

ZARZĄDZENIE Nr 1054/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 8 pkt 6 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVIII/552/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIX/554/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku,
- uchwałą nr L/572/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 października 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 roku,

- uchwałą nr LI/573/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku,
- uchwałą nr LII/587/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 150.277.868 zł zastępuje się kwotą 150.419.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 136.167.292 zł zastępuje się kwotą 136.308.428 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 165.538.115 zł zastępuje się kwotą 165.679.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 134.978.069 zł zastępuje się kwotą 135.149.611 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 30.560.046 zł zastępuje się kwotą 30.529.640 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 80.975 zł zastępuje się kwotą 71.375 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 6.902.285 zł zastępuje się kwotą 6.917.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 821/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 958/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku

załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 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

1. Dochody zwiększa się o 141.136 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o kwotę 30.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania pomocy psychologicznej o kwotę 970 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę o kwotę 4.896 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi o kwotę 5.000 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 97.270 zł,
- 6) środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Asystent rodziny” przekazanych przez Wojewodę w wysokości 3.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem (AZK)	– (-)	6.125
2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK)	– (-)	7.415
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)	–	13.540

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne	–	2.826
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – zadanie własne	–	700
3. Koszty utrzymania samochodów służbowych	– (-)	700
4. Płace i pochodne pracowników Urzędu	–	1.160
5. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – przesunięcie między grupami wydatków	– (-)	3.986
6. Koszty utrzymania ZOF w Czersku – przesunięcie między grupami wydatków		

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	9.600
-------------------	-------	-------

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	82.233
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 20.804 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 18.714 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 4.673 zł,		
– Zespół Szkół w Rytle – 25.933 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 5.387 zł,		

- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 815 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 407 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 5.500 zł.
2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 13.408
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 1.629
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
 - Zespół Szkół w Łęgu,
 - Zespół Szkół w Rytlu,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu ,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku,
 - Zespół Obsługi Finansowej.
5. „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk – Urząd Miejski w Czersku – (-) 10.507
(przeniesienie planu finansowego kosztów pośrednich)
6. „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk – 10.507
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 3.507 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 2.000 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – 5.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Korpus Wsparcia Seniorów – zadanie własne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) – przesunięcie między grupami wydatków
2. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków
3. Usługi opiekuńcze – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków – 14.780
4. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne – przesunięcie między rozdziałami i grupami wydatków
5. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej – 100
6. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2.500

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi (Fundusz Pomocy) – CUS – 4.896
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna (Fundusz Pomocy) – CUS – 970

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – stypendia dla uczniów (Fundusz Pomocy) – ZOF – 30.000

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków		
2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków		
3. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków		
4. Wspieranie rodziny – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków		
5. Program asystent rodziny na rok 2022 (FP)	–	3.000
6. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne (Fundusz Pomocy) – CUS	–	5.000
7. Utworzenie Klubu Dziecięcego i Żłobka (UM)	– (-)	11.264
8. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku	–	11.264

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK)	– (-)	30
2. Utrzymanie fontanny (AZK)	– (-)	356
3. koszty wywozu nieczystości (AZK)	–	386
4. Oświetlenie uliczne	–	30.406
5. Budowa linii oświetlenia ulicznego	– (-)	27.278
6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku - RFRD	– (-)	708
7. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku - RFRD	– (-)	779
8. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku - RFRD	– (-)	751
9. Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk	– (-)	890

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania boisk (AZK)	–	100
2. Koszty utrzymania stadionu (AZK)	– (-)	100
3. Środki na upowszechnianie sportu – przesunięcie między grupami wydatków		
4. Promocja Gminy Czersk poprzez sport (piłka nożna)	–	7.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.406 zł.

Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Przesunięcia między grupami wydatków zadań zleconych.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 13.408 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 1.629 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Przesunięcia między paragrafami wydatków zadań zleconych.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1054/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	34 875 048,00	0,00	97 270,00	34 972 318,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 274 126,00	0,00	97 270,00	1 371 396,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 773,00	0,00	97 270,00	788 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 513 853,00	0,00	5 866,00	17 519 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 765,00	0,00	0,00	1 214 765,00
	85395		Pozostała działalność	17 513 853,00	0,00	5 866,00	17 519 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 214 765,00	0,00	0,00	1 214 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 802,00	0,00	5 866,00	127 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 565,00	0,00	30 000,00	514 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	484 565,00	0,00	30 000,00	514 565,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 869,00	0,00	30 000,00	42 869,00
855			Rodzina	31 615 548,00	0,00	8 000,00	31 623 548,00

			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	943 945,00	0,00	0,00	943 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 349 748,00	0,00	5 000,00	19 354 748,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 500,00	0,00	5 000,00	49 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				136 167 292,00	0,00	141 136,00	136 308 428,00
			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	3 836 987,00	0,00	0,00	3 836 987,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 110 576,00	0,00	0,00	14 110 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 365,00	0,00	0,00	308 365,00
Ogółem:				150 277 868,00	0,00	141 136,00	150 419 004,00
			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	4 145 352,00	0,00	0,00	4 145 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1054/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 494 620,00	3 285 160,00	3 268 160,00	1 369 253,00	1 898 907,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 209 460,00	8 209 460,00	612 334,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 540,00	-16 540,00	-16 540,00	-9 125,00	-7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 494 620,00	3 285 160,00	3 268 160,00	1 360 128,00	1 908 032,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 460,00	8 209 460,00	612 334,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 866 293,00	1 663 693,00	1 646 693,00	1 359 053,00	287 640,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 125,00	-9 125,00	-9 125,00	-9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 168,00	1 657 568,00	1 640 568,00	1 349 928,00	290 640,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 152 340,00	359 780,00	359 780,00	10 200,00	349 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 560,00	1 792 560,00	612 334,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 415,00	-7 415,00	-7 415,00	0,00	-7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144 925,00	352 365,00	352 365,00	10 200,00	342 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 560,00	1 792 560,00	612 334,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 475 987,00	1 261 687,00	1 261 687,00	0,00	1 261 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 300,00	6 214 300,00	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	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 489 527,00	1 275 227,00	1 275 227,00	0,00	1 275 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 300,00	6 214 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 412 504,00	9 051 606,00	8 194 645,00	6 545 987,00	1 648 658,00	0,00	453 200,00	403 761,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 972,00	-7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 972,00	7 972,00	7 972,00	1 160,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 412 504,00	9 051 606,00	8 202 617,00	6 547 147,00	1 655 470,00	0,00	445 228,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	64 263,00	0,00	64 263,00	0,00	242 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 474,00	-6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 014,00	303 014,00	66 751,00	0,00	66 751,00	0,00	236 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 391 915,00	6 155 376,00	6 143 376,00	5 229 449,00	913 927,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	236 539,00	236 539,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-873,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 159,00	4 159,00	4 159,00	1 160,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 395 201,00	6 158 662,00	6 147 535,00	5 230 609,00	916 926,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 539,00	236 539,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 336 010,00	1 336 010,00	1 329 569,00	1 100 028,00	229 541,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 010,00	1 336 010,00	1 330 194,00	1 100 028,00	230 166,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	959 652,00	835 293,00	247 072,00	10 349,00	236 723,00	0,00	184 460,00	403 761,00	0,00	0,00	124 359,00	124 359,00	124 359,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	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	960 352,00	835 993,00	247 772,00	10 349,00	237 423,00	0,00	184 460,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	471 683,00	325 131,00	325 131,00	0,00	325 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462 083,00	315 531,00	315 531,00	0,00	315 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	471 683,00	325 131,00	325 131,00	0,00	325 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462 083,00	315 531,00	315 531,00	0,00	315 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 501 235,00	40 274 425,00	35 000 523,00	27 656 953,00	7 343 570,00	2 978 914,00	611 688,00	1 683 300,00	0,00	0,00	226 810,00	226 810,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 180,00	-16 180,00	-12 357,00	-12 357,00	0,00	0,00	-316,00	-3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 450,00	113 450,00	94 097,00	30 242,00	63 855,00	15 037,00	809,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 598 505,00	40 371 695,00	35 082 263,00	27 674 838,00	7 407 425,00	2 993 951,00	612 181,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 810,00	226 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 361 642,00	23 157 592,00	20 916 271,00	17 981 746,00	2 934 525,00	1 597 050,00	419 347,00	224 924,00	0,00	0,00	204 050,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 142,00	-12 142,00	-12 070,00	-12 070,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 445,00	48 445,00	35 037,00	0,00	35 037,00	13 408,00	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	23 397 945,00	23 193 895,00	20 939 238,00	17 969 676,00	2 969 562,00	1 610 458,00	419 275,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 050,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 441 161,00	2 441 161,00	1 729 755,00	1 609 833,00	119 922,00	203 110,00	43 096,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 334,00	6 334,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 447 495,00	2 447 495,00	1 732 582,00	1 609 833,00	122 749,00	203 110,00	43 096,00	468 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 641 839,00	7 619 079,00	5 820 828,00	4 722 394,00	1 098 434,00	710 429,00	94 646,00	993 176,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 507,00	-3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 313,00	16 313,00	13 947,00	11 470,00	2 477,00	1 629,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 654 645,00	7 631 885,00	5 834 775,00	4 733 864,00	1 100 911,00	712 058,00	95 383,00	989 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	305 816,00	305 816,00	298 602,00	221 839,00	76 763,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 209,00	311 209,00	303 995,00	221 839,00	82 156,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 220 553,00	1 220 553,00	1 193 542,00	1 151 032,00	42 510,00	0,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 608,00	17 608,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 238 161,00	1 238 161,00	1 211 098,00	1 168 588,00	42 510,00	0,00	27 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 487 624,00	1 487 624,00	1 484 359,00	1 05 194,00	1 379 165,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531,00	-531,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	6 031,00	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	1 493 124,00	1 493 124,00	1 490 103,00	104 907,00	1 385 196,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	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	1 873 753,00	1 873 753,00	1 871 849,00	950 129,00	921 720,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 513,00	10 513,00	10 493,00	1 216,00	9 277,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 884 266,00	1 884 266,00	1 882 342,00	951 345,00	930 997,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	370 947,00	370 947,00	370 947,00	7 000,00	363 947,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	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	373 760,00	373 760,00	373 760,00	7 000,00	366 760,00	0,00	0,00	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	1 119 055,00	1 029 055,00	931 455,00	226 423,00	705 032,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 792,00	-4 792,00	-4 485,00	-4 485,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	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	1 119 055,00	1 029 055,00	931 762,00	221 938,00	709 824,00	95 000,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	742 132,00	742 132,00	644 532,00	226 423,00	418 109,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 792,00	-4 792,00	-4 485,00	-4 485,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	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	742 132,00	742 132,00	644 839,00	221 938,00	422 901,00	95 000,00	2 293,00	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	12 875 254,00	12 875 254,00	6 939 259,00	2 965 601,00	3 973 658,00	0,00	5 935 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 393,00	-19 393,00	-19 393,00	-6 543,00	-12 850,00	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	21 993,00	21 993,00	17 193,00	1 250,00	15 943,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 877 854,00	12 877 854,00	6 937 059,00	2 960 308,00	3 976 751,00	0,00	5 940 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	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	1 076 500,00	1 076 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 000,00	1 079 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 146 413,00	2 146 413,00	2 039 463,00	1 566 150,00	473 313,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 543,00	-6 543,00	-6 543,00	-6 543,00	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	15 543,00	15 543,00	13 343,00	0,00	13 343,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 155 413,00	2 155 413,00	2 046 263,00	1 559 607,00	486 656,00	0,00	109 150,00	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	1 075 230,00	1 075 230,00	1 070 228,00	425 172,00	645 056,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-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	
				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	1 066 230,00	1 066 230,00	1 061 228,00	425 172,00	636 056,00	0,00	5 002,00	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	131 072,00	131 072,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	113 090,00	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	
				po zmianach	131 072,00	131 072,00	15 382,00	0,00	15 382,00	0,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 356 573,00	4 356 573,00	957 762,00	311 509,00	646 253,00	0,00	3 398 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	4 356 573,00	4 356 573,00	957 762,00	312 759,00	645 003,00	0,00	3 398 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 620 118,00	17 620 118,00	2 301 688,00	219 049,00	2 082 639,00	35 000,00	14 013 900,00	1 269 530,00	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	5 866,00	5 866,00	1 066,00	517,00	549,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 625 984,00	17 625 984,00	2 302 754,00	219 566,00	2 083 188,00	35 000,00	14 018 700,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	17 620 118,00	17 620 118,00	2 301 688,00	219 049,00	2 082 639,00	35 000,00	14 013 900,00	1 269 530,00	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	5 866,00	5 866,00	1 066,00	517,00	549,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 625 984,00	17 625 984,00	2 302 754,00	219 566,00	2 083 188,00	35 000,00	14 018 700,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	598 300,00	598 300,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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		
				po zmianach	628 300,00	628 300,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	557 701,00	557 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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		
				po zmianach	587 701,00	587 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	35 831 103,00	32 077 075,00	3 046 805,00	2 154 656,00	892 149,00	33 600,00	27 960 056,00	1 036 614,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 794,00	-33 794,00	-3 393,00	-151,00	-3 242,00	0,00	-30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 794,00	41 794,00	36 884,00	36 643,00	241,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 839 103,00	32 085 075,00	3 080 296,00	2 191 148,00	889 148,00	33 600,00	27 934 565,00	1 036 614,00	0,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 884 000,00	10 884 000,00	49 871,00	19 863,00	30 008,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	0,00	-1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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	10 884 000,00	10 884 000,00	49 871,00	21 307,00	28 564,00	0,00	10 834 129,00	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	19 325 748,00	19 325 748,00	2 203 421,00	2 044 008,00	159 413,00	0,00	17 122 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 199,00	-31 199,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	-30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 199,00	36 199,00	31 289,00	31 199,00	90,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 330 748,00	19 330 748,00	2 233 912,00	2 075 207,00	158 705,00	0,00	17 096 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 078,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 925,00	425,00	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	103 000,00	103 000,00	101 400,00	88 709,00	12 691,00	0,00	1 600,00	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	
				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		
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	104 400,00	92 709,00	11 691,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 784 528,00	7 553 421,00	7 515 421,00	246 103,00	7 269 318,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 107,00	1 231 107,00	338 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 792,00	-386,00	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 406,00	-30 406,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 792,00	30 792,00	30 792,00	0,00	30 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 784 528,00	7 583 827,00	7 545 827,00	246 103,00	7 299 724,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 701,00	1 200 701,00	338 000,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	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	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 686,00	132 686,00	132 686,00	0,00	132 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	82 363,00	82 363,00	44 363,00	25 121,00	19 242,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 333,00	82 333,00	44 333,00	25 121,00	19 212,00	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	2 249 231,00	1 440 883,00	1 440 883,00	0,00	1 440 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 348,00	808 348,00	226 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 516,00	-29 516,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 406,00	30 406,00	30 406,00	0,00	30 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 250 121,00	1 471 289,00	1 471 289,00	0,00	1 471 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 832,00	778 832,00	226 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	399 528,00	151 914,00	151 914,00	0,00	151 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 614,00	247 614,00	112 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 246,00	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	-890,00	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	398 282,00	151 558,00	151 558,00	0,00	151 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 724,00	246 724,00	112 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 353 512,00	877 645,00	415 023,00	70 428,00	344 595,00	424 000,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 867,00	2 475 867,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 169,00	7 169,00	7 069,00	69,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 360 512,00	884 645,00	421 923,00	70 497,00	351 426,00	424 000,00	38 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 867,00	2 475 867,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 751 610,00	275 743,00	275 121,00	38 388,00	236 733,00	0,00	622,00	0,00	38 888,00	236 733,00	0,00	2 475 867,00	2 475 867,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 751 610,00	275 743,00	275 021,00	38 388,00	236 633,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 867,00	2 475 867,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	547 035,00	547 035,00	85 035,00	32 040,00	52 995,00	424 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	547 035,00	547 035,00	85 035,00	32 109,00	52 926,00	424 000,00	38 000,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	54 867,00	54 867,00	54 867,00	0,00	54 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 867,00	61 867,00	61 867,00	0,00	61 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	165 538 115,00	134 978 069,00	72 090 769,00	41 511 574,00	30 579 195,00	6 460 514,00	49 633 581,00	4 393 205,00	0,00	2 400 000,00	30 560 046,00	30 560 046,00	4 010 381,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-139 232,00	-108 826,00	-66 323,00	-32 661,00	-33 662,00	0,00	-38 996,00	-3 507,00	0,00	0,00	0,00	-30 406,00	-30 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280 368,00	280 368,00	216 405,00	69 881,00	146 524,00	15 037,00	45 419,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 679 251,00	135 149 611,00	72 240 851,00	41 548 794,00	30 692 057,00	6 475 551,00	49 640 004,00	4 393 205,00	0,00	2 400 000,00	30 529 640,00	30 529 640,00	4 010 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1054/22
Burmistrza Czerska
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		4 308 828,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 430 479,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą (PROW)		1 275 268,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 083 475,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		30 309,00
	4.	Odpłatne przejście odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną)”		2 952,00
	6.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 773 114,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą (PROW)		1 484 586,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		231 244,00
	3.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		10 875,00
	4.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną)”		2 952,00
	5.	Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle		17 307,00
	6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		141 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła		141 500,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		141 500,00
600		Transport i łączność		7 073 794,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 913 644,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		1 287 411,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		235 505,00
	4.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
	5.	Pozyskanie materiałów do budowy dróg - fundusz drogowy sołectwa Rytel		125 439,00
	6.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)		2 000 000,00
	7.	Budowa drogi Gotelp-Pustki - wkład własny		155 034,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)		2 273 866,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		78 634,00
	10.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna		15 000,00
	11.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 307,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dokumentacja		20 000,00
	13.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk		38 000,00
	14.	Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku		6 150,00
	15.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu		12 300,00

	16.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	47 478,00
	17.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	118 767,00
	18.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822,00
	19.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	15 000,00
	20.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	15 000,00
	21.	Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL	234 431,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160 150,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	160 150,00
630		Turystyka	276 653,00
	63095	Pozostała działalność	276 653,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	800,00
	2.	Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"	46 125,00
	3.	Zakup łodzi motorowej	40 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	189 728,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 209 460,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 600,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	202 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 560,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	778 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	612 334,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie	320 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku	12 300,00
	5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytle	12 300,00
	6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku	13 530,00
	7.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytle	17 958,00
	8.	Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku	6 458,00
	9.	Dostosowanie budynku mieszkalno - przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż.	19 680,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 214 300,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	0,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	6 000 000,00
	3.	Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku	214 300,00
750		Administracja publiczna	360 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 539,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	225 100,00
	75095	Pozostała działalność	124 359,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	124 359,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 278,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 100,00
	1.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku	10 100,00
	75495	Pozostała działalność	59 178,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	26 252,00
	2.	Zakup pralki dla OSP w Czersku	32 926,00
758		Różne rozliczenia	146 552,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 552,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	146 552,00
801		Oświata i wychowanie	226 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	204 050,00

	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersetku		120 000,00
	2.	Modernizacja rolnikowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku		66 200,00
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersetku		11 350,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach"		6 500,00
80104		Przedszkola		22 760,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		8 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
855		Rodzina		3 754 028,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 754 028,00
	1.	Budowa żłobka w Czersetku		3 719 268,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersetku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
	3.	Zakup samochodu w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersetku		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 30 406,00	1 054 201,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 645,00
	1.	Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersetk ul. Łąkowa		5 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersetku		14 625,00
	3.	Montaż studni wraz z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersetku do kanalizacji ogólnospławnej		26 000,00
	4.	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersetku		13 020,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 29 516	748 832,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		62 390,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 27 278,00	161 387,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersetk - etap II (PO RiM)		226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersetku (RFRD)	(-) 751,00	76 683,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersetku (RFRD)	(-) 779,00	80 955,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersetku (RFRD)	(-) 708,00	66 127,00
	8.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki		6 000,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersetku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersetku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	11.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersetku		8 610,00
90095		Pozostała działalność	(-) 890,00	246 724,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersetku - wkład własny		112 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
	6.	Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersetk	(-) 890,00	19 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 925 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 925 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersetku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		1 925 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 475 867,00
92601		Obiekty sportowe		2 475 867,00
	1.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersetku		2 415 867,00
		Ogółem	(-) 30 406,00	30 087 869,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ład przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000,00
	1.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza		70 000,00
851		Ochrona zdrowia		90 000,00
	85111	Szpitala ogólne		90 000,00
	1.	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 500,00
	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		40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 815,00
	1.	Dotacja na zabytki		35 815,00
	2.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		0,00
		Ogółem		372 315,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
900		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki		30 000,00
		Ogółem	0	69 456,00

(-) 30 406,00 **30 529 640,00**

Wydatki zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1054/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2022 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		
855			Rodzina	przed zmianą	30 322 598,00	30 322 598,00	2 410 249,00	1 979 505,00	430 744,00	0,00	27 912 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 794,00	-32 794,00	-2 393,00	-151,00	-2 242,00	0,00	-30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 794,00	32 794,00	32 794,00	32 643,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 322 598,00	30 322 598,00	2 440 650,00	2 011 997,00	428 653,00	0,00	27 881 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 870 000,00	10 870 000,00	35 871,00	19 863,00	16 008,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 444,00	-1 444,00	-1 444,00	0,00	-1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	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	10 870 000,00	10 870 000,00	35 871,00	21 307,00	14 564,00	0,00	10 834 129,00	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	19 128 248,00	19 128 248,00	2 050 028,00	1 957 566,00	92 462,00	0,00	17 078 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 199,00	-31 199,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	-30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 199,00	31 199,00	31 199,00	31 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 128 248,00	19 128 248,00	2 080 429,00	1 988 765,00	91 664,00	0,00	17 047 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 076,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00	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	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 925,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 191 126,00	35 191 126,00	4 877 212,00	3 198 015,00	1 679 197,00	9 761,00	30 304 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 794,00	-32 794,00	-2 393,00	-151,00	-2 242,00	0,00	-30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 794,00	32 794,00	32 794,00	32 643,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 191 126,00	35 191 126,00	4 907 613,00	3 230 507,00	1 677 106,00	9 761,00	30 273 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dotacji z budżetu na 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						2 862 758
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 193 461
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		306 185
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		200 175
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		704 373
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		22 211
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		317 845
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		118 508
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 078 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 688 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem						4 940 758

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 037,00	756 793
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		475
2.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		2 729
3.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	13 408,00	97 895

4.	801	80101	2090	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		9 713
5.	801	80103	2090	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		2 935
6.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 629,00	7 685
7.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		1 040
8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej		8 721
9.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		95 000
10.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		35 000
11.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		33 600
12.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
13.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		424 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						778 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		755 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		657 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		15 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		10 000
				h) XX Jubileuszowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej		20 000
				i) Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk		20 000
Ogółem					15 037,00	1 534 793

15 037,00

6 475 551

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						282 315
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk		0
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza		70 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		26 500
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		35 815
8.	921	92120	6570	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						159 456
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456
2.	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		90 000
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		30 000
Ogółem						441 771
Ogółem					15 037,00	6 917 322

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1054/22
Burmistrza Czerska
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		793 085,00
	01095		Urzędy wojewódzkie		793 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		993,00
		4300	Zakup usług pozostałych		856,00
		4430	Różne opłaty i składki		777 534,00
750			Administracja publiczna		299 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		299 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 160,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		62,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,00
801			Oświata i wychowanie		169 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		169 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 921,00
851			Ochrona zdrowia		923,00
	85195		Pozostała działalność		923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		923,00
852			Pomoc społeczna		3 600 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia		827 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 639,00
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 025,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		92 060,00
	3110	Świadczenia społeczne		90 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		340 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 832,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		690,00
85295		Pozostała działalność		2 340 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 295 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		27,00
855		Rodzina	0,00	30 322 598,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 870 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 834 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	9 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	3 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(-) 600,00	400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii	(-) 757,00	4 235,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 537,00	9 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 50,00	412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 128 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 430,00	3 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	(-) 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	(-) 29 671,00	17 044 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	363 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 175,00	1 595 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	6 664,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	13 919,00
	4260	Zakup energii	(-) 845,00	15 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 988,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171,00	45 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 100,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 789,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 90,00	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 19,00	285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 41,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	(-) 1,00	4,00
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		322 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		322 000,00
Razem:			0,00	35 191 126,00