

ZARZĄDZENIE Nr 793/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 6 grudnia 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 ze zm.) 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,
- zarządzeniem nr 782/21 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2021 roku,
- uchwałą nr XL/442/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 139.763.878 zł zastępuje się kwotą 139.793.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 120.802.180 zł zastępuje się kwotą 120.832.180 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 150.3158.904 zł zastępuje się kwotą 150.345.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 118.167.877 zł zastępuje się kwotą 118.177.329 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 32.148.027 zł zastępuje się kwotą 32.168.575 zł
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 302.832 zł zastępuje się kwotą 245.691 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 717.183 zł zastępuje się kwotą 506.261 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 222.548 zł, zastępuje się kwotą 191.248 zł,
 - b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 179.635 zł, zastępuje się kwotą 13 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 8.617.903 zł zastępuje się kwotą 8.637.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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,
- zarządzeniem nr 782/21 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 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

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 30.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 30.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

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

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

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - 6 132
 2. Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg - (-) 1 607
 3. Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego - (-) 4 525
 4. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD) - 10 000
 5. Koszty prowadzenia robót publicznych - AZK Czersk
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w Czersku - (-) 4 131
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK w Czersku - 4 131

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie własne - 25 500
- (szczepienia, refundacja okulary, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, zakup tonerów, opłatę za BIP oraz szkolenia)
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń - 4 300
- (umowa zlecenie)
3. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców - 5 000
- (spotkania świąteczne, usługi cateringowe spotkania ze strażakami)
4. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego - 200
 5. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p. poż - 10 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 57 141

2. Rezerwa celowa na inwestycje	- (-) 31 300
3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	- (-) 179 622

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - przesunięcia między paragrafami - przeliczenia odpisu na ZFŚS)	- 5 000
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (zakup zmywarki kapturowej do naczyń)	
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,	
- Zespół Szkół w Łęgu,	
- Zespół Szkół w Rytlu,	
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 5.000 zł (zakup węgla)	
- Przedszkole Nr 2 w Czersku.	
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych - brakujące środki na wynagrodzenia	- 116 282
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 60.282 zł,	
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 18.000 zł,	
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - 15.000 zł	
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 23.000 zł	
3. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk” - dokumentacja	- 11 300
4. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	- (-) 1 804
5. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	- 1 804

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przesunięcia między grupami wydatków	
--	--

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja)	- 30 000
2. Zasiłki celowe - zadanie własne	- 4 000
3. Utrzymanie CUS - przesunięcia między grupami wydatków	
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone - przesunięcia między grupami wydatków	
5. Dożywianie dzieci w szkołach - zadanie własne przesunięcia między grupami wydatków	
6. Prace społecznie użyteczne - zadanie własne	- (-) 4 000
7. Dzienny Dom Senior + - zadanie własne - przesunięcia między grupami wydatków	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - brakujące środki na wynagrodzenia	- 58 340
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 13.190 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - 12.800 zł	
- Zespół Szkół w Łęgu - 17.000 zł,	
- Zespół Szkół w Rytlu - 10.350 zł,	
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 5.000 zł	

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja) - przesunięcia między grupami wydatków	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone	

- przesunięcia między grupami wydatków
- 3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków
- 4. Wspieranie rodziny - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne	- (-)	7 089
2. Doposażenie placów zabaw w Odrach i Rytlu	-	6 785
(rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na doposażenie placów zabaw w Odrach i Rytlu)		
3. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	-	304
(wyższa stawka za odprowadzanie wód opadowych z ulic spowodowane obowiązkiem nowej taryfy za wodę i ścieki)		
4. Utrzymanie zieleni - AZK w Czersku	-	1 505
5. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt - AZK Czersk	- (-)	1 505
6. Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	-	2 141

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja celowa dla GCK w Czersku na utrzymanie świetlic	-	20 000
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	2 000

Dział 926 kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania boisk - AZK w Czersku	- (-)	136
2. Koszty utrzymania stadionu - AZK w Czersku	-	136

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.548 zł.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany między grupami wydatków na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Przesunięto środki między dotacjami z dotacji dla niepublicznego przedszkola w Czersku na niepubliczną szkołę podstawową w Czersku kwotę 1.800 zł oraz wprowadzono dotację celową dla GCK w Czersku na utrzymanie świetlic w kwocie 20.000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych - przesunięcia między paragrafami.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 793/21 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2021 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	3 584 212,00	0,00	30 000,00	3 614 212,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	906 000,00	0,00	30 000,00	936 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	0,00	30 000,00	930 000,00
bieżące razem:				120 802 180,00	0,00	30 000,00	120 832 180,00
			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	803 080,00	0,00	0,00	803 080,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 961 698,00	0,00	0,00	18 961 698,00
			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	2 910 086,00	0,00	0,00	2 910 086,00
Ogółem:				139 763 878,00	0,00	30 000,00	139 793 878,00
			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	3 713 166,00	0,00	0,00	3 713 166,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 793/21 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2021 roku

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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	599 100,00	599 100,00	599 100,00	22 326,00	576 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-989,00	-989,00	-989,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 100,00	599 100,00	599 100,00	21 337,00	577 763,00	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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	22 326,00	155 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-989,00	-989,00	-989,00	-989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	177 500,00	177 500,00	177 500,00	21 337,00	156 163,00	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	12 089 497,00	2 706 153,00	2 700 153,00	338 493,00	2 361 660,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	9 383 344,00	9 383 344,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-10 063,00	-10 063,00	-10 063,00	-8 456,00	-1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 063,00	10 063,00	10 063,00	0,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 099 497,00	2 706 153,00	2 700 153,00	330 037,00	2 370 116,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	9 393 344,00	9 393 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	180 402,00	180 402,00	180 402,00	0,00	180 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 607,00	-1 607,00	-1 607,00	0,00	-1 607,00	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	178 795,00	178 795,00	178 795,00	0,00	178 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 639 769,00	2 494 751,00	2 488 751,00	338 493,00	2 150 258,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	9 145 018,00	9 145 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 456,00	-8 456,00	-8 456,00	-8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 063,00	10 063,00	10 063,00	0,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 651 376,00	2 496 358,00	2 490 358,00	330 037,00	2 160 321,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	9 155 018,00	9 155 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	593 944,00	246 300,00	245 200,00	147 834,00	97 366,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	347 644,00	347 644,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	593 944,00	246 300,00	245 200,00	146 112,00	99 088,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	347 644,00	347 644,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	593 944,00	246 300,00	245 200,00	147 834,00	97 366,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	347 644,00	347 644,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	593 944,00	246 300,00	245 200,00	146 112,00	99 088,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	347 644,00	347 644,00	83 644,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 285 031,00	2 354 886,00	2 238 886,00	785 000,00	1 453 886,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 930 145,00	6 930 145,00	4 236 980,00	3 000 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 581,00	-5 581,00	-5 581,00	-5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 285 031,00	2 354 886,00	2 238 886,00	779 419,00	1 459 467,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 930 145,00	6 930 145,00	4 236 980,00	3 000 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 109 839,00	1 974 839,00	1 968 839,00	785 000,00	1 183 839,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 581,00	-5 581,00	-5 581,00	-5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 109 839,00	1 974 839,00	1 968 839,00	779 419,00	1 189 420,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 135 000,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 317 712,00	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	389 631,00	389 631,00	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	45 000,00	35 000,00	33 300,00	4 300,00	29 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 362 712,00	7 963 081,00	7 589 641,00	6 114 153,00	1 475 488,00	0,00	373 440,00	0,00	0,00	399 631,00	399 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 114 686,00	5 725 055,00	5 698 155,00	4 793 289,00	904 866,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	389 631,00	389 631,00	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	40 000,00	30 000,00	28 300,00	4 300,00	24 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 154 686,00	5 755 055,00	5 726 455,00	4 797 589,00	928 866,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	399 631,00	399 631,00	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: 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		
758	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	299 870,00	299 870,00	138 950,00	11 500,00	127 450,00	0,00	160 920,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 870,00	304 870,00	143 950,00	11 500,00	132 450,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 020 015,00	797 467,00	797 467,00	0,00	797 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 548,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-268 063,00	-236 763,00	-236 763,00	0,00	-236 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	-31 300,00	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	751 952,00	560 704,00	560 704,00	0,00	560 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 248,00	191 248,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 020 015,00	797 467,00	797 467,00	0,00	797 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 548,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-268 063,00	-236 763,00	-236 763,00	0,00	-236 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	-31 300,00	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	751 952,00	560 704,00	560 704,00	0,00	560 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 248,00	191 248,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 221 163,00	33 896 148,00	31 058 449,00	24 703 874,00	6 354 575,00	2 211 903,00	524 016,00	101 780,00	0,00	0,00	325 015,00	325 015,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 526,00	-11 526,00	-9 726,00	0,00	-9 726,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 108,00	119 045,00	117 245,00	116 282,00	963,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 063,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 353 745,00	34 003 667,00	31 165 968,00	24 820 156,00	6 345 812,00	2 211 903,00	524 016,00	101 780,00	0,00	0,00	350 078,00	350 078,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 171 761,00	20 855 646,00	19 211 377,00	16 885 800,00	2 325 577,00	1 152 075,00	390 414,00	101 780,00	0,00	0,00	316 115,00	316 115,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 502,00	-9 502,00	-9 502,00	0,00	-9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 800,00	49 800,00	48 000,00	48 000,00	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	
			po zmianach	21 212 059,00	20 895 944,00	19 249 875,00	16 933 800,00	2 316 075,00	1 153 875,00	390 414,00	101 780,00	0,00	0,00	316 115,00	316 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 684 397,00	1 684 397,00	1 439 460,00	1 262 290,00	177 170,00	209 891,00	35 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 282,00	18 282,00	18 282,00	18 282,00	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	1 702 493,00	1 702 493,00	1 457 556,00	1 280 572,00	176 984,00	209 891,00	35 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 048 661,00	6 039 761,00	5 338 815,00	4 458 985,00	879 830,00	625 810,00	75 136,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 838,00	-1 838,00	-38,00	0,00	-38,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 300,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 096 123,00	6 075 923,00	5 376 777,00	4 496 985,00	879 792,00	624 010,00	75 136,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
			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	26 150,00	12 387,00	12 387,00	12 000,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 552 084,00	1 538 321,00	1 536 671,00	860 055,00	676 616,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	13 763,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	339 126,00	339 126,00	339 126,00	2 500,00	336 626,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 702,00	339 702,00	339 702,00	2 500,00	337 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 274 556,00	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		
			zmniejszenie	-2 188,00	-2 188,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	3 274 556,00	874 556,00	783 734,00	165 164,00	618 570,00	90 000,00	822,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	537 717,00	537 717,00	446 517,00	155 876,00	290 641,00	90 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 188,00	-2 188,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	537 717,00	537 717,00	446 895,00	158 064,00	288 831,00	90 000,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 094 647,00	8 094 647,00	5 900 678,00	2 606 500,00	3 294 178,00	25 000,00	2 168 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-7 150,00	-3 000,00	-4 150,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 150,00	41 150,00	2 550,00	550,00	2 000,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 124 647,00	8 124 647,00	5 896 078,00	2 604 050,00	3 292 028,00	25 000,00	2 203 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	343 600,00	343 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	342 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 600,00	347 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	906 000,00	906 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	900 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936 000,00	936 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 828 815,00	1 828 815,00	1 736 915,00	1 461 315,00	275 600,00	0,00	91 900,00	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	-1 000,00	-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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 828 815,00	1 828 815,00	1 734 915,00	1 460 315,00	274 600,00	0,00	93 900,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	1 256 000,00	1 256 000,00	1 252 300,00	330 976,00	921 324,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	126 100,00	126 100,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 100,00	126 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	441 620,00	441 620,00	391 908,00	215 942,00	175 966,00	25 000,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	437 620,00	437 620,00	391 908,00	213 942,00	177 966,00	25 000,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 762 729,00	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		
				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	58 340,00	58 340,00	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 069,00	1 821 069,00	1 087 182,00	1 035 894,00	51 288,00	0,00	733 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 045 830,00	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		
				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	58 340,00	58 340,00	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 170,00	1 104 170,00	1 075 118,00	1 035 894,00	39 224,00	0,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	51 074 063,00	45 311 996,00	3 078 608,00	2 176 319,00	902 289,00	67 500,00	41 872 752,00	293 136,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 206,00	-3 206,00	-3 190,00	-471,00	-2 719,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 206,00	3 206,00	2 806,00	2 319,00	487,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 074 063,00	45 311 996,00	3 078 224,00	2 178 167,00	900 057,00	67 500,00	41 873 136,00	293 136,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 374 000,00	25 374 000,00	230 043,00	138 419,00	91 624,00	0,00	25 143 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 410,00	-2 410,00	-2 394,00	-75,00	-2 319,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 319,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 826 620,00	18 826 620,00	2 100 743,00	1 907 339,00	193 404,00	0,00	16 725 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	129 072,00	109 479,00	19 593,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 752 302,00	7 728 107,00	7 690 107,00	237 619,00	7 452 488,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 195,00	1 024 195,00	500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 594,00	-8 594,00	-8 594,00	-1 505,00	-7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 735,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 754 443,00	7 723 463,00	7 685 463,00	236 114,00	7 449 349,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 980,00	1 030 980,00	500,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	638 270,00	341 770,00	341 770,00	0,00	341 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	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	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 574,00	342 074,00	342 074,00	0,00	342 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	239 238,00	238 738,00	238 738,00	0,00	238 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 743,00	240 243,00	240 243,00	0,00	240 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	77 950,00	77 950,00	39 950,00	23 350,00	16 600,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	-1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 445,00	76 445,00	38 445,00	21 845,00	16 600,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 887 197,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 547,00	499 547,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 089,00	-7 089,00	-7 089,00	0,00	-7 089,00	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	1 880 108,00	1 380 561,00	1 380 561,00	0,00	1 380 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 547,00	499 547,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	113 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 141,00	55 141,00	55 141,00	0,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	326 254,00	158 606,00	158 606,00	0,00	158 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 648,00	167 648,00	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	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	333 039,00	158 606,00	158 606,00	0,00	158 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 433,00	174 433,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 250 705,00	2 614 705,00	174 705,00	5 700,00	169 005,00	2 419 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 080 000,00	2 080 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 079 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	895 472,00	783 772,00	366 172,00	62 611,00	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		
			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	895 472,00	783 772,00	366 172,00	62 475,00	303 697,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	365 826,00	254 126,00	253 526,00	34 711,00	218 815,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	365 826,00	254 126,00	253 526,00	34 575,00	218 951,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	150 315 904,00	118 167 877,00	65 528 690,00	38 364 305,00	27 164 385,00	5 238 403,00	45 745 514,00	999 171,00	196 099,00	460 000,00	32 148 027,00	29 148 027,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-323 218,00	-291 918,00	-285 724,00	-21 860,00	-263 864,00	-1 800,00	-4 394,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	353 218,00	301 370,00	237 620,00	182 729,00	54 891,00	21 800,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	51 848,00	51 848,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 345 904,00	118 177 329,00	65 480 586,00	38 525 174,00	26 955 412,00	5 258 403,00	45 783 070,00	999 171,00	196 099,00	460 000,00	32 168 575,00	29 168 575,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 793/21
Burmistrza Czerska
z dnia 6 grudnia 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 leśnictwo		776 537,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		586 222,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		269 300,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (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)		86 472,00
		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	10 000,00	9 250 032,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 011 706,00
		1. Budowa drogi Gotel - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		585 000,00
		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)		2 981 000,00
		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)	10 000,00	3 123 382,00
		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)		8 512,00

		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		238 326,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		238 326,00
630		Turystyka		344 644,00
	63095	Pozostała działalność		344 644,00
		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"		13 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		80 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 930 145,00
	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		6 795 145,00
		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 Żłym Mięsie		4 000,00
		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 Żłym Mięsie		12 300,00
		9. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie		23 490,00
		10. Budowa masztu internetowego w Kurczem		19 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	399 631,00
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	399 631,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		28 631,00
		2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT		12 000,00
		3. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów	10 000,00	359 000,00
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	(-) 31 300,00	191 248,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 31 300,00	191 248,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 31 300,00	191 248,00
801		Oświata i wychowanie	25 063,00	350 078,00
	80101	Szkoły podstawowe		316 115,00
		1. Modernizacja rolnowska 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 Gotelpiu		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
		7. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00
	80104	Przedszkola	11 300,00	20 200,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)		8 900,00
		2. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk" - dokumentacja	11 300,00	11 300,00
	80148	Stołówki szkolne	13 763,00	13 763,00
		1. Zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	13 763,00	13 763,00
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		5 762 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785,00	819 480,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		209 385,00
		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		424 547,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		146 069,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		19 778,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		250 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 700,00
		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)		0,00
	90095	Pozostała działalność	6 785,00	174 433,00
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu		16 600,00
		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		0,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
		7. Doposażenie placów zabaw w Odrach i Rytlu	6 785,00	6 785,00
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 barierki na boisko sportowe w Rytle		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			20 548,00	25 815 763,00

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 wyposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		76 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		26 500,00
	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				3 131 500,00

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		60 000,00
	60014	Drogi powiatowe		0,00
		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		0,00
	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				138 000,00

20 548,00 32 168 575,00

Wydatki zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 793/21 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	1 154 356,00	1 154 356,00	1 064 997,00	929 793,00	135 204,00	0,00	89 359,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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	356 000,00	356 000,00	352 300,00	330 976,00	21 324,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 715,00	-2 715,00	-2 715,00	-396,00	-2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 319,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 315 130,00	44 315 130,00	2 445 130,00	1 966 056,00	479 074,00	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	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	
				zmniejszenie	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 358 000,00	25 358 000,00	214 043,00	138 419,00	75 624,00	0,00	25 143 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 319,00	-2 319,00	-2 319,00	0,00	-2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	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	18 670 620,00	18 670 620,00	1 944 877,00	1 824 011,00	120 866,00	0,00	16 725 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	-396,00	-2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 265,00	3 265,00	3 265,00	2 869,00	396,00	0,00	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	3 107 005,00	1 604 495,00	11 193,00	41 959 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2 197 560
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 800	879 929
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		270 796
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		209 891
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 1 800	624 010
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		40 985
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		36 138
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		135 811
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	4 049 560

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					20 000	592 000
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:	20 000	544 000
				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
				g) Utrzymanie świetlic	20 000	20 000
Ogółem					20 000	1 318 843

20 000 5 368 403

* 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						3 131 500
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 boksu 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		26 500
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						138 000

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		0
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
						3 269 500
Ogółem					20 000	8 637 903

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 793/21
Burmistrza Czerska
z dnia 6 grudnia 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
	85195		Pozostała działalność		739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		739,00
852			Pomoc społeczna	0,00	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	0,00	356 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	259 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 535,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 252,00	0,00
855		Rodzina	0,00	44 315 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	25 358 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		25 142 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	(-) 19,00	931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	37 769,00
	4260	Zakup energii	(-) 1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 800,00	0,00
	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	(-) 300,00	200,00
	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	(-) 400,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 377,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	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		16 722 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 469 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 556,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 400,00	0,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	(-) 31,00	1 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	42 514,00
	4260	Zakup energii	(-) 1 000,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 1 000,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 1 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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	(-) 1 300,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 150,00	85,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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		279 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		279 700,00
Razem:			0,00	46 682 552,00