

**ZARZĄDZENIE Nr 34/24**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024**

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 170.027.556 zł zastępuje się kwotą 170.325.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 133.617.463 zł zastępuje się kwotą 133.915.252 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 180.801.125 zł zastępuje się kwotą 181.098.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 133.538.644 zł zastępuje się kwotą 133.836.433 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 310.871 zł zastępuje się kwotą 156.345 zł,
- 4) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 5) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.**

W zarządzeniu nr 1316/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) 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

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 297.789 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 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 72.872 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (korpus wsparcia seniorów) o kwotę 58.730 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych (korpus wsparcia seniorów) o kwotę 49.280 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd o kwotę 12.000 zł ,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tzw. pozostałe zadania o kwotę 3.507 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu usług specjalistycznych opiekuńczych o kwotę 17.640 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o kwotę 6.000 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior” na lata 2021 - 2025 o kwotę 77.760 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie<br>(uzupełnienie środków finansowych na wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym zakup oznakowania drogowego, masy asfaltowe) | – 150.000 |
|---|-----------|

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone (dotacja)  | – 3.507      |
| 2. Kontakty w ramach miast partnerskich<br>(rezygnacja z zaproszenia delegacji z miasta partnerskiego przełożona na rok następny) | – (-) 21.500 |
| 3. Promocja walorów gminy   | – 21.500     |
| 4. Koszty utrzymania stanowisk pracy  | – (-) 27.000 |
| 5. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego<br>(przesunięcie między rozdziałami)   | – 27.000     |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 154.526 |
|-------------------|---------------|

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 54.214
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 15.037 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 9.694 zł,
  - Zespół Szkół w Łęgu – 4.231 zł,
  - Zespół Szkół w Rytlu – 18.361 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1.731 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 735 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 675 zł,
  - Zespół Obsługi Finansowej – 3.750 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) – 14.884
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) – 2.939
4. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 835
5. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych (przesunięcia między rozdziałami)
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu,
  - Zespół Szkół w Łęgu

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Usługi opiekuńcze – pomoc sąsiedzka (KWS – moduł I) – zadanie własne (dotacja) – 58.730  
(w tym środki własne 15.000 zł)
2. Realizacja programów osłonowych (KWS – moduł II) – zadanie własne (dotacja) – 49.280  
(w tym środki własne 23.000 zł)
3. Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – zadanie zlecone (dotacja) – 12.000
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (dotacja) – 17.640
5. Przemoc w rodzinie – zadanie własne (dotacja) – 6.000
6. Dzienny Dom Senior + – zadanie własne (dotacja) – 77.760
7. Dożywianie dzieci w szkołach  
– przesunięcie między grupami wydatków

## **Dział 855 Rodzina**

1. Odszkodowanie dla podwykonawcy w budowy żłobka w Czersku – 4.526  
(wyplata odszkodowania w związku z mediacjami z firmą podwykonawczą w procesie budowy żłobka w Czersku)
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – 8.248  
– przesunięcie między grupami wydatków
3. Świadczenia rodzinne „Za życiem” – zadanie zlecone (CUS) – (-) 8.248

**Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 33.147 zł.

**Załącznik nr 4 Plan dotacji z budżetu na 2024 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 14.884 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.939 zł i dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach w kwocie 835 zł.

**Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 33.147 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 33.147 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	330 955,00	0,00	3 507,00	334 462,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 625,00	0,00	3 507,00	323 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 302,00	0,00	3 507,00	322 809,00
758			Różne rozliczenia	54 537 086,00	0,00	72 872,00	54 609 958,00
			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	859 215,00	0,00	72 872,00	932 087,00
			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	406 215,00	0,00	72 872,00	479 087,00
852			Pomoc społeczna	5 217 357,00	0,00	221 410,00	5 438 767,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 668,00	0,00	12 000,00	428 668,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 200,00	0,00	12 000,00	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 340,00	0,00	76 370,00	785 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	0,00	17 640,00	277 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 590,00	0,00	58 730,00	266 320,00
	85295		Pozostała działalność	1 478 369,00	0,00	127 040,00	1 605 409,00
			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)	0,00	0,00	127 040,00	127 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>133 617 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 789,00</b>	<b>133 915 252,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 410 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 410 093,00</b>
			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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00
<b>Ogółem:</b>				<b>170 027 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 789,00</b>	<b>170 325 345,00</b>
			<b>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</b>	<b>6 229 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 900,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 466 647,00	4 497 936,00	4 497 936,00	0,00	4 497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 711,00	10 968 711,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 616 647,00	4 647 936,00	4 647 936,00	0,00	4 647 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 711,00	10 968 711,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 235 557,00	3 616 846,00	3 616 846,00	0,00	3 616 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 711,00	10 618 711,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 385 557,00	3 766 846,00	3 766 846,00	0,00	3 766 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 711,00	10 618 711,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 928 933,00	10 615 283,00	10 147 173,00	8 102 319,00	2 044 854,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-1 500,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 007,00	32 007,00	32 007,00	0,00	32 007,00	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	10 932 440,00	10 618 790,00	10 150 680,00	8 100 819,00	2 049 861,00	0,00	468 110,00	0,00	2 049 861,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	319 540,00	319 540,00	318 040,00	258 158,00	59 882,00	0,00	1 500,00	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	323 047,00	323 047,00	321 547,00	258 158,00	63 389,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	7 590 165,00	7 590 165,00	7 563 165,00	6 357 895,00	1 205 270,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	7 563 165,00	7 563 165,00	7 536 165,00	6 357 895,00	1 178 270,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	16 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	15 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	763 010,00	449 360,00	263 360,00	13 270,00	250 090,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 010,00	476 360,00	290 360,00	13 270,00	277 090,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 728 655,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 526,00	-154 526,00	-154 526,00	0,00	-154 526,00	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	3 574 129,00	3 260 433,00	3 260 433,00	0,00	3 260 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 728 655,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 526,00	-154 526,00	-154 526,00	0,00	-154 526,00	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	3 574 129,00	3 260 433,00	3 260 433,00	0,00	3 260 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 164 855,00	53 718 047,00	48 917 470,00	39 247 027,00	9 670 443,00	3 928 309,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	6 446 808,00	6 446 808,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 955,00	-40 955,00	-40 955,00	-32 127,00	-8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 827,00	113 827,00	95 169,00	58 115,00	37 054,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 237 727,00	53 790 919,00	48 971 684,00	39 273 015,00	9 698 669,00	3 946 967,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 808,00	6 446 808,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 552 418,00	27 868 126,00	25 451 438,00	22 478 968,00	2 972 470,00	1 862 057,00	554 631,00	0,00	0,00	0,00	1 684 292,00	1 684 292,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 127,00	-32 127,00	-32 127,00	-32 127,00	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	37 953,00	37 953,00	24 192,00	0,00	24 192,00	13 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 558 244,00	27 873 952,00	25 443 503,00	22 446 841,00	2 996 662,00	1 875 818,00	554 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 292,00	1 684 292,00	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	wydatki 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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 091 767,00	3 091 767,00	2 893 065,00	2 723 034,00	170 031,00	158 202,00	40 500,00	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	10 797,00	10 797,00	9 962,00	850,00	9 112,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 102 564,00	3 102 564,00	2 903 027,00	2 723 884,00	179 143,00	159 037,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 768 250,00	11 077 384,00	9 842 578,00	7 688 897,00	2 153 681,00	1 043 283,00	106 523,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 147,00	-6 147,00	-6 147,00	0,00	-6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 939,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 765 042,00	11 074 176,00	9 836 431,00	7 688 897,00	2 147 534,00	1 046 222,00	106 523,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 193 885,00	2 193 885,00	2 190 165,00	157 215,00	2 032 950,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 197 635,00	2 197 635,00	2 193 915,00	157 215,00	2 036 700,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 462 025,00	2 390 375,00	2 387 366,00	1 365 446,00	1 021 920,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	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	57 265,00	57 265,00	57 265,00	57 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 519 290,00	2 447 640,00	2 444 631,00	1 422 711,00	1 021 920,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 283 873,00	3 283 873,00	2 467 756,00	2 213 930,00	253 826,00	784 320,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 284 996,00	3 284 996,00	2 467 756,00	2 213 930,00	253 826,00	785 443,00	31 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	350 219,00	350 219,00	350 219,00	5 000,00	345 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 681,00	-2 681,00	-2 681,00	0,00	-2 681,00	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	347 538,00	347 538,00	347 538,00	5 000,00	342 538,00	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	1 094 149,00	994 149,00	882 849,00	321 425,00	561 424,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	1 094 149,00	994 149,00	880 849,00	321 425,00	559 424,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	727 149,00	727 149,00	615 849,00	321 425,00	294 424,00	110 000,00	1 300,00	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	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	727 149,00	727 149,00	613 849,00	321 425,00	292 424,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 344 057,00	12 344 057,00	8 460 183,00	3 981 889,00	4 478 294,00	10 000,00	3 873 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	
				zwiększenie	226 210,00	226 210,00	210 387,00	80 327,00	130 060,00	0,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 565 467,00	12 565 467,00	8 665 770,00	4 062 216,00	4 603 554,00	10 000,00	3 889 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 777 394,00	2 777 394,00	2 685 330,00	2 186 290,00	499 040,00	0,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	977,00	977,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 789 394,00	2 789 394,00	2 685 507,00	2 187 267,00	498 240,00	0,00	103 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 052 999,00	1 052 999,00	1 049 749,00	268 354,00	781 395,00	0,00	3 250,00	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	91 370,00	91 370,00	91 370,00	22 470,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 144 369,00	1 144 369,00	1 141 119,00	290 824,00	850 295,00	0,00	3 250,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 360,00	102 360,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	102 360,00	102 360,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	74 160,00	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	2 647 145,00	2 647 145,00	1 466 145,00	820 994,00	645 151,00	10 000,00	1 171 000,00	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	112 040,00	112 040,00	112 040,00	56 880,00	55 160,00	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	2 759 185,00	2 759 185,00	1 578 185,00	877 874,00	700 311,00	10 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 907 976,00	21 794 777,00	5 552 452,00	4 321 746,00	1 230 706,00	0,00	16 242 325,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 526,00	277 526,00	37 278,00	0,00	37 278,00	0,00	240 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 912 502,00	21 799 303,00	5 316 730,00	4 048 746,00	1 267 984,00	0,00	16 482 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	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	18 769 661,00	18 769 661,00	2 532 336,00	2 386 035,00	146 301,00	0,00	16 237 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 000,00	273 000,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	240 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 769 661,00	18 769 661,00	2 292 088,00	2 113 035,00	179 053,00	0,00	16 477 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 260 815,00	2 147 616,00	2 144 616,00	1 770 732,00	373 884,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	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	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 265 341,00	2 152 142,00	2 149 142,00	1 770 732,00	378 410,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>180 801 125,00</b>	<b>133 538 644,00</b>	<b>99 921 243,00</b>	<b>58 535 737,00</b>	<b>41 385 506,00</b>	<b>7 840 765,00</b>	<b>22 221 636,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>47 262 481,00</b>	<b>43 964 269,00</b>	<b>1 190 528,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-503 781,00</b>	<b>-503 781,00</b>	<b>-503 781,00</b>	<b>-306 627,00</b>	<b>-197 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>801 570,00</b>	<b>801 570,00</b>	<b>524 841,00</b>	<b>138 442,00</b>	<b>386 399,00</b>	<b>18 658,00</b>	<b>258 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>181 098 914,00</b>	<b>133 836 433,00</b>	<b>99 942 303,00</b>	<b>58 367 552,00</b>	<b>41 574 751,00</b>	<b>7 859 423,00</b>	<b>22 479 707,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>47 262 481,00</b>	<b>43 964 269,00</b>	<b>1 190 528,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00		

## Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	319 302,00	0,00	3 507,00	322 809,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 302,00	0,00	3 507,00	322 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 302,00	0,00	3 507,00	322 809,00
852			Pomoc społeczna	2 272 244,00	0,00	29 640,00	2 301 884,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	0,00	12 000,00	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 200,00	0,00	12 000,00	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	0,00	17 640,00	277 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	0,00	17 640,00	277 640,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>22 949 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 147,00</b>	<b>22 982 626,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>22 949 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 147,00</b>	<b>22 982 626,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	319 302,00	319 302,00	317 802,00	257 999,00	59 803,00	0,00	1 500,00	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	322 809,00	322 809,00	321 309,00	257 999,00	63 310,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	319 302,00	319 302,00	317 802,00	257 999,00	59 803,00	0,00	1 500,00	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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	0,00	
				po zmianach	322 809,00	322 809,00	321 309,00	257 999,00	63 310,00	0,00	1 500,00	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	2 272 244,00	2 272 244,00	1 154 820,00	961 304,00	193 516,00	0,00	1 117 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 440,00	30 440,00	18 617,00	18 617,00	0,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 301 884,00	2 301 884,00	1 172 637,00	979 921,00	192 716,00	0,00	1 129 247,00	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	76 200,00	76 200,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	75 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	977,00	977,00	0,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 200,00	88 200,00	1 303,00	977,00	326,00	0,00	86 897,00	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	260 000,00	260 000,00	256 750,00	239 521,00	17 229,00	0,00	3 250,00	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	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	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	277 640,00	277 640,00	274 390,00	257 161,00	17 229,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 859 069,00	18 859 069,00	2 629 472,00	2 281 573,00	347 899,00	0,00	16 229 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 000,00	273 000,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	240 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 859 069,00	18 859 069,00	2 389 224,00	2 008 573,00	380 651,00	0,00	16 469 845,00	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	18 567 569,00	18 567 569,00	2 337 972,00	2 280 483,00	57 489,00	0,00	16 229 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 000,00	273 000,00	32 752,00	0,00	32 752,00	0,00	240 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 567 569,00	18 567 569,00	2 097 724,00	2 007 483,00	90 241,00	0,00	16 469 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>22 949 479,00</b>	<b>22 949 479,00</b>	<b>5 277 808,00</b>	<b>3 612 419,00</b>	<b>1 665 389,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>17 652 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-273 800,00</b>	<b>-273 800,00</b>	<b>-273 800,00</b>	<b>-273 000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>306 947,00</b>	<b>306 947,00</b>	<b>54 876,00</b>	<b>18 617,00</b>	<b>36 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>22 982 626,00</b>	<b>22 982 626,00</b>	<b>5 058 884,00</b>	<b>3 358 036,00</b>	<b>1 700 848,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>17 904 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Plan dotacji z budżetu na 2024 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>3 809 714</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 412 338
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		372 070
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		154 968
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 029 606
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		61 657
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		656 721
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		122 354
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 562 456</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 095 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>6 372 170</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>18 658,00</b>	<b>852 253</b>
1.	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)	13 761,00	91 410
2.	801	80103	2090	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	835,00	4 069
3.	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)	2 939,00	16 616
4.	801	80150	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)	1 123,00	6 368
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		2 875
6.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu		15 915

7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
8.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
9.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
10	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		512 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>635 000</b>
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		600 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		30 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		509 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000
				f) Działalność grup teatralnych		10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek		5 000
				h) Zespół Mask		5 000
				i) Zespół Cheerleaderki		5 000
<b>Ogółem</b>					<b>18 658,00</b>	<b>1 487 253</b>

**18 658,00      7 859 423**

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>3 121 700</b>
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
5.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		100 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
4.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
6.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		1 178 000
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200

<b>Ogółem</b>						<b>3 121 700</b>
<b>Ogółem</b>					<b>18 658,00</b>	<b>10 981 123</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 302,00</b>	<b>3 507,00</b>	<b>322 809,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 302,00	3 507,00	322 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 302,00	3 507,00	322 809,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 272 244,00</b>	<b>29 640,00</b>	<b>2 301 884,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	12 000,00	88 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 200,00	12 000,00	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	17 640,00	277 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	17 640,00	277 640,00
<b>Razem:</b>				22 949 479,00	33 147,00	22 982 626,00

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 34/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 24 czerwca 2024 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>723 455,00</b>
	01095		Pozostała działalność		723 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		709 269,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>25 698,00</b>
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		25 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 698,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 507,00</b>	<b>322 809,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 507,00	322 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	41 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>493 796,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		341 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 785,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		147 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		88 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>255 915,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		255 915,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		18 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		234 591,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 640,00</b>	<b>2 301 884,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	871 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 552,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 823,00	86 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,00	817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 800,00	326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 640,00	277 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	199 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	38 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 990,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej		1 064 464,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 037 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>18 859 069,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18 567 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 719,00	5 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 529,00	16 463 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 33 000,00	341 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 240 000,00	1 622 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	6 124,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	16 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	46 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 920,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		290 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>33 147,00</b>	<b>22 982 626,00</b>