687,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	235 981,00	235 981,00	235 981,00	0,00	235 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	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	235 697,00	235 697,00	235 697,00	0,00	235 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	235 981,00	235 981,00	235 981,00	0,00	235 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	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	235 697,00	235 697,00	235 697,00	0,00	235 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 476 881,00	23 275 951,00	22 549 492,00	18 149 256,00	4 400 236,00	291 719,00	434 740,00	0,00	0,00	0,00	200 930,00	200 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 111,00	-58 111,00	-58 111,00	-54 164,00	-3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 111,00	54 450,00	51 386,00	43 017,00	8 369,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 476 881,00	23 272 290,00	22 542 767,00	18 138 109,00	4 404 658,00	291 719,00	437 804,00	0,00	0,00	0,00	204 591,00	204 591,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 629 190,00	10 439 174,00	9 918 985,00	8 622 694,00	1 296 291,00	269 905,00	250 284,00	0,00	0,00	0,00	190 016,00	190 016,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 862,00	17 862,00	16 827,00	15 732,00	1 095,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 647 052,00	10 457 036,00	9 935 812,00	8 638 426,00	1 297 386,00	269 905,00	251 319,00	0,00	0,00	0,00	190 016,00	190 016,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	378 442,00	378 442,00	335 931,00	320 378,00	15 553,00	21 814,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 849,00	2 849,00	2 543,00	2 054,00	489,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 291,00	381 291,00	338 474,00	322 432,00	16 042,00	21 814,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 166 972,00	3 166 972,00	3 118 765,00	2 703 926,00	414 839,00	0,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 903,00	-47 903,00	-47 903,00	-47 864,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 119 190,00	3 119 190,00	3 070 862,00	2 656 062,00	414 800,00	0,00	48 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 732 465,00	5 726 665,00	5 616 358,00	5 016 109,00	600 249,00	0,00	110 307,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 911,00	14 911,00	13 309,00	13 021,00	288,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 747 376,00	5 741 576,00	5 629 667,00	5 029 130,00	600 537,00	0,00	111 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 027 995,00	1 027 995,00	1 026 566,00	231 858,00	794 708,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 027 995,00	1 027 995,00	1 026 566,00	225 558,00	801 008,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	605 351,00	601 535,00	601 535,00	515 344,00	86 191,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 661,00	-3 661,00	-3 661,00	0,00	-3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605 351,00	601 690,00	597 874,00	515 344,00	82 530,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 732 474,00	1 727 360,00	1 727 360,00	737 897,00	989 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 407,00	12 407,00	12 407,00	12 210,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 744 881,00	1 739 767,00	1 739 767,00	750 107,00	989 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	147 238,00	147 238,00	147 238,00	1 050,00	146 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	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	146 991,00	146 991,00	146 991,00	1 050,00	145 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	528 663,00	428 663,00	412 963,00	208 067,00	204 896,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-3 411,00	-3 411,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	528 663,00	428 663,00	412 964,00	204 657,00	208 307,00	14 700,00	999,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	379 000,00	379 000,00	363 300,00	208 067,00	155 233,00	14 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-3 411,00	-3 411,00	-3 410,00	-3 410,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	379 000,00	379 000,00	363 301,00	204 657,00	158 644,00	14 700,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 577 012,00	18 524 012,00	4 437 602,00	2 182 477,00	2 255 125,00	0,00	14 086 410,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-45 425,00	-45 425,00	-37 676,00	-3 251,00	-34 425,00	0,00	-7 749,00	0,00	0,00	-34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	45 625,00	45 625,00	6 800,00	3 584,00	3 216,00	0,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	18 577 212,00	18 524 212,00	4 406 726,00	2 182 810,00	2 223 916,00	0,00	14 117 486,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00												
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	400 060,00	400 060,00	399 600,00	256 320,00	143 280,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-2 506,00	-2 506,00	-2 466,00	-2 466,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	400 060,00	400 060,00	399 640,00	253 854,00	145 786,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 812 060,00	11 812 060,00	1 036 280,00	857 470,00	178 810,00	0,00	10 775 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	785,00	785,00	138,00	0,00	138,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	11 812 060,00	11 812 060,00	1 035 633,00	856 685,00	178 948,00	0,00	10 776 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 042 813,00	1 042 813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	1 049 813,00	1 049 813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	971 059,00	971 059,00	405,00	0,00	405,00	0,00	970 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	964 059,00	964 059,00	405,00	0,00	405,00	0,00	963 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 049 450,00	996 450,00	974 178,00	850 109,00	124 069,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	3 580,00	3 580,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	1 049 450,00	996 450,00	974 045,00	853 556,00	120 489,00	0,00	22 405,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	458 352,00	458 352,00	456 452,00	117 078,00	339 374,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-709,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	709,00	709,00	709,00	137,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	458 352,00	458 352,00	457 161,00	117 215,00	339 946,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	790 012,00	790 012,00	373 068,00	1 500,00	371 568,00	0,00	416 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-30 845,00	-30 845,00	-30 845,00	0,00	-30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	790 212,00	790 212,00	342 223,00	1 500,00	340 723,00	0,00	447 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 992 970,00	1 992 970,00	677 310,00	549 702,00	127 608,00	30 498,00	1 285 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	662,00	662,00	446,00	446,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	1 992 970,00	1 992 970,00	677 094,00	550 148,00	126 946,00	30 498,00	1 285 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	625 985,00	625 985,00	598 580,00	540 102,00	58 478,00	9 498,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	662,00	662,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 985,00	625 985,00	598 364,00	540 548,00	57 816,00	9 498,00	18 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 905 679,00	3 689 535,00	3 688 535,00	72 748,00	3 615 787,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 216 144,00	4 216 144,00	2 436 080,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 084,00	11 084,00	11 084,00	0,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 905 763,00	3 689 619,00	3 688 619,00	72 748,00	3 615 871,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 144,00	4 216 144,00	2 436 080,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 859 301,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 801,00	2 415 801,00	928 411,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	2 848 301,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 801,00	2 415 801,00	928 411,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	68 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	159 955,00	66 395,00	65 395,00	0,00	65 395,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	93 560,00	93 560,00	93 560,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 039,00	66 479,00	65 479,00	0,00	65 479,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	93 560,00	93 560,00	93 560,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>76 975 744,00</b>	<b>61 361 811,00</b>	<b>42 107 546,00</b>	<b>25 830 427,00</b>	<b>16 277 119,00</b>	<b>1 890 217,00</b>	<b>16 159 794,00</b>	<b>59 944,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>15 613 933,00</b>	<b>15 613 933,00</b>	<b>5 142 579,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-155 949,00</b>	<b>-141 189,00</b>	<b>-133 439,00</b>	<b>-69 621,00</b>	<b>-63 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 760,00</b>	<b>-14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>155 949,00</b>	<b>132 028,00</b>	<b>89 923,00</b>	<b>47 047,00</b>	<b>42 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 921,00</b>	<b>23 921,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>76 975 744,00</b>	<b>61 352 650,00</b>	<b>42 064 030,00</b>	<b>25 807 853,00</b>	<b>16 256 177,00</b>	<b>1 890 217,00</b>	<b>16 194 149,00</b>	<b>59 944,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>15 623 094,00</b>	<b>15 623 094,00</b>	<b>5 157 339,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wydatki majątkowe w 2014 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmniejsz / Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 923 744</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		669 000
2.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu		105 000
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt		15 000
4.		01041	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		454 484
5.		01041	Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW)		585 500
6.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk – etap III projekt		14 760
7.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		80 000
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 372 090</b>
8.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego		979 000
9.		05011	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY)		386 925
10.		05011	Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY)		6 165
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>5 114 159</b>
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg		582 459
12.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		31 256
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		98 600
14.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		130 385
15.		60016	Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych		83 859
16.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II		345 100
17.		60016	Modernizacja ulicy Targowej w Czersku		1 938 000
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II		430 000
19.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim)		81 600
20.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22)		180 000
21.		60016	Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej		421 900
22.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt		30 000
23.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II		670 000
24.		60016	Przebudowa mostów gminnych		77 000
25.		60016	Budowa ścieżki rowerowej w Łęgu - projekt		14 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>368 000</b>
26.		70004	Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach		70 000

27.		70004	Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7		30 000
28.		70004	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym		16 000
29.		70004	Modernizacja budynku przy ulicy Transportowców		32 000
30.		70004	Wymiana pokrycia dachowe na budynku przy ulicy Transportowców		20 000
31.		70005	Wykup nieruchomości		200 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500</b>	<b>86 102</b>
32.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego i klimatyzatorów	5 500	48 602
33.		75023	Montaż klimatyzatorów w archiwum Urzędu Miejskiego		20 000
34.		75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Czersku		11 000
35.		75023	System kontroli dostępu do 3 biur w Urzędzie Miejskim		6 500
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>294 225</b>
36.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
37.		75412	Przebudowa remizy OSP w Krzyżu		35 000
38.		75412	Przebudowa dachu remizy OSP w Rytle		210 000
39.		75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Wieck		9 225
40.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		35 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 661</b>	<b>204 591</b>
41.		80101	Ułożenie polbruki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 000
42.		80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		23 711
43.		80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie		30 000
44.		80110	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Zespołu Szkół w Czersku		5 800
45.		80101	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Łęgu		70 000
46.		80101	Modernizacja pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		10 000
47.		80101	Zakup i montaż drzwi do Sali dydaktycznej w Zespole Szkół w Rytle		10 000
48.		80101	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		20 000
49.		80101	Zakup pompy do zasilania c.o. w Zespole Szkół w Łęgu		4 305
50.		80148	Zakup kuchni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Czersku		5 114
51.		80114	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku	3 661	3 661
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>53 000</b>
52.		85219	Zakup mikrobusu		53 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 076 384</b>
53.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		1 500
54.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		28 400
55.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 414 109
56.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		193 500
57.		90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		1 009 890

58.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty		35 000
59.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka)		345 000
60.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso		944 411
61.		90004	Zakup kosiarki listwowej do trawy		6 000
62.		90005	Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO)		93 560
63.		90095	Budowa placu zabaw - fundusz sołecki		1 014
64.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk – etap II (Kęsza)		4 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 500</b>
65.		92105	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie		26 500
66.		92105	Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Gutowcu		4 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>812 000</b>
67.		92601	Budowa rolkowiska przy ul. Dworcowej w Czersku – etap I		358 000
68.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		454 000
			<b>Ogółem</b>	<b>9 161</b>	<b>14 334 795</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>150 000</b>
1.		75412	Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego		150 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000</b>
2.		85111	Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		100 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>139 760</b>
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		62 260
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		67 500
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		10 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 700</b>
6.		92109	Zakup i montaż kotła stałopalnego – pelletowego w Ośrodku Kultury w Łęgu		25 700
			<b>Ogółem</b>		<b>415 460</b>

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje

					w zł
Lp			Nazwa zadania		Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>872 839</b>
1.		60014	Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal		622 839
2.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu		250 000
			<b>Ogółem</b>		<b>872 839</b>

## Wydatki zlecone Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2014 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	114 538,00	114 538,00	53 338,00	27 660,00	25 678,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 538,00	114 538,00	53 338,00	27 558,00	25 780,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	74 535,00	74 535,00	31 195,00	17 610,00	13 585,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 535,00	74 535,00	31 195,00	17 508,00	13 687,00	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 750 037,00	12 750 037,00	1 586 617,00	1 195 526,00	391 091,00	0,00	11 163 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 251,00	-3 251,00	0,00	0,00	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	3 353,00	137,00	3 216,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 750 037,00	12 750 037,00	1 586 719,00	1 192 412,00	394 307,00	0,00	11 163 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	400 060,00	400 060,00	399 600,00	256 320,00	143 280,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 506,00	-2 506,00	-2 466,00	-2 466,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 060,00	400 060,00	399 640,00	253 854,00	145 786,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 712 560,00	11 712 560,00	937 260,00	820 628,00	116 632,00	0,00	10 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	785,00	785,00	138,00	0,00	138,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 712 560,00	11 712 560,00	936 613,00	819 843,00	116 770,00	0,00	10 775 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	177 300,00	177 300,00	175 400,00	117 078,00	58 322,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-709,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	709,00	709,00	709,00	137,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 300,00	177 300,00	176 109,00	117 215,00	58 894,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>13 489 662,00</b>	<b>13 489 662,00</b>	<b>2 264 646,00</b>	<b>1 379 066,00</b>	<b>885 580,00</b>	<b>396,00</b>	<b>11 224 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-4 102,00</b>	<b>-4 102,00</b>	<b>-3 353,00</b>	<b>-3 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>4 102,00</b>	<b>4 102,00</b>	<b>3 455,00</b>	<b>137,00</b>	<b>3 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>13 489 662,00</b>	<b>13 489 662,00</b>	<b>2 264 748,00</b>	<b>1 375 850,00</b>	<b>888 898,00</b>	<b>396,00</b>	<b>11 224 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/14 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 700,00	0,00	169 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 840,00	13 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 330,00	6 670,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	- 1 510,00	990,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 538,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 535,00	0,00	74 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	- 102,00	2 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 094,00	102,00	2 196,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 750 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750 037,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	400 060,00	0,00	400 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	- 40,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 529,00	- 2 649,00	189 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,00	620,00	36 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	- 437,00	2 878,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 893,00	3 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 919,00	8 478,00	93 397,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 871,00	129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 6,00	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 448,00	- 3 934,00	20 514,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 38,00	1 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 160,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 70,00	1 030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 712 560,00	0,00	11 712 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	- 420,00	2 060,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 772 220,00	1 367,00	10 773 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 877,00	314,00	204 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 156,00	- 307,00	588 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	- 792,00	3 203,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 918,00	4 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	4 998,00	7 096,00
	4260	Zakup energii	11 076,00	- 386,00	10 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 392,00	4 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 22,00	678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	- 779,00	42 021,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 68,00	532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 473,00	227,00
	4580	Pozostałe odsetki	38 000,00	- 1 339,00	36 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 483,00	1 017,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300,00	0,00	177 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 709,00	1 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 766,00	- 46,00	90 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	- 304,00	7 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528,00	475,00	17 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	12,00	2 287,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 464,00	1 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,00	1 284,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 248,00	252,00
<b>Razem:</b>			13 489 662,00	0,00	13 489 662,00