

ZARZĄDZENIE Nr 541/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 10 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 15 zo pkt. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) oraz § 8 ust. 1 i ust. 6 uchwały nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- uchwałą nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,

- uchwałą nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku,
- uchwałą nr XXV/289/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 526/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem nr 535/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 125 503 744 zł, zastępuje się kwotą 125 590 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 117 370 306 zł, zastępuje się kwotą 117 457 076 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 134 934 066 zł, zastępuje się kwotą 135 020 836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 112 844 850 zł, zastępuje się kwotą 112 916 860 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 37 536 zł zastępuje się kwotą 27 441 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 219 688 zł zastępuje się kwotą 5 223 823 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 330/20 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok zmienionym:

- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 526/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 listopada 2020 roku,

– zarządzeniem nr 535/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2020 roku wprowadza się 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 6 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 97 000 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia , jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę 97 000 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 10 230 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” o kwotę 10 230 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

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

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

Dział 600 Transport publiczny

1. Koszty prowadzenia robót publicznych - AZK Czersk
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie
- | | | |
|--|---|--------|
| | - | 10 100 |
|--|---|--------|
3. Budowa i modernizacja dróg
- | | | |
|--|---|-----------|
| | - | (-) 1 500 |
|--|---|-----------|
4. Projekty budowy i przebudowy dróg
- | | | |
|--|---|-------|
| | - | 1 500 |
|--|---|-------|

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - AZK Czersk
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK
- | | | |
|--|---|-----------|
| | - | (-) 4 549 |
|--|---|-----------|
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK Czersk
- | | | |
|--|---|-------|
| | - | 4 549 |
|--|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

1. Powszechny Spis Rolny 2020 rok - zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami wydatków
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń Urzędu Miejskiego
- przesunięcie między rozdziałami i grupami wydatków
3. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami i grupami wydatków
4. Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie
- | | | |
|--|---|--------|
| | - | 14 760 |
|--|---|--------|
5. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie własne
- | | | |
|--|---|------------|
| | - | (-) 14 760 |
|--|---|------------|

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Aktualizacja rejestru wyborców - zadania zlecone
- przesunięcie między paragrafami wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Gotelp	- (-) 29 000
2. Dotacja na zakup podnośnika kosзовego dla OSP Czersk	- 21 000
3. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wieck	- 8 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (dział 600 poz. 2, dział 801 poz. 2)	- (-) 10 735
2. Rezerwa celowa inwestycyjna (dział 926 poz. 2)	- (-) 2 500

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku (przesunięcia między grupami)	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku (przesunięcia między grupami)	
- Zespół Szkół w Łęgu (przesunięcia między grupami)	
- Zespół Szkół w Rytle (przesunięcia między grupami)	
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu (przesunięcia między grupami)	
- Przedszkole Nr 1 w Czersku (przesunięcia między grupami)	
- Przedszkole Nr 2 w Czersku (przesunięcia między grupami)	
2. Dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Czersku	- 635
3. Placówki oświatowe - jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu	- 88 788
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 29 117 zł,	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 25 277 zł,	
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 3 986 zł,	
- Zespół Szkół w Łęgu - 13 928 zł,	
- Zespół Szkół w Rytle - 16 480 zł,	
4. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu	- 2 000
5. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu	- 1 500
6. Zakup sprzętu dla systemu oświaty	- 4 712

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dożywianie dzieci w szkołach - zadanie własne	
- przesunięcia między grupami	
2. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku	
- przesunięcia między grupami	
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone	
- przesunięcia między grupami	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku (przesunięcia między grupami)	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku (przesunięcia między grupami)	

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami
3. Dobry start - zadanie zlecone (dotacja) - (-) 10 230
4. Wspieranie rodziny - Asystent rodziny - zadanie własne
- przesunięcia między grupami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odprowadzania ścieków - AZK Czersk - (-) 3 000
2. Koszty wywozu nieczystości - AZK Czersk - 2 000
3. Utrzymanie zieleni - AZK Czersk - 1 000
4. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt - AZK Czersk
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania boisk w tym renowacja płyty boiska w Łęgu - AZK Czersk
- przesunięcie między grupami wydatków
2. „Łęscy lekkoatleci” - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców
wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO - 2 500

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 14 760 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 zmniejszając o kwotę 10 230 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok

Zwiększa się plan zadania dotacji celowej dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 635 zł, wprowadza się dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu oraz sprzętu w kwocie 2 000 zł oraz dla Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły w Odrach w kwocie 1 500 zł, wprowadza się dotację celową na zakup podnośnika koszowego dla OSP Czersk w kwocie 21 000 zł, dotację celową na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wieck w kwocie 8 000 zł zmniejszając dotację celową na zakup samochodu dla OSP Gotel o kwotę 29 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmniejszenie planu dochodów zadań zleconych o kwotę 10 230 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmniejszenie planu wydatków zadań zleconych o kwotę 10 230 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 541/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 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							
758			Różne rozliczenia	32 336 678,00	0,00	97 000,00	32 433 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 257 486,00	0,00	97 000,00	17 354 486,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 257 486,00	0,00	97 000,00	17 354 486,00
855			Rodzina	44 648 308,00	-10 230,00	0,00	44 638 078,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	960 400,00	-10 230,00	0,00	950 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957 000,00	-10 230,00	0,00	946 770,00
bieżące razem:				117 370 306,00	-10 230,00	97 000,00	117 457 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 313,00	0,00	0,00	1 021 313,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 133 438,00	0,00	0,00	8 133 438,00
			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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00

Ogółem:		125 503 744,00	-10 230,00	97 000,00	125 590 514,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 930 533,00	0,00	0,00	3 930 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 541/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	654 450,00	654 450,00	654 450,00	21 550,00	632 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 259,00	-6 259,00	-6 259,00	-2 759,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 259,00	6 259,00	6 259,00	0,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 450,00	654 450,00	654 450,00	18 791,00	635 659,00	0,00	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	176 950,00	176 950,00	176 950,00	21 550,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 759,00	-2 759,00	-2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 259,00	6 259,00	6 259,00	0,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 450,00	180 450,00	180 450,00	18 791,00	161 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00		
			po zmianach	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	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	15 896 666,00	2 324 346,00	1 560 316,00	288 080,00	1 272 236,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	13 572 320,00	13 572 320,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 299,00	-14 299,00	-14 299,00	-14 299,00	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	24 399,00	24 399,00	24 399,00	0,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 906 766,00	2 334 446,00	1 570 416,00	273 781,00	1 296 635,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	13 572 320,00	13 572 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 908 611,00	1 443 491,00	1 430 501,00	288 080,00	1 142 421,00	10 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	13 465 120,00	13 465 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 299,00	-14 299,00	-14 299,00	-14 299,00	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	24 399,00	24 399,00	24 399,00	0,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 918 711,00	1 453 591,00	1 440 601,00	273 781,00	1 166 820,00	10 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	13 465 120,00	13 465 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	429 229,00	226 031,00	225 231,00	124 804,00	100 427,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 229,00	226 031,00	225 231,00	118 852,00	106 379,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	429 229,00	226 031,00	225 231,00	124 804,00	100 427,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 229,00	226 031,00	225 231,00	118 852,00	106 379,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 646 472,00	2 075 472,00	2 070 572,00	684 300,00	1 386 272,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 272,00	-7 272,00	-7 272,00	-7 272,00	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	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 646 472,00	2 075 472,00	2 070 572,00	677 028,00	1 393 544,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 848 509,00	1 788 509,00	1 783 609,00	684 300,00	1 099 309,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 272,00	-7 272,00	-7 272,00	-7 272,00	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	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 848 509,00	1 788 509,00	1 783 609,00	677 028,00	1 106 581,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 875 597,00	7 805 881,00	7 445 542,00	6 000 408,00	1 445 134,00	0,00	360 339,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 340,00	-20 340,00	-19 900,00	-5 351,00	-14 549,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 340,00	5 580,00	5 580,00	5 140,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 875 597,00	7 791 121,00	7 431 222,00	6 000 197,00	1 431 025,00	0,00	359 899,00	0,00	0,00	0,00	84 476,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	216 235,00	216 235,00	215 735,00	151 964,00	63 771,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 140,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 375,00	221 375,00	221 315,00	157 104,00	64 211,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 764 583,00	5 694 867,00	5 683 418,00	4 821 511,00	861 907,00	0,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	-5 351,00	-14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 759 443,00	5 674 967,00	5 663 518,00	4 816 160,00	847 358,00	0,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	84 476,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	470 907,00	440 966,00	440 966,00	0,00	440 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 941,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 235,00	-10 735,00	-10 735,00	0,00	-10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	457 672,00	430 231,00	430 231,00	0,00	430 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	470 907,00	440 966,00	440 966,00	0,00	440 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 941,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 235,00	-10 735,00	-10 735,00	0,00	-10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	457 672,00	430 231,00	430 231,00	0,00	430 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 530 064,00	31 360 064,00	28 927 492,00	23 706 863,00	5 220 629,00	1 740 655,00	486 961,00	204 956,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-890,00	-890,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 525,00	98 525,00	17 325,00	100,00	17 225,00	4 135,00	77 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 627 699,00	31 457 699,00	28 944 717,00	23 706 863,00	5 237 854,00	1 744 790,00	563 236,00	204 956,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 844 394,00	19 734 394,00	18 274 380,00	16 371 241,00	1 903 139,00	883 052,00	372 006,00	204 956,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 545,00	93 545,00	12 980,00	0,00	12 980,00	3 500,00	77 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 937 839,00	19 827 839,00	18 287 260,00	16 371 141,00	1 916 119,00	886 552,00	449 071,00	204 956,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 221 336,00	1 221 336,00	1 029 228,00	958 456,00	70 772,00	165 700,00	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 252,00	1 252,00	1 252,00	100,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 222 588,00	1 222 588,00	1 030 480,00	958 556,00	71 924,00	165 700,00	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 845 068,00	5 785 068,00	5 104 266,00	4 232 510,00	871 756,00	613 416,00	67 386,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-641,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658,00	1 658,00	1 023,00	0,00	1 023,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 846 085,00	5 786 085,00	5 105 289,00	4 232 510,00	872 779,00	614 051,00	66 745,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 398 647,00	1 398 647,00	1 397 251,00	787 816,00	609 435,00	0,00	1 396,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 398 677,00	1 398 677,00	1 397 281,00	787 816,00	609 465,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	355 384,00	355 384,00	292 592,00	250 943,00	41 649,00	59 648,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 384,00	355 384,00	292 685,00	250 943,00	41 742,00	59 648,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	759 762,00	759 762,00	739 708,00	660 712,00	78 996,00	10 988,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	759 762,00	759 762,00	739 764,00	660 712,00	79 052,00	10 988,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	235 279,00	235 279,00	235 279,00	28 176,00	207 103,00	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	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 170,00	237 170,00	237 170,00	28 176,00	208 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 439 555,00	7 328 555,00	5 213 828,00	2 322 495,00	2 891 333,00	10 000,00	2 104 727,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 239,00	-10 239,00	-10 239,00	-9,00	-10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 239,00	10 239,00	9,00	0,00	9,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 439 555,00	7 328 555,00	5 203 598,00	2 322 486,00	2 881 112,00	10 000,00	2 114 957,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
			85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	754 616,00	754 616,00	753 116,00	561 283,00	191 833,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9,00	-9,00			-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9,00	9,00			9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	754 616,00	754 616,00			753 116,00	561 274,00	191 842,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą			1 517 595,00	1 517 595,00	1 425 976,00	1 202 614,00	223 362,00	0,00	91 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 517 595,00	1 517 595,00	1 422 976,00	1 202 614,00	220 362,00	0,00	94 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	116 040,00	116 040,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-7 230,00			-7 230,00	-7 230,00	0,00	-7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	7 230,00			7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	116 040,00			116 040,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	1 636 695,00	1 636 695,00	984 754,00	916 659,00	68 095,00	0,00	651 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-817,00	-817,00	-817,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 636 695,00	1 636 695,00	984 754,00	915 842,00	68 912,00	0,00	651 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	977 801,00	977 801,00	954 019,00	916 659,00	37 360,00	0,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-817,00			-817,00	-817,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	817,00			817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	977 801,00			977 801,00	954 019,00	915 842,00	38 177,00	0,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina			przed zmianą	45 164 482,00	45 164 482,00	2 679 370,00	1 879 562,00	799 808,00	100 000,00	42 385 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-102 068,00	-102 068,00	-91 368,00	-87 032,00	-4 336,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 838,00	91 838,00	502,00	0,00	502,00	0,00	91 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 154 252,00	45 154 252,00	2 588 504,00	1 792 530,00	795 974,00	100 000,00	42 465 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	25 614 150,00	25 614 150,00	250 188,00	170 973,00	79 215,00	0,00	25 363 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-500,00			-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	500,00			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	25 614 150,00			25 614 150,00	250 688,00	170 973,00	79 715,00	0,00	25 363 462,00	0,00	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	17 853 044,00	17 853 044,00	1 759 604,00	1 553 921,00	205 683,00	0,00	16 093 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 336,00	-90 336,00	-90 336,00	-86 000,00	-4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 336,00	90 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 853 044,00	17 853 044,00	1 669 268,00	1 467 921,00	201 347,00	0,00	16 183 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 100 628,00	1 100 628,00	172 918,00	152 268,00	20 650,00	0,00	927 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 232,00			-11 232,00	-1 032,00	-1 032,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 002,00			1 002,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 090 398,00			1 090 398,00	171 888,00	151 236,00	20 652,00	0,00	918 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	8 734 199,00	7 496 757,00	7 460 757,00	225 351,00	7 235 406,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 442,00	1 237 442,00	70 012,00
		zmniejszenie	-3 169,00	-3 169,00	-3 169,00	-169,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 734 199,00	7 496 757,00	7 460 757,00	225 182,00	7 235 575,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 442,00	1 237 442,00	70 012,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	901 430,00	583 073,00	583 073,00	0,00	583 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 357,00	318 357,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00			-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	898 430,00			580 073,00	580 073,00	0,00	580 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 357,00	318 357,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	191 472,00	191 472,00	191 472,00	0,00	191 472,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 472,00	192 472,00	192 472,00	0,00	192 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	83 550,00	83 550,00	47 550,00	21 950,00	25 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 550,00	83 550,00	47 550,00	21 781,00	25 769,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	807 810,00	698 310,00	276 810,00	59 400,00	217 410,00	330 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 420,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 310,00	698 310,00	276 810,00	58 480,00	218 330,00	330 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	333 960,00	224 460,00	224 060,00	33 500,00	190 560,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 420,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 460,00	224 460,00	224 060,00	32 580,00	191 480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 934 066,00	112 844 850,00	60 141 252,00	36 443 175,00	23 698 077,00	4 627 655,00	46 198 170,00	1 122 485,00	163 416,00	591 872,00	22 089 216,00	22 089 216,00	3 882 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 460,00	-182 960,00	-171 030,00	-124 680,00	-46 350,00	0,00	-11 930,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 230,00	254 970,00	72 204,00	5 240,00	66 964,00	4 135,00	178 631,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 020 836,00	112 916 860,00	60 042 426,00	36 323 735,00	23 718 691,00	4 631 790,00	46 364 871,00	1 122 485,00	163 416,00	591 872,00	22 103 976,00	22 103 976,00	3 882 135,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 541/20
Burmistrza Czerska
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Wydatki majątkowe w 2020 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		669 410,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		547 800,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		302 400,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		141 200,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		104 200,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		91 860,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		91 860,00
	01095	Pozostała działalność		29 750,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		29 750,00
600		Transport i łączność	0,00	12 275 506,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 168 306,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		9 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	(-) 1 500,00	316 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		236 231,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		137 266,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 154 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020	(-) 37 639,00	2 113 138,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		648 294,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 599 037,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 130 436,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg	1 500,00	161 500,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO		60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO		50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO		60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO		40 000,00
		16. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		27 500,00
		17. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		18. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych		20 000,00
		19. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		20. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		21. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483,00
		22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		89 788,00
		23. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		24. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa		3 000,00
		25. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg		3 000,00
		26. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul.Kościelna i Cicha) - odwodnienie		3 100,00
		27. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	37 639,00	196 439,00
		28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe		61 500,00
		29. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe		4 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne		107 200,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		107 200,00
630		Turystyka		203 198,00
	63095	Pozostała działalność		203 198,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		95 800,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 571 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 000,00
		1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK		60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 511 000,00
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00

		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku		20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Żłym Mięsie		20 000,00
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku		49 000,00
750		Administracja publiczna	14 760,00	84 476,00
	75023	Urzędy gmin	14 760,00	84 476,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne		16 716,00
		3. Zakup schodolazu gąsienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku		15 000,00
		4. Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu	14 760,00	14 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 500,00
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach		12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 500,00
		1. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność		116 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		72 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Żłe Mięso - CzBO (2)		32 000,00
		3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		12 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 2 500,00	27 441,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 2 500,00	27 441,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 2 500,00	27 441,00
801		Oświata i wychowanie		170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		170 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		40 000,00
		3. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		70 000,00
852		Pomoc społeczna		111 000,00
	85295	Pozostała działalność		111 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku		44 500,00
		2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czersku		66 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 046 049,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		231 900,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		217 400,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		14 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 012,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		457 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		37 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		160 000,00
		4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		36 000,00
		5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		50 000,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność		286 426,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		5 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		18 426,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Ryteł - fundusz sołecki		13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO		40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO		40 000,00
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO		40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO		40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu		20 000,00
		10. Zakup iluminacji świątecznych		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		821 049,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		816 049,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		695 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO		40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)		28 600,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem		20 000,00

		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie		12 400,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		1. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500,00	112 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	112 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	2 500,00	52 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		15 600,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		4 400,00
Razem			14 760,00	20 235 129,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel	(-) 29 000,00	69 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
		3. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre		2 000,00
		4. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup podnośnika kosowego	21 000,00	21 000,00
		5. Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego	8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpital ogólny		25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		191 393,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 457,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		61 457,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 140,00
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 140,00
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem			0,00	547 033,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		1 276 814,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 276 814,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		347 363,00
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)		891 468,00
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)		37 983,00
Razem				1 276 814,00

4. Pomoc finansowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000,00
853		Transport i łączność		25 000,00
	85311	Drogi publiczne gminne		25 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku		25 000,00
Razem				45 000,00

14 760,00 22 103 976,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 541/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 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	44 479 904,00	-10 230,00	0,00	44 469 674,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	957 000,00	-10 230,00	0,00	946 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957 000,00	-10 230,00	0,00	946 770,00
bieżące razem:				46 972 292,00	-10 230,00	0,00	46 962 062,00
			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:				46 972 292,00	-10 230,00	0,00	46 962 062,00
			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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	221 577,00	221 577,00	221 077,00	182 803,00	38 274,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 577,00	221 577,00	221 517,00	182 803,00	38 714,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	189 752,00	189 752,00	189 252,00	151 964,00	37 288,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 752,00	189 752,00	189 692,00	151 964,00	37 728,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 149 503,00	1 149 503,00	1 057 479,00	845 119,00	212 360,00	0,00	92 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 503,00	1 149 503,00	1 057 479,00	845 110,00	212 369,00	0,00	92 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	754 616,00	754 616,00	753 116,00	561 283,00	191 833,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 616,00	754 616,00	753 116,00	561 274,00	191 842,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	44 479 904,00	44 479 904,00	2 096 927,00	1 675 087,00	421 840,00	0,00	42 382 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 068,00	-101 068,00	-90 368,00	-86 032,00	-4 336,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 838,00	90 838,00	502,00	0,00	502,00	0,00	90 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 469 674,00	44 469 674,00	2 007 061,00	1 589 055,00	418 006,00	0,00	42 462 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	25 578 000,00	25 578 000,00	214 413,00	158 749,00	55 664,00	0,00	25 363 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 578 000,00	25 578 000,00	214 913,00	158 749,00	56 164,00	0,00	25 363 087,00	0,00	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	17 704 744,00	17 704 744,00	1 611 454,00	1 486 380,00	125 074,00	0,00	16 093 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 336,00	-90 336,00	-90 336,00	-86 000,00	-4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 336,00	90 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 704 744,00	17 704 744,00	1 521 118,00	1 400 380,00	120 738,00	0,00	16 183 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	957 000,00	957 000,00	30 900,00	27 558,00	3 342,00	0,00	926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 232,00	-10 232,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	946 770,00	946 770,00	30 870,00	27 526,00	3 344,00	0,00	915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 972 292,00	46 972 292,00	4 387 340,00	2 760 671,00	1 626 669,00	7 851,00	42 577 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 517,00	-101 517,00	-90 377,00	-86 041,00	-4 336,00	0,00	-11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 287,00	91 287,00	951,00	0,00	951,00	0,00	90 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 962 062,00	46 962 062,00	4 297 914,00	2 674 630,00	1 623 284,00	7 851,00	42 656 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 541/20
Burmistrza Czerska
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					635,00	1 733 439
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		648 193
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		234 859
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		165 700
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	635,00	614 051
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		59 648
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		10 988
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 454 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		318 000
Ogółem					635,00	3 505 439

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 500,00	597 351
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu	1 500,00	1 500
2.	801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu	2 000,00	2 000
3.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		990
4.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		6 861
5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
6.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000

7.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		100 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		330 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						529 000
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej		10 000
2.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego		10 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		30 000
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		464 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		400 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne		6 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
5.	921	92118	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej na zakup makiet archeologicznej cmentarzyska - Kręgi Kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach		15 000
Ogółem					3 500,00	1 126 351

4 135 4 631 790

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						499 893
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		98 000
3.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre		2 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		61 457
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936
8.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych						92 140
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000
2.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000
3.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku		25 000
4.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG 2014-2021		22 140
Ogółem						592 033
Ogółem					4 135	5 223 823

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 541/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	44 479 904,00	-10 230,00	44 469 674,00
	85504		Wspieranie rodziny	957 000,00	-10 230,00	946 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957 000,00	-10 230,00	946 770,00
Razem:				46 972 292,00	-10 230,00	46 962 062,00

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		735 045,00
	01095		Pozostała działalność		735 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych		757,00
		4430	Różne opłaty i składki		720 633,00
750			Administracja publiczna	0,00	221 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	189 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	(-) 440,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	20 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 070,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	25 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	4 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 204,00	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	169 891,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	4 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 2 210,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		215 825,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		215 825,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		205 838,00
851			Ochrona zdrowia		547,00
	85195		Pozostała działalność		547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 149 503,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	754 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323,00	443 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	69 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 1 488,00	6 525,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(-) 3 360,00	7 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 266,00
	4260	Zakup energii		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 1 793,00	29 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	18 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	3 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 659,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 207,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		82 590,00
	3110	Świadczenia społeczne		81 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 221,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		307 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
855		Rodzina	(-) 10 230,00	44 469 674,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	25 578 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 500,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		25 360 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 768,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 67,00	533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	18 075,00
	4260	Zakup energii	(-) 800,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 500,00	21 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 704 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 336,00	16 179 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	296 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 90 000,00	1 074 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 145,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 403,00	1 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 3 833,00	39 849,00
	4260	Zakup energii		13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
85504		Wspieranie rodziny	(-) 10 230,00	946 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	(-) 10 200,00	915 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 17,00	1 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 15,00	508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 116,00	1 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		237 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		237 660,00
Razem:			(-) 10 230,00	46 962 062,00