

**ZARZĄDZENIE Nr 89/24**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 27 września 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) 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,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 47/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 57/24 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 64/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku,
- uchwałą nr V/49/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 172.724.664 zł zastępuje się kwotą 173.342.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 136.422.384 zł zastępuje się kwotą 137.040.710 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 183.349.800 zł zastępuje się kwotą 183.968.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 138.047.389 zł zastępuje się kwotą 138.665.715 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 405.767 zł zastępuje się kwotą 403.267 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 998.134 zł zastępuje się kwotą 971.874 zł, w tym : rezerwę celową na inwestycje w wysokości 258.046 zł zastępuje się kwotą 231.786 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

## § 4.

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

Burmistrz

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### Dochody zwiększa się o kwotę 618.326 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 68.739 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego o kwotę 38.000 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 44.698 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 111.734 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 19.600 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” o kwotę 14.448 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (w tym rozdział: 85219 – 194.687 zł, 85203 – 68.628 zł) o kwotę 263.315 zł.
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodków wsparcia w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 57.792 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja – 26.260  
(zwiększenie środków po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym)

#### Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – (-) 3.000
2. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 2.500  
(zwiększenie środków w związku z utworzeniem sołectwa Zapora - diety dla sołtysa)
3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – zadanie zlecone – przesunięcie między paragrafami
4. Koszty utrzymania stanowisk pracy – 3.000  
(środki na usługi telekomunikacyjne)
5. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone – przesunięcie między paragrafami

#### Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 2.500
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 26.260

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 51.116
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 13.473 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 11.146 zł,
  - Zespół Szkół w Łęgu – 4.745 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 – 250 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) – 12.379
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) – 4.409
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 – przesunięcie między grupami i rozdziałami wydatków
  - 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.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) – Fundusz Pomocy (UM) – 38.000
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (dotacja) – 44.698
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (dotacja dodatek motywacyjny) – 57.792
4. Dożywianie dzieci w szkołach (dotacja) – zadanie własne – 19.600
5. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne (dotacja dodatek motywacyjny) – 194.687
6. Centrum Reaktywacja – zadanie własne (dotacja dodatek motywacyjny) – 43.493
7. Dzienny Dom Senior +- zadanie własne (dotacja dodatek motywacyjny) – 25.135
8. Zasiłki okresowe – zadanie własne – 10.000
9. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne – (-) 10.000

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Stypendia dla uczniów – ZOF Czersk (dotacja) – 111.734

## **Dział 855 Rodzina**

1. Wspieranie rodziny - zadanie własne (dotacja – dodatek motywacyjny) – 14.448

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  
– przesunięcie między grupami wydatków

### **Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych**

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

### **Załącznik nr 4 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 102.490 zł.

### **Załącznik nr 5 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 12.379 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 4.409 zł i dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach w kwocie 835 zł.

### **Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 102.490 zł.

### **Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 102.490 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 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>							
758			Różne rozliczenia	54 854 048,00	0,00	68 739,00	54 922 787,00
			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	1 176 177,00	0,00	68 739,00	1 244 916,00
			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	619 727,00	0,00	68 739,00	688 466,00
852			Pomoc społeczna	5 584 887,00	-600,00	424 005,00	6 008 292,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	906 500,00	0,00	171 118,00	1 077 618,00
			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	906 500,00	0,00	102 490,00	1 008 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 628,00	68 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 700,00	-600,00	0,00	299 100,00
			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	1 200,00	-600,00	0,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 247 700,00	0,00	600,00	1 248 300,00

			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	4 700,00	0,00	600,00	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 668,00	0,00	194 687,00	644 355,00
			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)	333 000,00	0,00	194 687,00	527 687,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	0,00	19 600,00	84 600,00
			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)	65 000,00	0,00	19 600,00	84 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 660 409,00	0,00	38 000,00	1 698 409,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 000,00	0,00	38 000,00	317 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 724,00	0,00	111 734,00	300 458,00
			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	188 724,00	0,00	111 734,00	300 458,00
			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)	163 800,00	0,00	111 734,00	275 534,00
855			Rodzina	21 345 171,00	0,00	14 448,00	21 359 619,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 448,00	14 448,00
			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	14 448,00	14 448,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>136 422 384,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>618 926,00</b>	<b>137 040 710,00</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>36 302 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 302 280,00</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	6 366 302,00	0,00	0,00	6 366 302,00

<b>Ogółem:</b>		<b>172 724 664,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>618 926,00</b>	<b>173 342 990,00</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	6 366 302,00	0,00	0,00	6 366 302,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki łącznik nr 2 do zarządzenia nr 89/24 Burmistrza Czerniechowa z dnia 27 września 2024 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	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			
630			Turystyka	przed zmianą	4 724 961,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	688 650,00	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	0,00
				zwiększenie	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 221,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 320,00	4 467 320,00	688 650,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 724 961,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	688 650,00	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	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 260,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 751 221,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 320,00	4 467 320,00	688 650,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 971 091,00	10 657 441,00	10 189 331,00	8 110 980,00	2 078 351,00	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	-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	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 973 591,00	10 659 941,00	10 189 331,00	8 110 980,00	2 078 351,00	0,00	470 610,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	388 040,00	388 040,00	143 360,00	0,00	143 360,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	385 040,00	385 040,00	140 360,00	0,00	140 360,00	0,00	244 680,00	0,00	244 680,00	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	7 601 865,00	7 601 865,00	7 574 865,00	6 367 895,00	1 206 970,00	0,00	27 000,00	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	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	7 604 865,00	7 604 865,00	7 577 865,00	6 367 895,00	1 209 970,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	788 810,00	475 160,00	289 160,00	13 270,00	275 890,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 310,00	477 660,00	289 160,00	13 270,00	275 890,00	0,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 403 901,00	1 145 855,00	1 145 855,00	0,00	1 145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 046,00	258 046,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 760,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 260,00	-26 260,00	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	1 375 141,00	1 143 355,00	1 143 355,00	0,00	1 143 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 403 901,00	1 145 855,00	1 145 855,00	0,00	1 145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 046,00	258 046,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 760,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 260,00	-26 260,00	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	1 375 141,00	1 143 355,00	1 143 355,00	0,00	1 143 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 993 060,00	56 688 852,00	51 039 026,00	40 773 935,00	10 265 091,00	4 755 373,00	809 453,00	85 000,00	0,00	0,00	7 304 208,00	7 304 208,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 546,00	-4 546,00	-4 546,00	0,00	-4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 285,00	73 285,00	55 662,00	21 416,00	34 246,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 061 799,00	56 757 591,00	51 090 142,00	40 795 351,00	10 294 791,00	4 772 996,00	809 453,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 208,00	7 304 208,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 754 956,00	30 213 264,00	27 394 187,00	23 973 827,00	3 420 360,00	2 259 281,00	559 796,00	0,00	0,00	0,00	2 541 692,00	2 541 692,00	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	56 238,00	56 238,00	44 982,00	20 875,00	24 107,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 811 194,00	30 269 502,00	27 439 169,00	23 994 702,00	3 444 467,00	2 270 537,00	559 796,00	0,00	559 796,00	0,00	0,00	0,00	2 541 692,00	2 541 692,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 169 982,00	3 169 982,00	2 908 270,00	2 724 648,00	183 622,00	212 957,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 507,00	7 507,00	6 672,00	541,00	6 131,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 177 489,00	3 177 489,00	2 914 942,00	2 725 189,00	189 753,00	213 792,00	48 755,00	0,00	48 755,00	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	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 829 042,00	11 138 176,00	9 790 082,00	7 639 773,00	2 150 309,00	1 151 847,00	111 247,00	85 000,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	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	6 077,00	6 077,00	1 668,00	0,00	1 668,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 835 119,00	11 144 253,00	9 791 750,00	7 639 773,00	2 151 977,00	1 156 256,00	111 247,00	85 000,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 644 979,00	1 644 979,00	1 608 517,00	1 544 757,00	63 760,00	0,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 546,00	-4 546,00	-4 546,00	0,00	-4 546,00	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	1 640 433,00	1 640 433,00	1 603 971,00	1 544 757,00	59 214,00	0,00	36 462,00	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	2 200 585,00	2 200 585,00	2 196 865,00	157 215,00	2 039 650,00	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	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200 835,00	2 200 835,00	2 197 115,00	157 215,00	2 039 900,00	0,00	3 720,00	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	2 583 287,00	2 511 637,00	2 508 418,00	1 459 498,00	1 048 920,00	0,00	3 219,00	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	0,00	
				zwiększenie	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 584 278,00	2 512 628,00	2 509 409,00	1 459 498,00	1 049 911,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 546 882,00	3 546 882,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	1 047 329,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 123,00	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	0,00	
				po zmianach	3 548 005,00	3 548 005,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	1 048 452,00	31 977,00	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	453 058,00	453 058,00	453 058,00	5 000,00	448 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 157,00	454 157,00	454 157,00	5 000,00	449 157,00	0,00	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	13 001 587,00	13 001 587,00	8 989 900,00	4 122 336,00	4 867 564,00	50 000,00	3 961 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 405,00	439 405,00	414 145,00	365 805,00	48 340,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 424 992,00	13 424 992,00	9 404 045,00	4 488 141,00	4 915 904,00	50 000,00	3 970 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	935 179,00	935 179,00	933 679,00	723 171,00	210 508,00	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	171 118,00	171 118,00	171 118,00	171 118,00	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	1 106 297,00	1 106 297,00	1 104 797,00	894 289,00	210 508,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	403 100,00	403 100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 100,00	413 100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	412 600,00	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	2 919 227,00	2 919 227,00	2 787 850,00	2 259 300,00	528 550,00	0,00	131 377,00	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	194 897,00	194 897,00	194 897,00	194 687,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 114 124,00	3 114 124,00	2 982 747,00	2 453 987,00	528 760,00	0,00	131 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	120 360,00	120 360,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	87 660,00	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	19 600,00	19 600,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 960,00	139 960,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	102 920,00	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	2 844 185,00	2 844 185,00	1 632 185,00	877 874,00	754 311,00	10 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 790,00	43 790,00	43 790,00	0,00	43 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 871 975,00	2 871 975,00	1 675 975,00	877 874,00	798 101,00	10 000,00	1 186 000,00	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	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	359 234,00	359 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 234,00	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	111 734,00	111 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 968,00	470 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 968,00	0,00	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	318 724,00	318 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 724,00	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	111 734,00	111 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 458,00	430 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 260 862,00	23 147 663,00	5 579 836,00	4 218 046,00	1 361 790,00	0,00	17 567 827,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	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	23 275 310,00	23 162 111,00	5 594 284,00	4 232 494,00	1 361 790,00	0,00	17 567 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	182 228,00	182 228,00	180 228,00	163 889,00	16 339,00	0,00	2 000,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	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	196 676,00	196 676,00	194 676,00	178 337,00	16 339,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 624 832,00	10 932 340,00	10 890 340,00	336 220,00	10 554 120,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 492,00	2 692 492,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 755,00	-1 755,00	-1 755,00	-1 755,00	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	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	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	13 624 832,00	10 932 340,00	10 890 340,00	334 465,00	10 555 875,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 492,00	2 692 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 014 547,00	7 014 547,00	7 014 547,00	247 957,00	6 766 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 755,00	-1 755,00	-1 755,00	-1 755,00	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	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	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	7 014 547,00	7 014 547,00	7 014 547,00	246 202,00	6 768 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatkiramem:</b>				przed zmianą	<b>183349800,00</b>	<b>138047389,00</b>	<b>101655719,00</b>	<b>60164686,00</b>	<b>41491033,00</b>	<b>9007829,00</b>	<b>23678841,00</b>	<b>85000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3620000,00</b>	<b>45302411,00</b>	<b>42004199,00</b>	<b>1807453,00</b>	<b>3298212,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-54061,00</b>	<b>-27801,00</b>	<b>-11801,00</b>	<b>-1755,00</b>	<b>-10046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26260,00</b>	<b>-26260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>672387,00</b>	<b>646127,00</b>	<b>489010,00</b>	<b>401669,00</b>	<b>87341,00</b>	<b>17623,00</b>	<b>139494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26260,00</b>	<b>26260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>183968126,00</b>	<b>138665715,00</b>	<b>102132928,00</b>	<b>60564600,00</b>	<b>41568328,00</b>	<b>9025452,00</b>	<b>23802335,00</b>	<b>85000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3620000,00</b>	<b>45302411,00</b>	<b>42004199,00</b>	<b>1807453,00</b>	<b>3298212,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 89/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 września 2024 roku

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIII/718/23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2024

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>900 228,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>275 228,00</b>
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej		70 000,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>250 000,00</b>
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		250 000,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>311 000,00</b>
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		145 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		145 000,00
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>32 000,00</b>
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach		11 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 000,00</b>
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		32 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>8 794 505,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 344 505,00</b>
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		97 250,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		298 734,00
		3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) □		1 386 000,00
		4. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)		1 896 888,00
		5. Budowa i modernizacja dróg □		1 698 407,00
		6. Budowa chodników - fundusz osiedlowy □		60 000,00
		7. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel □		286 300,00
		8. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		50 000,00
		9. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)		700 000,00
		10. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie □		15 000,00
		11. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)		40 000,00
		12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpęgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		1 160 500,00
		14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		0,00
		15. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		0,00
		16. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy □		7 874,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO) □		40 000,00
		18. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO) □		60 000,00
		19. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22		50 000,00
		20. Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Plany Łąkowej		45 510,00
		21. Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku”		17 220,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		112 822,00
		24. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu		12 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>250 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		250 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>200 000,00</b>
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		200 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>26 260,00</b>	<b>4 467 320,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 260,00</b>	<b>4 467 320,00</b>
		Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		150 000,00
		2. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) □		3 448 650,00
		3. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II □		600 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku		178 410,00

	5.	Projekty ścieżek rowerowych		14 000,00
	6.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	26 260,00	76 260,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 173 973,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>50 000,00</b>
		Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul.		
	1.	Tucholska 1.		15 000,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1		35 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 524 144,00</b>
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		19 065,00
	3.	Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złé Mięso		9 225,00
	4.	Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu		5 904,00
	5.	Projekty przebudowy gminnych budynków		79 950,00
	6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku		10 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>4 599 829,00</b>
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		4 543 228,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna (AZK) □		50 000,00
	3.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)		6 601,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>313 650,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>313 650,00</b>
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>306 748,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>45 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		45 000,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>20 000,00</b>
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych		20 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>180 000,00</b>
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Żłm Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	3.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 748,00</b>
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
	2.	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		23 740,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 26 260,00</b>	<b>231 786,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 26 260,00</b>	<b>231 786,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 26 260,00	231 786,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 304 208,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 541 692,00</b>
	1.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		2 129 900,00
	2.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO) □		40 000,00
	3.	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO) □		60 000,00
	4.	Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu		4 059,00
	5.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I		3 075,00
	6.	Dostosowanie rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		11 500,00
	7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowskim i placu targowym w Czersku		15 000,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
	9.	Modernizacja systemu p.poz w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		117 500,00
	10.	Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy		105 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 690 866,00</b>
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □		4 630 866,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)		60 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stółwki szkolne</b>		<b>71 650,00</b>
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stółwce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		71 650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>100 000,00</b>
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>953 992,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>112 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku □		47 000,00
	2.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku		65 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>18 000,00</b>
	1.	Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>77 530,00</b>
	1.	Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK) □		18 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni		30 000,00
	3.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki □		16 000,00

	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13 530,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 220,00</b>
	1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □	17 220,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>339 061,00</b>
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	46 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	22 908,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	178 110,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □	0,00
	5.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □	27 043,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)	60 000,00
	7.	Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22	5 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 181,00</b>
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki □	14 000,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	12 000,00
	3.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO) □	40 000,00
	4.	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □	30 000,00
	5.	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II	75 000,00
	6.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □	10 000,00
	7.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)	40 000,00
	8.	Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □	40 000,00
	9.	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki □	20 000,00
	10.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	11 500,00
	11.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego	0,00
	12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Żłym Mięsie	6 150,00
	13.	Modernizacja drenażu na terenie ROD Tulipan	50 000,00
	14.	Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czersku	5 000,00
	15.	Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku	10 000,00
	16.	Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku	14 531,00
	17.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 263 397,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>110 000,00</b>
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □	10 000,00
	2.	Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO) □	40 000,00
	3.	Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii □	30 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu	30 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 633 397,00</b>
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	7 802 033,00
	2.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □	631 925,00
	3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" środki własne	30 000,00
	4.	Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego	76 260,00
	5.	Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czersku	30 000,00
	6.	Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. W budynku domu kultury w Czersku	28 037,00
	7.	Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku	35 142,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>520 000,00</b>
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □	520 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>130 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>115 000,00</b>
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)	25 000,00
	2.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □	40 000,00
	3.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □	40 000,00
	4.	Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych	10 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>
	1.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □	15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>39 939 807,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>60 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>
	1.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68 500,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 640 000,00</b>
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"□	1 640 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 200,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 200,00</b>
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	0,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa□	45 200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 943 700,00</b>

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 298 212,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 298 212,00</b>
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		<b>Ogółem</b>		<b>3 298 212,00</b>

## 4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>87 493,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>87 493,00</b>
	1.	Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu"		87 493,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>13 199,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>13 199,00</b>
	1.	Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021		13 199,00
		<b>Ogółem</b>		<b>100 692,00</b>

## 5. Pomoc finansowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>20 000,00</b>
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>

0,00 45 302 411,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 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>							
852			Pomoc społeczna	2 357 804,00	0,00	102 490,00	2 460 294,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	906 500,00	0,00	102 490,00	1 008 990,00
			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	906 500,00	0,00	102 490,00	1 008 990,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 206 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 490,00</b>	<b>24 309 046,00</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>24 206 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 490,00</b>	<b>24 309 046,00</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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 357 804,00	2 357 804,00	1 207 867,00	996 841,00	211 026,00	0,00	1 149 937,00	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	102 490,00	102 490,00	102 490,00	102 490,00	0,00	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	2 460 294,00	2 460 294,00	1 310 357,00	1 099 331,00	211 026,00	0,00	1 149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	906 500,00	906 500,00	905 000,00	723 171,00	181 829,00	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	102 490,00	102 490,00	102 490,00	102 490,00	0,00	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	1 008 990,00	1 008 990,00	1 007 490,00	825 661,00	181 829,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24 206 556,00</b>	<b>24 206 556,00</b>	<b>5 177 578,00</b>	<b>3 380 456,00</b>	<b>1 797 122,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>19 010 188,00</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>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>	<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>102 490,00</b>	<b>102 490,00</b>	<b>102 490,00</b>	<b>102 490,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>24 309 046,00</b>	<b>24 309 046,00</b>	<b>5 280 068,00</b>	<b>3 482 946,00</b>	<b>1 797 122,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>19 010 188,00</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>

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 89/24  
Burmistrza Czarska  
z dnia 27 września 2024 roku

Załącznik nr 11  
do uchwały nr LXIII/718/23  
Rady Miejskiej w Czarsku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**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>4 582 887</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czarsku		1 672 909
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		472 256
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		207 245
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czarsku		1 126 557
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czarsku		65 169
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czarsku		875 701
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		163 050
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 862 456</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 395 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
<b>Ogółem</b>						<b>7 445 343</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>17 623,00</b>	<b>905 109</b>
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czarsku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	11 256,00	125 372
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	6 547
3.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czarsku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	4 409,00	29 699
4.	801	80150	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czarsku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 123,00	9 701
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 Akademio 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>675 000</b>
1.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000
2.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubawka na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000
4.	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>1 580 109</b>

17 623,00 9 025 452

### 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>1 943 700</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)		0
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>20 000</b>
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000
<b>Ogółem</b>						<b>1 963 700</b>
<b>Ogółem</b>					<b>17 623,00</b>	<b>10 989 152</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2024 roku**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 1316/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 8 stycznia 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 357 804,00</b>	<b>102 490,00</b>	<b>2 460 294,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	906 500,00	102 490,00	1 008 990,00
		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	906 500,00	102 490,00	1 008 990,00
<b>Razem:</b>				24 206 556,00	102 490,00	24 309 046,00

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 89/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 września 2024 roku

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 1316/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 8 stycznia 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>24 948,00</b>
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 948,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>322 809,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	322 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 14 500,00	207 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	46 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 5 000,00	17 000,00
		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>497 996,00</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		151 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 000,00
		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>102 490,00</b>	<b>2 460 294,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	102 490,00	1 008 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 130,00	640 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	115 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 090,00	16 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 552,00
	4220	Zakup środków żywności		23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 240,00
	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		1 431,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		109 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		107 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		636,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		277 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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>20 023 629,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 680 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		17 543 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 623 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 035,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 108,00
	4260	Zakup energii		20 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 920,00
	4510	Opłaty 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		342 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		342 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>102 490,00</b>	<b>24 309 046,00</b>