

**ZARZĄDZENIE NR 825/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 ,art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt. 6 uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej :

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 696/2017 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpień 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 771/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 roku,

- Zarządzeniem nr 791/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 799/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 810/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 819/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 434 286 zł zastępuje się kwotą 100 338 006 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 99 078 586 zł zastępuje się kwotą 98 982 306 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 106 804 286 zł zastępuje się kwotą 106 708 006 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 94 800 278 zł zastępuje się kwotą 94 696 697 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 004 008 zł zastępuje się kwotą 12 011 309 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 6 354 zł zastępuje się kwotą 1 674 zł.
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 67 153 zł zastępuje się kwotą 61 153 zł w tym: rezerwę na inwestycje w wysokości 8 400 zł zastępuje się kwotą 2 400 zł.
- 6) w § 5 ust. 4 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 573/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 588/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 770/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 791/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 roku,

- Zarządzeniem nr 799/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 810/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 819/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 grudnia 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 80 000 z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 80 000 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 176 280 zł z tytułu:

- pomocy finansowej od samorządów w związku z usuwaniem skutków po przejściu nawałnicy o kwotę 175 000 zł (Miasto Łódź - 75 000 zł i Bielsko Biała 100 000 zł) - pomoc będzie przyznana w 2018 roku,
- dotacji z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk pochodzących z poszyc dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy o znamionach klęski żywiołowej w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku o kwotę 1 280 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki zmniejsza się o kwotę 96 280 zł

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

1. Koszty zakupu gazu (AZK)	-	(-)	100
2. Zaopatrywanie w co i cw (AZK)	-	(-)	200
3. Koszty zakupu energii elektrycznej (AZK)	-		600
4. Koszty zakupu wody (AZK)	-	(-)	300

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa dróg transportu rolnego	-	(-)	500
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	-		6 400
3. Remonty mostów gminnych	-	(-)	12 000
4. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (z pomocy finansowej)	-		-
(-) 175 000			
5. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	-		16 200
6. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (m.in. Ks. Kowalkowskiego udział własny)	-	(-)	700

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości	-	(-)	2986
2. Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy	-		1 493
3. Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki”	-		1 493

(koszty uboczne związane z zakupem pkt. 2 i 3 - docieplenie)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania ZOF
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń UM w Czersku

- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 4 680 |
| (dz. 600 poz. 2 - 3 400 zł i dz. 900 poz. 1 - 1 280 zł) | | |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) | 6 000 |
| (dz. 600 poz. 5,) | | |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - przesunięcie między grupami wydatków
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - przesunięcie między rozdziałami wydatków
 - Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcie między grupami i rozdziałami wydatków (z inwestycji na bieżące)
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - przesunięcie między grupami wydatków
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku - przesunięcie między grupami wydatków
 - Przedszkole Nr 2 w Czersku - przesunięcie między grupami wydatków
 - ZOF w Czersku - Dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone
 - przesunięcie między grupami wydatków
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej - zadanie zlecone
 - przesunięcia między grupami wydatków
3. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku
 - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (Dotacja) | - | 80 000 |
| - przesunięcie między grupami wydatków | | |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| - zadanie zlecone - przesunięcie między grupami wydatków | | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Usuwanie azbestu z pokryć dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy
 - środki z dotacji - (-) 1 280 zł,
 - środki z gminy - 1 280 zł.

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7 301 zł.

Załącznik nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 80 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 80 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 825/17 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 126 000,00	-175 000,00	0,00	1 951 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 931 000,00	-175 000,00	0,00	1 756 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 931 000,00	-175 000,00	0,00	1 756 000,00
855			Rodzina	33 911 563,00	0,00	80 000,00	33 991 563,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 393 000,00	0,00	80 000,00	19 473 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 370 000,00	0,00	80 000,00	19 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 558,00	-1 280,00	0,00	2 800 278,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 664 000,00	-1 280,00	0,00	2 662 720,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	-1 280,00	0,00	62 720,00

bieżące razem:		99 078 586,00	-176 280,00	80 000,00	98 982 306,00
	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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 355 700,00	0,00	0,00	1 355 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		100 434 286,00	-176 280,00	80 000,00	100 338 006,00
	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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 825/17 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2017 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 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	644 450,00	524 450,00	524 450,00	13 750,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 450,00	524 450,00	524 450,00	13 750,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	254 150,00	134 150,00	134 150,00	13 750,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	253 950,00	133 950,00	133 950,00	13 750,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	267 900,00	267 900,00	267 900,00	0,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 972 248,00	3 509 445,00	3 502 445,00	219 850,00	3 282 595,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 462 803,00	4 462 803,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-181 800,00	-180 600,00	-180 600,00	0,00	-180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 806 648,00	3 328 845,00	3 321 845,00	219 850,00	3 101 995,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 477 803,00	4 477 803,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 250 397,00	1 443 094,00	1 436 094,00	219 850,00	1 216 244,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 303,00	2 807 303,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 260 997,00	1 437 494,00	1 430 494,00	219 850,00	1 210 644,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 823 503,00	2 823 503,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 599 351,00	1 976 351,00	1 976 351,00	0,00	1 976 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 700,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	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	2 423 651,00	1 801 351,00	1 801 351,00	0,00	1 801 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 300,00	622 300,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 893 771,00	1 715 150,00	1 711 650,00	514 227,00	1 197 423,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 178 621,00	2 178 621,00	61 980,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 986,00	-2 986,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 893 771,00	1 715 150,00	1 711 650,00	514 227,00	1 197 423,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 178 621,00	2 178 621,00	61 980,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 271 271,00	228 150,00	228 150,00	12 527,00	215 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 121,00	2 043 121,00	61 980,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 986,00	-2 986,00	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	2 268 285,00	228 150,00	228 150,00	12 527,00	215 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 135,00	2 040 135,00	61 980,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	193 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 493,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 493,00	49 493,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 493,00	44 493,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 332 871,00	6 297 362,00	5 931 669,00	4 549 751,00	1 381 918,00	0,00	365 693,00	0,00	0,00	0,00	35 509,00	35 509,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 714,00	-6 714,00	-5 639,00	-5 639,00	0,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 332 871,00	6 297 362,00	5 932 744,00	4 544 112,00	1 388 632,00	0,00	364 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 509,00	35 509,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 551 799,00	4 520 290,00	4 498 090,00	3 640 404,00	857 686,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	31 509,00	31 509,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 639,00	-5 639,00	-5 639,00	-5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 551 799,00	4 520 290,00	4 498 090,00	3 634 765,00	863 325,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 509,00	31 509,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	851 635,00	847 635,00	844 035,00	733 847,00	110 188,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 075,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	851 635,00	847 635,00	845 110,00	733 847,00	111 263,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	73 507,00	65 107,00	65 107,00	0,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	62 827,00	60 427,00	60 427,00	0,00	60 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	73 507,00	65 107,00	65 107,00	0,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	62 827,00	60 427,00	60 427,00	0,00	60 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 810 248,00	26 865 231,00	25 289 117,00	20 043 457,00	5 245 660,00	1 106 764,00	469 350,00	0,00	0,00	0,00	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 834,00	-89 135,00	-89 135,00	-89 000,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 699,00	-1 699,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 834,00	90 834,00	90 699,00	0,00	90 699,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 810 248,00	26 866 930,00	25 290 681,00	19 954 457,00	5 336 224,00	1 106 764,00	469 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 318,00	1 943 318,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 733 807,00	12 187 828,00	11 689 988,00	9 939 171,00	1 750 817,00	230 740,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 694,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 694,00	-1 694,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 694,00	75 694,00	75 694,00	0,00	75 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 782 807,00	12 238 522,00	11 740 682,00	9 914 171,00	1 826 511,00	230 740,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 285,00	1 544 285,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 695 975,00	4 621 425,00	4 115 622,00	3 324 905,00	790 717,00	445 865,00	59 938,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 695 975,00	4 621 425,00	4 115 622,00	3 309 905,00	805 717,00	445 865,00	59 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 533 861,00	5 468 031,00	5 116 698,00	4 425 084,00	691 614,00	253 124,00	98 209,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 494 361,00	5 428 531,00	5 077 198,00	4 385 584,00	691 614,00	253 124,00	98 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 118 372,00	1 118 372,00	1 117 372,00	212 036,00	905 336,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 118 372,00	1 118 372,00	1 117 237,00	212 036,00	905 201,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	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 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 283 401,00	1 278 201,00	1 278 201,00	660 991,00	617 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	
			po zmianach	1 273 901,00	1 268 701,00	1 268 701,00	651 491,00	617 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	830 888,00	830 867,00	816 065,00	722 531,00	93 534,00	2 600,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	830 888,00	830 872,00	816 070,00	722 531,00	93 539,00	2 600,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 735 543,00	8 699 543,00	4 395 136,00	1 747 332,00	2 647 804,00	0,00	4 304 407,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 296,00	-4 296,00	-3 942,00	-410,00	-3 532,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 296,00	4 296,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 735 543,00	8 699 543,00	4 394 300,00	1 750 028,00	2 644 272,00	0,00	4 305 243,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	455 460,00	318 250,00	137 210,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	0,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 480,00	456 480,00	455 782,00	320 232,00	135 550,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 346 528,00	1 346 528,00	1 310 466,00	1 133 999,00	176 467,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	-410,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 346 528,00	1 346 528,00	1 309 276,00	1 133 589,00	175 687,00	0,00	37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	741 324,00	741 324,00	739 734,00	141 586,00	598 148,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 124,00	-1 124,00	-1 092,00	0,00	-1 092,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	741 324,00	741 324,00	739 766,00	142 710,00	597 056,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	34 171 054,00	34 171 054,00	1 801 888,00	1 387 911,00	413 977,00	0,00	32 369 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 901,00	-18 901,00	-3 005,00	-3 005,00	0,00	0,00	-15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 901,00	98 901,00	20 400,00	12 046,00	8 354,00	0,00	78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 251 054,00	34 251 054,00	1 819 283,00	1 396 952,00	422 331,00	0,00	32 431 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 394 500,00	19 394 500,00	314 350,00	226 911,00	87 439,00	0,00	19 080 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 005,00	-3 005,00	-3 005,00	-3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 005,00	83 005,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 474 500,00	19 474 500,00	315 849,00	223 906,00	91 943,00	0,00	19 158 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 469 120,00	14 469 120,00	1 182 534,00	1 035 151,00	147 383,00	0,00	13 286 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 896,00	-15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 896,00	15 896,00	15 896,00	12 046,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 469 120,00	14 469 120,00	1 198 430,00	1 047 197,00	151 233,00	0,00	13 270 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	106 804 286,00	94 800 278,00	51 737 583,00	29 511 134,00	22 226 449,00	3 265 664,00	38 577 702,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	12 004 008,00	12 004 008,00	68 130,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 811,00	-304 926,00	-287 601,00	-98 054,00	-189 547,00	0,00	-17 325,00	0,00	0,00	0,00	-11 885,00	-11 885,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220 531,00	201 345,00	121 519,00	15 152,00	106 367,00	0,00	79 826,00	0,00	0,00	0,00	19 186,00	19 186,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 708 006,00	94 696 697,00	51 571 501,00	29 428 232,00	22 143 269,00	3 265 664,00	38 640 203,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	12 011 309,00	12 011 309,00	68 130,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 825/17
Burmistrza Czerska
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 211 600
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		0
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		173 700
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		346 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		520 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		12 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III		12 100
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego		135 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność	15 000	3 622 803
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		50 600
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		27 900
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		39 650
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		458 600
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		67 500
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		94 974
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		89 000
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		39 000
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		670 700
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	16 200	840 900
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		18 050

27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego	(-) 500	177 000
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
30.		60078 60016	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki z pomocy)		515 000
31.		60078	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki własne)	(-) 700	137 300
	630		Turystyka		63 060
32.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
33.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		0
34.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
35.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
36.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2 175 331
37.		70004	Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
38.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
39.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
40.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt		5 000
41.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
42.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		3 690
43.		70005	Wykup nieruchomości	(-) 2 986	1 810 964
44.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		55 000
45.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
46.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
47.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
48.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
49.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
50.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku		24 465
51.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
52.		70078	Zakup przyczep campingowych dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy	1 493	49 493
53.		70095	Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki”	1 493	44 493

			(10 493 środki własne)		
	750		Administracja publiczna		35 509
54.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		23 391
55.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
56.		75023	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		8 118
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		369 938
57.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325
58.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
59.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
60.		75478	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		8 298
61.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		9 000
62.		75478 75495	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg		56 000
63.		75412	Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP		21 315
64.		75478	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku		20 000
65.		75478	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Zapędowie		62 000
66.		75478	Zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki dla OSP w Rytle		28 000
67.		75495	Wymian pokrycia dachowego w OSP w Złym Mieście		21 000
	758		Różne rozliczenia	(-) 6 000	2 400
68.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0
69.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 6 000	2 400
	801		Oświata i wychowanie	(-) 1 699	1 943 318
70.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
71.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
72.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 300
73.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		25 830
74.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		253 437
75.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
76.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		19 700
77.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
78.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni		4 550

			przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		
79.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu	(-) 1 694 (-) 5	4 285 16
	851		Ochrona zdrowia		5 658
80.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna		36 000
81.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		36 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		932 087
82.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		171 300
83.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 900
84.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
85.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
86.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
87.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		345 289
88.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		12 600
89.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		6 150
90.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		21 501
91.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		17 460
92.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
93.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
94.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
95.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
96.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa		24 500
97.		90005	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)		7 500
98.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		7 500
99.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
100.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
101.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
102.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		5 635
103.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
104.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą		11 213

105.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II		11 039
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 299
106.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana częściogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
107.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
108.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
109.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
110.		92105	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy - sołectwo Klaskawa		3 899
	926		Kultura fizyczna		165 700
111.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		81 500
112.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		49 200
113.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
114.		92605	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			7 301	10 793 703

2. Dotacje na inwestycje

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359 316
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		28 586
5.		90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW) (w tym udział gminy 71 000 zł)		246 230
	Razem:				362 606

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		855 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego -		25 000

			budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		150 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		600 000
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
Razem:					855 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 825/17 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	33 731 460,00	0,00	80 000,00	33 811 460,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 370 000,00	0,00	80 000,00	19 450 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 370 000,00	0,00	80 000,00	19 450 000,00
bieżące razem:				37 147 576,00	0,00	80 000,00	37 227 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				37 147 576,00	0,00	80 000,00	37 227 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		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 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 400 908,00	2 400 908,00	817 042,00	459 836,00	357 206,00	0,00	1 583 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 106,00	-3 106,00	-2 752,00	0,00	-2 752,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 400 908,00	2 400 908,00	817 396,00	462 942,00	354 454,00	0,00	1 583 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	455 460,00	318 250,00	137 210,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 982,00	-1 982,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	0,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	456 480,00	456 480,00	455 782,00	320 232,00	135 550,00	0,00	698,00	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	241 574,00	241 574,00	239 984,00	141 586,00	98 398,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 124,00	-1 124,00	-1 092,00	0,00	-1 092,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	241 574,00	241 574,00	240 016,00	142 710,00	97 306,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	przed zmianą	33 731 460,00	33 731 460,00	1 364 724,00	1 218 430,00	146 294,00	0,00	32 366 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 901,00			-18 901,00	-3 005,00	-3 005,00	0,00	0,00	-15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	98 901,00			98 901,00	20 400,00	12 046,00	8 354,00	0,00	78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	33 811 460,00			33 811 460,00	1 382 119,00	1 227 471,00	154 648,00	0,00	32 429 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	19 370 000,00	19 370 000,00	289 850,00	226 911,00	62 939,00	0,00	19 080 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 005,00	-3 005,00	-3 005,00	-3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 005,00	83 005,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 450 000,00	19 450 000,00	291 349,00	223 906,00	67 443,00	0,00	19 158 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 360 620,00	14 360 620,00	1 074 034,00	991 519,00	82 515,00	0,00	13 286 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 896,00			-15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	15 896,00			15 896,00	15 896,00	12 046,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	14 360 620,00			14 360 620,00	1 089 930,00	1 003 565,00	86 365,00	0,00	13 270 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą			37 147 576,00	37 147 576,00	3 186 210,00	1 846 065,00	1 340 145,00	8 764,00	33 952 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-22 007,00	-22 007,00	-5 757,00	-3 005,00	-2 752,00	0,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	102 007,00	102 007,00	23 506,00	15 152,00	8 354,00	0,00	78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	37 227 576,00	37 227 576,00	3 203 959,00	1 858 212,00	1 345 747,00	8 764,00	34 014 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 825/17 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 963 450,00	80 000,00	34 043 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 370 000,00	80 000,00	19 450 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 370 000,00	80 000,00	19 450 000,00
Razem:				37 395 249,00	80 000,00	37 475 249,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 825/17 Burmistrza Czerska z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 400 908,00	0,00	2 400 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	- 322,00	698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 558,00	- 155,00	247 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	2 361,00	44 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	- 224,00	4 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 178,00	- 804,00	41 374,00
		4260	Zakup energii	100,00	- 37,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 866,00	- 501,00	34 365,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	- 18,00	2 172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 574,00	0,00	241 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	- 32,00	1 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 445,00	930,00	111 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,00	165,00	20 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	29,00	2 916,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	- 192,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 225,00	- 900,00	93 325,00
855			Rodzina	33 731 460,00	80 000,00	33 811 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 370 000,00	80 000,00	19 450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 299,00	401,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 079 450,00	78 800,00	19 158 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 455,00	- 2 503,00	180 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 436,00	- 436,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	- 66,00	4 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	- 126,00	274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 051,00	5 130,00	25 181,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 360 620,00	0,00	14 360 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 556,00	744,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 340,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 284 886,00	- 15 000,00	13 269 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 309,00	- 2 364,00	249 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 351,00	14 568,00	727 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	- 158,00	4 933,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	- 100,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 543,00	4 450,00	26 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
Razem:			37 147 576,00	80 000,00	37 227 576,00