

ZARZĄDZENIE Nr 493/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 września 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.) 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
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 118 830 872 zł, zastępuje się kwotą 119 384 887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 110 697 434 zł, zastępuje się kwotą 111 251 449 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 128 261 194 zł, zastępuje się kwotą 128 815 209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 106 269 386 zł, zastępuje się kwotą 106 819 271 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 21 991 808 zł, zastępuje się kwotą 21 995 938 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 133 962 zł, zastępuje się kwotą 85 962 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 504 374 zł, zastępuje się kwotą 431 671 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje – środki osiedli w kwocie 3 103 zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
 - b) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych, w kwocie 200 000 zł, zastępuje się kwotą 130 400 zł,
- 6) 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.

§ 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
- 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 5 do zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 554 015 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 64 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 13 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych o kwotę 1 580 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 18 630 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” o kwotę 25 005 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 24 800 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 400 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 7 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

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

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) | - | 5 500 |
| 2. Koszty zakupu wody (AZK) | - | 800 |
| 3. Koszty zakupu energii elektrycznej (AZK) | - | 1 200 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Budowa chodników | - | 3 103 |
| - Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - 2 300 zł | | |
| - Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - 803 zł | | |
| 2. Koszty prowadzenia robót publicznych (AZK) | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | - | 8 200 |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 750 Administracja publiczna

1. Kwalifikacja wojskowa	-	5 000
2. Płace i pochodne pracowników UM	-	69 600
3. FŚS Urzędu Miejskiego	-	19 800
4. Koszty utrzymania Rady Miejskiej		
- przesunięcia między grupami wydatków		

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

1. Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie zlecone		
- przesunięcia między paragrafami		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)	-	4 630
2. Dopusztażenia zaplecza kuchennego w Sali OSP Złe Mięso (CzBO)	- (-)	4 630

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	- (-)	48 000
(dział 400 poz. 1,2,3, dział 700 poz. 1, dział 750 poz. 1 i 3, dział 801 poz.1, dział 900 poz.1 - 1 300 zł i dział 925 poz. 1)		
2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	- (-)	3 103
- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - (-) 2 300 zł		
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - (-) 803 zł		
3. Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek Budżetowych	- (-)	69 600
(dział 750 poz. 2)		

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	4 200
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 4 200 zł - ponadto przesunięcia między rozdziałami		
- Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między rozdziałami wydatków		
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami wydatków		
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami wydatków		
- Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcia między rozdziałami wydatków		
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami wydatków		
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcia między rozdziałami wydatków		
2. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie zlecone		
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 430 zł,		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 220 zł,		
- Zespół Szkół w Rytlu - (-) 650 zł.		

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja)	-	64 000
2. Składka zdrowotna - zadanie własne (dotacja)	-	1 580
3. Dożywianie dzieci w szkołach „Posiłek w domu” - (dotacja)	-	18 630
4. Zasiłki okresowe - zadanie własne (dotacja)	-	13 000

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Wyprawka szkolna - zadanie własne (dotacja) | - | 25 005 |
| 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| - Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| - Zespół Szkół w Rytle - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Dobry start - zadanie zlecone (dotacja) | - | 24 800 |
| 2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - zadanie zlecone (dotacja) | - | 400 000 |
| 3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja) | - | 7 000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|-------|-----|
| 1. Koszty odprowadzania ścieków (AZK) | - | |
| 1 800 | | |
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice (AZK) | - (-) | 500 |
| 3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody**

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgowy Kamienny” | - | 2 000 |
|---|---|-------|

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4 130 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 zwiększając je o kwotę 431 800 zł.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 431 800 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 431 800 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 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							
852			Pomoc społeczna	3 102 067,00	0,00	97 210,00	3 199 277,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 420,00	0,00	1 580,00	85 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 920,00	0,00	1 580,00	84 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 720,00	0,00	13 000,00	208 720,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 720,00	0,00	13 000,00	183 720,00
	85216		Zasiłki stałe	891 710,00	0,00	64 000,00	955 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 710,00	0,00	64 000,00	951 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 600,00	0,00	18 630,00	70 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	0,00	18 630,00	70 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 994,00	0,00	25 005,00	480 999,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	455 994,00	0,00	25 005,00	480 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	25 005,00	25 005,00
855			Rodzina	38 535 200,00	0,00	431 800,00	38 967 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 359 496,00	0,00	400 000,00	15 759 496,00
			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	15 216 496,00	0,00	400 000,00	15 616 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	932 200,00	0,00	24 800,00	957 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 200,00	0,00	24 800,00	957 000,00
	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	219 000,00	0,00	7 000,00	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000,00	0,00	7 000,00	226 000,00
bieżące razem:				110 697 434,00	0,00	554 015,00	111 251 449,00
			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:		118 830 872,00	0,00	554 015,00	119 384 887,00
	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 493/20 Burmistrza Czerna z dnia 28 września 2020 roku

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	686 950,00	686 950,00	686 950,00	21 550,00	665 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 450,00	694 450,00	694 450,00	21 550,00	672 900,00	0,00	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	171 450,00	171 450,00	171 450,00	21 550,00	149 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	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	15 836 853,00	2 299 031,00	1 533 841,00	289 540,00	1 244 301,00	10 000,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	13 537 822,00	13 537 822,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 723,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 839 956,00	2 299 031,00	1 535 001,00	288 080,00	1 246 921,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	13 540 925,00	13 540 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 879 313,00	1 441 491,00	1 427 341,00	289 540,00	1 137 801,00	10 000,00	4 150,00	0,00	0,00	13 437 822,00	13 437 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 723,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 882 416,00	1 441 491,00	1 428 501,00	288 080,00	1 140 421,00	10 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440 925,00	13 440 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	419 229,00	216 031,00	215 231,00	124 804,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-644,00	-644,00	-644,00	0,00	-644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	644,00	644,00	644,00	644,00	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	419 229,00	216 031,00	215 231,00	124 804,00	90 427,00	0,00	800,00	0,00	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	419 229,00	216 031,00	215 231,00	124 804,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-644,00	-644,00	-644,00	0,00	-644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	644,00	644,00	644,00	644,00	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	419 229,00	216 031,00	215 231,00	124 804,00	90 427,00	0,00	800,00	0,00	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	6 597 968,00	2 026 968,00	2 021 768,00	676 300,00	1 345 468,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 606 168,00	2 035 168,00	2 030 268,00	684 300,00	1 345 968,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 803 809,00	1 743 809,00	1 738 609,00	676 300,00	1 062 309,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 812 009,00	1 752 009,00	1 747 109,00	684 300,00	1 062 809,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 833 745,00	7 764 029,00	7 405 909,00	5 970 408,00	1 435 501,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 630,00	94 630,00	89 630,00	69 600,00	20 030,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 928 145,00	7 858 429,00	7 495 539,00	6 040 008,00	1 455 531,00	0,00	362 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	228 600,00	228 600,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	228 600,00	228 600,00	55 930,00	0,00	55 930,00	0,00	172 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 673 792,00	5 604 076,00	5 590 076,00	4 774 411,00	815 665,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 400,00	89 400,00	89 400,00	69 600,00	19 800,00	0,00	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	5 763 192,00	5 693 476,00	5 679 476,00	4 844 011,00	835 465,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	169 891,00	169 891,00	68 291,00	48 683,00	19 608,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	0,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	169 891,00	169 891,00	68 291,00	46 996,00	21 295,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	164 681,00	164 681,00	63 081,00	48 683,00	14 398,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	0,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	164 681,00	164 681,00	63 081,00	46 996,00	16 085,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	737 000,00	489 130,00	390 630,00	0,00	390 630,00	0,00	5 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	247 870,00	247 870,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 000,00	484 500,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	5 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	154 000,00	42 630,00	42 630,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 370,00	111 370,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 630,00	-4 630,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	638 336,00	609 992,00	609 992,00	0,00	609 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 703,00	-117 600,00	-117 600,00	0,00	-117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 103,00	-3 103,00	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	517 633,00	492 392,00	492 392,00	0,00	492 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	638 336,00	609 992,00	609 992,00	0,00	609 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 703,00	-117 600,00	-117 600,00	0,00	-117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 103,00	-3 103,00	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	517 633,00	492 392,00	492 392,00	0,00	492 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 487 206,00	31 321 406,00	28 906 520,00	23 704 511,00	5 198 009,00	1 713 222,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 491 406,00	31 321 406,00	28 906 520,00	23 704 511,00	5 202 209,00	1 713 222,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 860 111,00	19 750 111,00	18 336 357,00	16 442 943,00	1 893 414,00	826 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-795,00	-795,00	-795,00	0,00	-795,00	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	19 859 316,00	19 749 316,00	18 335 562,00	16 442 943,00	1 892 619,00	826 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 239 868,00	1 239 868,00	1 029 214,00	959 856,00	69 358,00	184 710,00	25 944,00	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	0,00		
			zwiększenie	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 240 745,00	1 240 745,00	1 030 091,00	959 856,00	70 235,00	184 710,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 776 288,00	5 716 288,00	5 021 802,00	4 158 310,00	863 492,00	628 576,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
				zwiększenie	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 776 929,00	5 716 929,00	5 022 443,00	4 158 310,00	864 133,00	628 576,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	264 033,00	264 033,00	256 133,00	196 672,00	59 461,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	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	263 785,00	263 785,00	255 885,00	196 672,00	59 213,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 396 840,00	1 396 840,00	1 395 292,00	785 646,00	609 646,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	-363,00	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	1 396 477,00	1 396 477,00	1 394 929,00	785 646,00	609 283,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	232 102,00	232 102,00	232 102,00	28 176,00	203 926,00	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		
				zwiększenie	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 190,00	236 190,00	236 190,00	28 176,00	208 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 257 095,00	7 146 095,00	5 164 455,00	2 265 927,00	2 898 528,00	10 000,00	1 971 640,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	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	97 210,00	97 210,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	95 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 354 305,00	7 243 305,00	5 166 035,00	2 265 927,00	2 900 108,00	10 000,00	2 067 270,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	83 420,00	83 420,00	83 420,00	0,00	83 420,00	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			
				zwiększenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	352 720,00	352 720,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	350 720,00	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			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	365 720,00	365 720,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	363 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	891 710,00	891 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	887 710,00	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			
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	955 710,00	955 710,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	951 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	90 180,00	90 180,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	79 560,00	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			
				zwiększenie	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	108 810,00	108 810,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	98 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 607 730,00	1 607 730,00	984 581,00	914 485,00	70 096,00	0,00	623 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 174,00	-2 174,00	-2 174,00	0,00	-2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 179,00	27 179,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 632 735,00	1 632 735,00	984 581,00	916 659,00	67 922,00	0,00	648 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	977 801,00	977 801,00	953 846,00	914 485,00	39 361,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 174,00	-2 174,00	-2 174,00	0,00	-2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	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	953 846,00	916 659,00	37 187,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	569 994,00	569 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 994,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 005,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 999,00	594 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	39 051 336,00	39 051 336,00	2 378 911,00	1 629 134,00	749 777,00	100 000,00	36 572 425,00	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	0,00	
				zwiększenie	431 800,00	431 800,00	189 000,00	170 000,00	19 000,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 483 136,00	39 483 136,00	2 567 911,00	1 799 134,00	768 777,00	100 000,00	36 815 225,00	0,00	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	15 364 796,00	15 364 796,00	1 511 456,00	1 332 561,00	178 895,00	0,00	13 853 340,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	181 200,00	170 000,00	11 200,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 764 796,00	15 764 796,00	1 692 656,00	1 502 561,00	190 095,00	0,00	14 072 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 072 390,00	1 072 390,00	168 680,00	146 850,00	21 830,00	0,00	903 710,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 800,00	24 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 097 190,00	1 097 190,00	169 480,00	146 850,00	22 630,00	0,00	927 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 688 273,00	7 442 914,00	7 406 914,00	174 950,00	7 231 964,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 359,00	1 245 359,00	70 012,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-899,00	-399,00	-399,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 199,00	2 199,00	2 199,00	399,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 689 573,00	7 444 714,00	7 408 714,00	175 349,00	7 233 365,00	36 000,00	0,00	7 233 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 859,00	1 244 859,00	70 012,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	899 600,00	560 700,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	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	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 900,00	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 012 656,00	5 012 656,00	5 012 656,00	145 900,00	4 866 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	399,00	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	5 012 656,00	5 012 656,00	5 012 656,00	146 299,00	4 866 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 100,00	900,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 100,00	900,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 100,00	2 900,00	0,00	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	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	128 261 194,00	106 269 386,00	59 505 299,00	36 045 629,00	23 459 670,00	4 585 222,00	40 213 092,00	1 122 485,00	163 416,00	679 872,00	21 991 808,00	21 991 808,00	3 882 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 293,00	-131 690,00	-130 000,00	-3 147,00	-126 853,00	0,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 603,00	-3 603,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	689 308,00	681 575,00	313 140,00	250 817,00	62 323,00	0,00	368 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 815 209,00	106 819 271,00	59 688 439,00	36 293 299,00	23 395 140,00	4 585 222,00	40 579 837,00	1 122 485,00	163 416,00	679 872,00	21 995 938,00	21 995 938,00	3 882 135,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 493/20
Burmistrza Czerska
z dnia 28 września 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 łowiectwo		630 810,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		516 700,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		272 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		140 500,00
		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		22 250,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		22 250,00
600		Transport i łączność	3 103,00	12 244 111,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 103,00	12 144 111,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		318 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli	3 103,00	136 206,00
		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		2 150 777,00
		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		160 000,00
		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 Lębna - 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		158 800,00
		28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe		66 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
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		69 716,00
	75023	Urzędy gmin		69 716,00
		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 gasienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku		15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 630,00	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	4 630,00	116 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		72 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Żle Mięso - CzBO (2)	4 630,00	32 000,00
		3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		12 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 3 103,00	25 241,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 3 103,00	25 241,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 3 103,00	0,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje		25 241,00
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 Rytle		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	(-) 500,00	1 033 423,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 500,00	231 900,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		217 400,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku	(-) 500,00	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		466 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		170 000,00
		4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		36 000,00
		5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		60 000,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność		264 800,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 800,00
		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 Rytle		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		820 049,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		815 049,00
		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		11 400,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		1. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
926		Kultura fizyczna		109 500,00
	92601	Obiekty sportowe		109 500,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		49 500,00
		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	4 130,00	20 132 048,00

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		108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelg		98 000,00
		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
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpitałe ogólne		25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	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 w 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		567 076,00

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
		Razem		20 000,00

4 130,00 21 995 938,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 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	38 370 196,00	0,00	431 800,00	38 801 996,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 216 496,00	0,00	400 000,00	15 616 496,00
			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	15 216 496,00	0,00	400 000,00	15 616 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	932 200,00	0,00	24 800,00	957 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 200,00	0,00	24 800,00	957 000,00
	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	219 000,00	0,00	7 000,00	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000,00	0,00	7 000,00	226 000,00

bieżące razem:		40 517 930,00	0,00	431 800,00	40 949 730,00
	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:		40 517 930,00	0,00	431 800,00	40 949 730,00
	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	169 891,00	169 891,00	68 291,00	48 683,00	19 608,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	169 891,00	169 891,00	68 291,00	46 996,00	21 295,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	164 681,00	164 681,00	63 081,00	48 683,00	14 398,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 681,00	164 681,00	63 081,00	46 996,00	16 085,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	38 370 196,00	38 370 196,00	1 799 906,00	1 428 059,00	371 847,00	0,00	36 570 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	431 800,00	431 800,00	189 000,00	170 000,00	19 000,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 801 996,00	38 801 996,00	1 988 906,00	1 598 059,00	390 847,00	0,00	36 813 090,00	0,00	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	15 216 496,00	15 216 496,00	1 363 306,00	1 265 020,00	98 286,00	0,00	13 853 190,00	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	400 000,00	400 000,00	181 200,00	170 000,00	11 200,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 616 496,00	15 616 496,00	1 544 506,00	1 435 020,00	109 486,00	0,00	14 071 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	932 200,00	932 200,00	30 100,00	25 540,00	4 560,00	0,00	902 100,00	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	24 800,00	24 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	957 000,00	957 000,00	30 900,00	25 540,00	5 360,00	0,00	926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	40 517 930,00	40 517 930,00	3 757 825,00	2 509 704,00	1 248 121,00	8 935,00	36 751 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	433 487,00	433 487,00	190 687,00	170 000,00	20 687,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 949 730,00	40 949 730,00	3 946 825,00	2 678 017,00	1 268 808,00	8 935,00	36 993 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 493/20 Burmistrza Czerniecha z dnia 28 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	38 370 196,00	431 800,00	38 801 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 216 496,00	400 000,00	15 616 496,00
		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	15 216 496,00	400 000,00	15 616 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	932 200,00	24 800,00	957 000,00
		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	932 200,00	24 800,00	957 000,00
	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	219 000,00	7 000,00	226 000,00
		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	219 000,00	7 000,00	226 000,00
Razem:				40 517 930,00	431 800,00	40 949 730,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 493/20
Burmistrza Czerska
z dnia 28 września 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		401 608,00
	01095		Pozostała działalność		401 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00
		4430	Różne opłaty i składki		393 734,00
750			Administracja publiczna		221 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		189 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 070,00
	75056		Spis powszechny i inne		31 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00
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		4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 1 288,00	6 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	(-) 329,00	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(-) 70,00	40 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	11 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 64,00	3 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 17,00	983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		217 555,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		217 555,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		206 466,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 137 373,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	754 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 013,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 776,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	90 285,00
	4260	Zakup energii		0,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(-) 62,00	12 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 940,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 817,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		71 850,00
	3110	Świadczenia społeczne		70 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 062,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		307 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750,00
	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		1 500,00
855		Rodzina	431 800,00	38 801 996,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		22 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		21 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 768,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 850,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	15 616 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	14 068 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	1 153 793,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 945,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 644,00
	4260	Zakup energii		13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	52 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	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		2 000,00
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	24 800,00	957 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	926 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
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	7 000,00	226 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	226 000,00
Razem:			431 800,00	40 949 730,00