

ZARZĄDZENIE Nr 782/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 16 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, zadań z zakresu administracji rządowej,
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021**

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 6 uchwały nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/336/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/350/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 612/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 617/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 marca 2021 roku,
- uchwałą nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/370/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIII/375/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 672/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 681/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 746/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 758/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIX/423/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2021 roku,
- zarządzeniem nr 774/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 136.606.789 zł zastępuje się kwotą 139.968.652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 117.072.187 zł zastępuje się kwotą 120.434.050 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 147.822.343 zł zastępuje się kwotą 151.184.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 113.721.301 zł zastępuje się kwotą 117.083.164 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 128.764 zł zastępuje się kwotą 100.764 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 674.054 zł zastępuje się kwotą 497.183 zł, w tym rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 179.419 zł zastępuje się kwotą 152.548 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 załącznik dotacji udzielonych z budżetu Gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 574/21 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021 zmienionym:

- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 672/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 681/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 747/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 758/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 774/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 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

Dochody zwiększa się o kwotę 3.361.863 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o kwotę 24.700 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 300 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 2.150.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi o kwotę 1.158.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 20.000 zł,
- dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 739 zł,
- środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Asystent rodziny” przekazanych przez Wojewodę w wysokości 4.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| 1. Budowa dróg transportu rolnego | - | 8 871 |
|-----------------------------------|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie własne
 - przesunięcia między grupami wydatków
- 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej
 - przesunięcia między grupami wydatków
- 3. Promocja walorów gminy
 - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - | (-) 28 000 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | - | (-) 26 871 |
| 3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | - | (-) 150 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - przesunięcia między paragrafami)
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu
 - Zespół Szkół w Łęgu
 - Zespół Szkół w Rytlu

- | | | |
|---|---|---------|
| 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych - brakujące środki na wynagrodzenia | - | 141 000 |
| - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 48 718 zł, | | |
| - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 57 282 zł, | | |
| - Przedszkole Nr 1 w Czersku - 20 000 zł | | |
| - Przedszkole Nr 2 w Czersku - 15 000 zł | | |
| 3. Zespół Obsługi Finansowej - fundusz zdrowia | | |
| - przesunięcia między rozdziałami | | |

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Koszty wydawania decyzji - zadania zlecone (dotacja) | - | 739 |
|---|---|-----|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone (dotacja) | - | 20 000 |
|--|---|--------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - brakujące środki na wynagrodzenia | - | 9 000 |
| - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 9.000 zł, | | |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja) | - | 24 700 |
| 2. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone (dotacja) | - | 300 |
| 3. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja) | - | 1 158 000 |
| 4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone | - | 2 150 000 |
| 5. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zadanie zlecone (dotacja) | - | 4 124 |
| 6. Program asystent rodziny na rok 2021 | - | 4 000 |
| 7. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie | | |
| - Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu | - | 46 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych w zadaniach inwestycyjnych.

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 zwiększa się o kwotę 3.357.863 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Przesunięto między rozdziałami dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych zwiększa się o kwotę 3.357.863 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych zwiększa się o kwotę 3.357.863 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 782/21 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2021 r.oku

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							
851			Ochrona zdrowia	20 596,00	0,00	739,00	21 335,00
			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
	85195		Pozostała działalność	20 596,00	0,00	739,00	21 335,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	739,00	739,00
852			Pomoc społeczna	3 564 212,00	0,00	20 000,00	3 584 212,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889 001,00	0,00	20 000,00	909 001,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 000,00	0,00	20 000,00	356 000,00
855			Rodzina	41 504 354,00	0,00	3 341 124,00	44 845 478,00
			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	304 339,00	0,00	0,00	304 339,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 216 000,00	0,00	1 158 000,00	25 374 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 200 000,00	0,00	1 158 000,00	25 358 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 698 496,00	0,00	2 154 124,00	18 852 620,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 516 496,00	0,00	2 154 124,00	18 670 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 205,00	0,00	300,00	1 505,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 274,00	0,00	4 000,00	10 274,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 000,00	0,00	24 700,00	279 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	0,00	24 700,00	279 700,00
bieżące razem:				117 072 187,00	0,00	3 361 863,00	120 434 050,00
			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	972 133,00	0,00	0,00	972 133,00

majątkowe							
majątkowe razem:				19 534 602,00	0,00	0,00	19 534 602,00
			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	3 035 607,00	0,00	0,00	3 035 607,00

Ogółem:		136 606 789,00	0,00	3 361 863,00	139 968 652,00
	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	4 007 740,00	0,00	0,00	4 007 740,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 782/21 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2021 r.oku

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 063 367,00	2 706 153,00	2 700 153,00	342 900,00	2 357 253,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	9 357 214,00	9 357 214,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 072 238,00	2 706 153,00	2 700 153,00	342 900,00	2 357 253,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	9 366 085,00	9 366 085,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	229 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 455,00	229 455,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,00	8 871,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 326,00	238 326,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 292 712,00	7 928 081,00	7 555 060,00	6 111 853,00	1 443 207,00	0,00	373 021,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 281,00	-3 281,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 292 712,00	7 928 081,00	7 556 341,00	6 109 853,00	1 446 488,00	0,00	371 740,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	225 720,00	225 720,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	174 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 720,00	225 720,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	173 620,00	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	6 089 686,00	5 725 055,00	5 697 774,00	4 793 289,00	904 485,00	0,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-381,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 089 686,00	5 725 055,00	5 698 155,00	4 793 289,00	904 866,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	11 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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		
			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		
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	9 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	802 818,00	623 399,00	623 399,00	0,00	623 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 419,00	179 419,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-204 871,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 871,00	-26 871,00	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	597 947,00	445 399,00	445 399,00	0,00	445 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 548,00	152 548,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	802 818,00	623 399,00	623 399,00	0,00	623 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 419,00	179 419,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-204 871,00	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 871,00	-26 871,00	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	597 947,00	445 399,00	445 399,00	0,00	445 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 548,00	152 548,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 738 153,00	33 022 038,00	30 481 967,00	24 565 274,00	5 916 693,00	1 918 493,00	519 798,00	101 780,00	0,00	0,00	716 115,00	716 115,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 826,00	-16 826,00	-1 818,00	0,00	-1 818,00	-14 230,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	157 826,00	157 826,00	138 600,00	138 600,00	0,00	14 230,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 879 153,00	33 163 038,00	30 618 749,00	24 703 874,00	5 914 875,00	1 918 493,00	524 016,00	101 780,00	0,00	0,00	716 115,00	716 115,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 427 325,00	20 211 210,00	18 761 442,00	16 873 840,00	1 887 602,00	959 570,00	388 418,00	101 780,00	0,00	0,00	216 115,00	216 115,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 186,00	28 186,00	11 960,00	11 960,00	0,00	14 230,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 453 786,00	20 237 671,00	18 771 677,00	16 885 800,00	1 885 877,00	973 800,00	390 414,00	101 780,00	0,00	0,00	216 115,00	216 115,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 607 507,00	1 607 507,00	1 390 630,00	1 213 460,00	177 170,00	181 291,00	35 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 830,00	48 830,00	48 830,00	48 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 655 797,00	1 655 797,00	1 439 460,00	1 262 290,00	177 170,00	181 291,00	35 046,00	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 456 944,00	5 956 944,00	5 287 015,00	4 407 185,00	879 830,00	597 700,00	72 229,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	54 707,00	54 707,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 511 651,00	6 011 651,00	5 338 815,00	4 458 985,00	879 830,00	597 700,00	75 136,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	285 671,00	285 671,00	277 992,00	207 452,00	70 540,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,00	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	285 433,00	285 433,00	277 992,00	207 452,00	70 540,00	0,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 499 924,00	1 499 924,00	1 498 274,00	822 045,00	676 229,00	0,00	1 650,00	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	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	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	1 525 934,00	1 525 934,00	1 524 284,00	848 055,00	676 229,00	0,00	1 650,00	0,00	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	350 722,00	350 722,00	291 674,00	249 548,00	42 126,00	55 215,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 230,00	-14 230,00	0,00	0,00	0,00	-14 230,00	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	336 492,00	336 492,00	291 674,00	249 548,00	42 126,00	40 985,00	3 833,00	0,00	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	862 298,00	862 298,00	739 321,00	660 708,00	78 613,00	113 524,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	862 298,00	862 298,00	739 228,00	660 708,00	78 520,00	113 524,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 273 817,00	873 817,00	782 617,00	162 976,00	619 641,00	90 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 274 556,00	874 556,00	783 356,00	162 976,00	620 380,00	90 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	7 100,00	44 000,00	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	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 839,00	51 839,00	51 839,00	7 100,00	44 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 899 647,00	7 899 647,00	5 771 478,00	2 586 300,00	3 185 178,00	25 000,00	2 103 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 919 647,00	7 919 647,00	5 790 678,00	2 606 500,00	3 184 178,00	25 000,00	2 103 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 236 000,00	1 236 000,00	1 233 100,00	310 226,00	922 874,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 000,00	1 256 000,00	1 252 300,00	330 426,00	921 874,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 753 729,00	1 753 729,00	1 021 092,00	969 804,00	51 288,00	0,00	732 637,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 762 729,00	1 762 729,00	1 030 092,00	978 804,00	51 288,00	0,00	732 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 036 830,00	1 036 830,00	1 009 028,00	969 804,00	39 224,00	0,00	27 802,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 045 830,00	1 045 830,00	1 018 028,00	978 804,00	39 224,00	0,00	27 802,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	47 862 404,00	42 118 337,00	2 711 551,00	1 867 074,00	844 477,00	67 500,00	38 849 220,00	490 066,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	-2 946,00	0,00	-2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 390 070,00	3 372 070,00	348 538,00	287 780,00	60 758,00	0,00	3 023 532,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 249 528,00	45 487 461,00	3 057 143,00	2 154 854,00	902 289,00	67 500,00	41 872 752,00	490 066,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 216 000,00	24 216 000,00	220 200,00	137 030,00	83 170,00	0,00	23 995 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	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	1 158 000,00	1 158 000,00	9 843,00	1 785,00	8 058,00	0,00	1 148 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 374 000,00	25 374 000,00	230 043,00	138 815,00	91 228,00	0,00	25 143 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 672 496,00	16 672 496,00	1 821 978,00	1 623 400,00	198 578,00	0,00	14 850 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	-2 946,00	0,00	-2 946,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 157 070,00	2 157 070,00	281 695,00	281 695,00	0,00	0,00	1 875 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 826 620,00	18 826 620,00	2 100 727,00	1 905 095,00	195 632,00	0,00	16 725 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 165,00	35,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 465,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	127 124,00	127 124,00	125 472,00	105 479,00	19 993,00	0,00	1 652,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	131 124,00	131 124,00	129 472,00	109 479,00	19 993,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	127 124,00	127 124,00	125 472,00	105 479,00	19 993,00	0,00	1 652,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	131 124,00	131 124,00	129 472,00	109 479,00	19 993,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 325 484,00	581 417,00	22 601,00	0,00	22 601,00	67 500,00	1 250,00	490 066,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	46 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 371 484,00	609 417,00	50 601,00	0,00	50 601,00	67 500,00	1 250,00	490 066,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 230 705,00	2 594 705,00	174 705,00	6 500,00	168 205,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
			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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 230 705,00	2 594 705,00	174 705,00	5 700,00	169 005,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	730 705,00	194 705,00	173 705,00	6 500,00	167 205,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
			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
			po zmianach	730 705,00	194 705,00	173 705,00	5 700,00	168 005,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	899 611,00	787 911,00	370 311,00	68 750,00	301 561,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	899 611,00	787 911,00	370 311,00	66 750,00	303 561,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	491 900,00	491 900,00	74 900,00	29 900,00	45 000,00	362 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
			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	
			po zmianach	899 611,00	787 911,00	370 311,00	66 750,00	303 561,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	491 900,00	491 900,00	74 900,00	27 900,00	47 000,00	362 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
			po zmianach	491 900,00	491 900,00	74 900,00	27 900,00	47 000,00	362 000,00	55 000,00	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	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	
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	147 822 343,00	113 721 301,00	64 270 863,00	37 913 846,00	26 357 017,00	4 944 993,00	42 653 245,00	1 196 101,00	196 099,00	460 000,00	34 101 042,00	31 101 042,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-231 724,00	-204 853,00	-188 564,00	-4 800,00	-183 764,00	-14 230,00	-2 059,00	0,00	0,00	0,00	-26 871,00	-26 871,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 593 587,00	3 566 716,00	523 158,00	455 580,00	67 578,00	14 230,00	3 029 328,00	0,00	0,00	0,00	26 871,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 184 206,00	117 083 164,00	64 605 457,00	38 364 626,00	26 240 831,00	4 944 993,00	45 680 514,00	1 196 101,00	196 099,00	460 000,00	34 101 042,00	31 101 042,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 782/21
Burmistrza Czerska
z dnia 16 listopada 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdz	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 215 065,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 024 750,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		294 300,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zopora (PROW)		215 250,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki		9 500,00
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)		1 500 000,00
		5. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne		5 700,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		190 315,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		190 315,00
600		Transport i łączność	8 871,00	9 202 441,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 964 115,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		525 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		225 555,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		74 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 960 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		52 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
		8. Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		0,00
		9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku		35 760,00
		10. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		30 000,00
		11. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD)		3 088 382,00
		12. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik		246 000,00
		13. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP-dokumentacja		87 822,00
		14. Projekty budowy i przebudowy dróg		163 950,00
		15. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle		89 788,00
		17. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)		1 016 000,00
		18. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		76 921,00

		19. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt		15 000,00
		20. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu		15 000,00
		21. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu		176 159,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 871,00	238 326,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	8 871,00	238 326,00
630		Turystyka		361 644,00
	63095	Pozostała działalność		361 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		251 000,00
		3. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		30 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		80 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 961 145,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		135 000,00
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK		110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK		25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 826 145,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 296 300,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		4 236 980,00
		4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		100 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie		40 000,00
		6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku		0,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
		8. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie		12 300,00
		9. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie		23 490,00
		10. Budowa masztu internetowego w Kurczem		14 000,00
750		Administracja publiczna		364 631,00
	75023	Urzędy gmin		364 631,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		28 631,00
		2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT		12 000,00
		3. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.		324 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		164 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		62 500,00
		1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach		62 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00
		1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku		20 000,00
		2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych		25 000,00
	75495	Pozostała działalność		57 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		57 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 26 871,00	152 548,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 26 871,00	152 548,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 26 871,00	152 548,00
801		Oświata i wychowanie		716 115,00
	80101	Szkoły podstawowe		216 115,00
		1. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		64 100,00
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		50 000,00
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu		10 000,00

		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		6 190,00
		5. Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		33 825,00
		6. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		52 000,00
	80104	Przedszkola		500 000,00
		Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)		500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 701,00
	85395	Pozostała działalność		179 701,00
		1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu		179 701,00
855		Rodzina	18 000,00	5 762 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	5 762 067,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 662 067,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)		82 000,00
		3. Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Gminnym Klubie Dzieciecym w Krzyżu	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		986 841,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		225 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		214 385,00
		2. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska		10 615,00
	90004	Utrzymanie zieleni		500,00
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)		500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		550 293,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		146 069,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		19 778,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		270 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		50 000,00
		5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny		0,00
		6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu - (RFRD)		64 446,00
	90095	Pozostała działalność		211 048,00
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu		30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		20 000,00
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		33 100,00
		4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy		48 278,00
		5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku		30 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		536 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		536 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		495 000,00
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie		31 000,00
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926		Kultura fizyczna		111 700,00
	92601	Obiekty sportowe		111 700,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		17 000,00
		2. Zakup kosiarki i barierekna boisko sportowe w Rytlu		36 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00

	4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00
	5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)		21 000,00
	Razem	0,00	27 714 398,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		485 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		455 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		430 000,00
		2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000,00
		3. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku		9 000,00
	75415	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00
		1. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite		30 000,00
851		Ochrona zdrowia		2 400 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		2 400 000,00
		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		Razem		3 145 000,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		83 312,00
	60016	Drogi publiczne gminne		83 312,00
		1. Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)		83 312,00
		Razem		83 312,00

4. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 000 000,00
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 000 000,00
		Razem		3 000 000,00

5. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		80 332,00
	60014	Drogi powiatowe		20 332,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		0,00
		2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		20 332,00
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000,00
630		Turystyka		3 000,00
	63095	Pozostała działalność		3 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO - promocja		3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łag 25 000 zł)		75 000,00
Razem				158 332,00

0,00 34 101 042,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 782/21 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2021 r.oku

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	739,00	739,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	739,00	739,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	739,00	739,00
852			Pomoc społeczna	1 134 356,00	0,00	20 000,00	1 154 356,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00	0,00	20 000,00	356 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 000,00	0,00	20 000,00	356 000,00
855			Rodzina	40 978 006,00	0,00	3 337 124,00	44 315 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 200 000,00	0,00	1 158 000,00	25 358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 200 000,00	0,00	1 158 000,00	25 358 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516 496,00	0,00	2 154 124,00	18 670 620,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 516 496,00	0,00	2 154 124,00	18 670 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 000,00	0,00	24 700,00	279 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	0,00	24 700,00	279 700,00
bieżące razem:				43 324 689,00	0,00	3 357 863,00	46 682 552,00
			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:				43 324 689,00	0,00	3 357 863,00	46 682 552,00
			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	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: 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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 134 356,00	1 134 356,00	1 045 797,00	909 043,00	136 754,00	0,00	88 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	21 000,00	21 000,00	20 200,00	20 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 154 356,00	1 154 356,00	1 064 997,00	929 243,00	135 754,00	0,00	89 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	336 000,00	336 000,00	333 100,00	310 226,00	22 874,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	20 200,00	20 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	356 000,00	356 000,00	352 300,00	330 426,00	21 874,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 978 006,00	40 978 006,00	2 131 538,00	1 680 353,00	451 185,00	0,00	38 846 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	-2 946,00	0,00	-2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 340 070,00	3 340 070,00	316 538,00	283 780,00	32 758,00	0,00	3 023 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 315 130,00	44 315 130,00	2 445 130,00	1 964 133,00	480 997,00	0,00	41 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 200 000,00	24 200 000,00	204 200,00	137 030,00	67 170,00	0,00	23 995 800,00	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	1 158 000,00	1 158 000,00	9 843,00	1 785,00	8 058,00	0,00	1 148 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 358 000,00	25 358 000,00	214 043,00	138 815,00	75 228,00	0,00	25 143 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 516 496,00	16 516 496,00	1 666 128,00	1 539 997,00	126 131,00	0,00	14 850 368,00	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	zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	-2 946,00	0,00	-2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 157 070,00	2 157 070,00	281 695,00	281 695,00	0,00	1 875 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 670 620,00	18 670 620,00	1 944 877,00	1 821 692,00	123 185,00	0,00	16 725 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 165,00	35,00	0,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 465,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	przed zmianą	43 324 689,00	43 324 689,00	4 377 969,00	2 800 552,00	1 577 417,00	11 193,00	38 935 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 946,00	-3 946,00	-3 946,00	0,00	-3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 361 809,00	3 361 809,00	337 477,00	303 980,00	33 497,00	0,00	3 024 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 682 552,00	46 682 552,00	4 711 500,00	3 104 532,00	1 606 968,00	11 193,00	41 959 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 782/21
Burmistrza Czerska
z dnia 16 listopada 2021 roku

Plan dotacji z budżetu na 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 904 150
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		744 689
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	14 230	225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		181 291
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		597 700
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	(-) 14 230	40 985
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		34 113
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		79 411
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 852 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		320 000
Ogółem					0	3 756 150

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						726 843
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		48 220,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk		15 000
4.	801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na zajęcia dodatkowe		3 150
5.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		9 925
6.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		1 268
7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
8.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000

9.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		67 500
10.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		362 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	572 000
1.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała		25 000
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
3.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
Ogółem						1 298 843

5 054 993

* dotacja na program dofinansowywany z RPO i udział własny - 110 000 zł

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	3 145 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		430 000
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000
4.	754	75412	6230	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku		9 000
5.	754	75415	6230	Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite		30 000
6.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						158 332

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		0
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		20 332
3.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000
4	630	63095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO - promocja		3 000
.5	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym : fundusz sołecki - sołectwo Łąg		75 000
Ogółem						3 303 332
Ogółem						8 358 325

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 782/21 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2021 r.oku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	739,00	739,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	739,00	739,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	739,00	739,00
852			Pomoc społeczna	1 134 356,00	20 000,00	1 154 356,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00	20 000,00	356 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 000,00	20 000,00	356 000,00
855			Rodzina	40 978 006,00	3 337 124,00	44 315 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 200 000,00	1 158 000,00	25 358 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 200 000,00	1 158 000,00	25 358 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516 496,00	2 154 124,00	18 670 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 516 496,00	2 154 124,00	18 670 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	300,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	300,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	255 000,00	24 700,00	279 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	24 700,00	279 700,00

Razem:	43 324 689,00	3 357 863,00	46 682 552,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 782/21
Burmistrza Czerska
z dnia 16 listopada 2021 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
O10			Rolnictwo i łowiectwo		705 084,00
	O1095		Pozostała działalność		705 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		542,00
		4300	Zakup usług pozostałych		986,00
		4430	Różne opłaty i składki		691 260,00
750			Administracja publiczna		250 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		209 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		748,00
	75056		Spis powszechny i inne		41 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
801			Oświata i wychowanie		252 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		252 612,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		11 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		238 920,00
851			Ochrona zdrowia	739,00	739,00
	85195		Pozostała działalność	739,00	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	739,00
852			Pomoc społeczna		1 154 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia		712 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 470,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 032,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 629,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		81 810,00
	3110	Świadczenia społeczne		80 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 208,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	356 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	258 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	46 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	6 535,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	(-) 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 800,00	5 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 200,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		252,00
855		Rodzina	3 337 124,00	44 315 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 158 000,00	25 358 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 157,00	25 142 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	21 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 668,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,00	34 373,00
	4260	Zakup energii		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		377,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 124,00	18 670 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 875 375,00	16 722 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 515,00	321 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 273,00	1 467 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	7 556,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	40 133,00
	4260	Zakup energii		16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 3 000,00	43 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 689,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		235,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,00	1 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	19,00
85504		Wspieranie rodziny		5 310,00
	3110	Świadczenia społeczne		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		758,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	24 700,00	279 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	279 700,00
Razem:			3 357 863,00	46 682 552,00