

ZARZĄDZENIE Nr 116/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 5 listopada 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 2024 r., poz. 1530) 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,
- zarządzeniem nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku,
- uchwałą nr VI/88/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 179.050.705 zł zastępuje się kwotą 181.132.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 142.978.209 zł zastępuje się kwotą 145.060.189 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 188.475.841 zł zastępuje się kwotą 190.557.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 143.132.570 zł zastępuje się kwotą 145.214.550 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 183.908 zł zastępuje się kwotą 157.460 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,
- 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,
- zarządzeniem nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 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 2.136.980 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 1 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku okresowego/stałego o kwotę 500 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych o kwotę 22.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia br. o kwotę 940.000 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 1.060.000 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 42.000 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego o kwotę 4.300 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 o kwotę 20.538 zł,
- 9) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd o kwotę 3.810 zł,
- 10) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 o kwotę 3.831 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 15.000 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 15.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości) – Fundusz Pomocy (UM) – (-) 1
2. Pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL) – Fundusz Pomocy (UM) – 2
3. Pomoc obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy)

– Fundusz Pomocy (UM) – przesunięcia między grupami wydatków	
4. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	– 2.300
5. Koszty funkcjonowania ZOF w Czersku	
– przesunięcia między grupami wydatków	
Dział 758 Różne rozliczenia	
1. Rezerwa ogólna	– (-) 26.448
Dział 801 Oświata i wychowanie	
1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między paragrafami	
– Zespół Szkół w Rytle	
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku	
– Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – dowożenie uczniów do szkół	
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)	
– przesunięcie między paragrafami wydatków	
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)	
– przesunięcie między paragrafami wydatków	
4. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenia szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy)	
– przesunięcie między paragrafami wydatków	
5. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – Akademia Sukcesu	– 1.400
6. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	– (-) 1.400
– przesunięcie między rozdziałami	
Dział 852 Pomoc społeczna	
1. Zapewnienie zakwaterowania - Fundusz Pomocy Ukrainie (UM)	– 22.000
2. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	– 500
3. Składka zdrowotna – zadanie własne (dotacja) (CUS)	– 4.300
4. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne (dotacja) (CUS)	– 20.538
(dodatek w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego)	
5. Zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja)	– (-) 15.000
6. Wynagrodzenie dla opiekunów sądowych – zadanie zlecone (dotacja)	– 3.810
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiałów ćwiczeniowe (dla uczniów niepełnosprawnych) – ZOF Czersk (dotacja)	– 3.831
Dział 855 Rodzina	
1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS)	– 2.000.000
2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) (CUS)	– 42.000
3. Wspieranie rodziny	– 24.148

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Utrzymanie fontanny | – 824 |
| 2. Koszty odprowadzania ścieków | – (-) 824 |

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 2.045.810 zł.

Załącznik nr 4 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Zmieniono § dotacji 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), Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku i Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach. Ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami w dotacji dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach oraz zmniejszono o 1.400 zł jednocześnie zwiększając dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – Akademia Sukcesu.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2.045.810 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.045.810 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	340 143,00	0,00	1,00	340 144,00
			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	323 483,00	0,00	1,00	323 484,00
			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	589,00	0,00	1,00	590,00
852			Pomoc społeczna	6 951 203,00	-15 000,00	51 148,00	6 987 351,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 700,00	0,00	4 300,00	124 000,00
			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)	118 200,00	0,00	4 300,00	122 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 100,00	-15 000,00	500,00	284 600,00
			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)	240 000,00	-15 000,00	0,00	225 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	500,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 355,00	0,00	24 348,00	668 703,00

			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	109 200,00	0,00	3 810,00	113 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 687,00	0,00	20 538,00	548 225,00
	85295		Pozostała działalność	1 698 409,00	0,00	22 000,00	1 720 409,00
			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	317 000,00	0,00	22 000,00	339 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 458,00	0,00	3 831,00	304 289,00
			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	300 458,00	0,00	3 831,00	304 289,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 764,00	0,00	3 831,00	17 595,00
855			Rodzina	23 323 419,00	0,00	2 042 000,00	25 365 419,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 796 759,00	0,00	2 000 000,00	23 796 759,00
			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	21 524 124,00	0,00	2 000 000,00	23 524 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	400 000,00	0,00	42 000,00	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 000,00	0,00	42 000,00	424 000,00
bieżące razem:				142 978 209,00	-15 000,00	2 096 980,00	145 060 189,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				36 072 496,00	0,00	0,00	36 072 496,00
			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	6 090 946,00	0,00	0,00	6 090 946,00

Ogółem:				179 050 705,00	-15 000,00	2 096 980,00	181 132 685,00
			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	6 090 946,00	0,00	0,00	6 090 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 116/24 Burmistrza Czerna z dnia 5 listopada 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 033 921,00	10 720 271,00	10 249 661,00	8 110 980,00	2 138 681,00	0,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-422,00	-422,00	-404,00	0,00	-404,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 723,00	2 723,00	2 448,00	130,00	2 318,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 036 222,00	10 722 572,00	10 251 705,00	8 111 110,00	2 140 595,00	0,00	470 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	323 398,00	323 398,00	321 898,00	258 319,00	63 579,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	323 399,00	323 399,00	321 899,00	258 449,00	63 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	385 040,00	385 040,00	140 360,00	0,00	140 360,00	0,00	244 680,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 340,00	387 340,00	142 660,00	0,00	142 660,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 644 865,00	7 644 865,00	7 617 865,00	6 367 895,00	1 249 970,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 644 865,00	7 644 865,00	7 617 883,00	6 367 895,00	1 249 988,00	0,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 772 808,00	1 772 808,00	1 763 878,00	1 456 496,00	307 382,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 772 808,00	1 772 808,00	1 763 603,00	1 456 496,00	307 107,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 025 469,00	913 996,00	913 996,00	0,00	913 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 448,00	-26 448,00	-26 448,00	0,00	-26 448,00	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	999 021,00	887 548,00	887 548,00	0,00	887 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 025 469,00	913 996,00	913 996,00	0,00	913 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 448,00	-26 448,00	-26 448,00	0,00	-26 448,00	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	999 021,00	887 548,00	887 548,00	0,00	887 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 683 308,00	57 218 590,00	51 507 959,00	40 846 889,00	10 661 070,00	4 795 178,00	830 453,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 464 718,00	7 464 718,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 717,00	-60 717,00	-1 845,00	-1 500,00	-345,00	-56 672,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 717,00	60 717,00	0,00	0,00	0,00	56 672,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 683 308,00	57 218 590,00	51 506 114,00	40 845 389,00	10 660 725,00	4 795 178,00	832 298,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 718,00	7 464 718,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 985 862,00	30 383 660,00	27 509 023,00	24 043 106,00	3 465 917,00	2 287 701,00	586 936,00	0,00	0,00	0,00	2 602 202,00	2 602 202,00	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	56 072,00	56 072,00	0,00	0,00	0,00	53 872,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 041 934,00	30 439 732,00	27 509 023,00	24 043 106,00	3 465 917,00	2 341 573,00	589 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 202,00	2 602 202,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 176 235,00	3 176 235,00	2 916 514,00	2 725 995,00	190 519,00	213 792,00	45 929,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 179 035,00	3 179 035,00	2 916 514,00	2 725 995,00	190 519,00	216 592,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 251 803,00	11 460 937,00	10 107 629,00	7 642 101,00	2 465 528,00	1 160 106,00	108 202,00	85 000,00	0,00	0,00	4 790 866,00	4 790 866,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 751,00	-1 751,00	-1 751,00	-1 500,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 251 803,00	11 460 937,00	10 105 878,00	7 640 601,00	2 465 277,00	1 160 106,00	109 953,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 866,00	4 790 866,00	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		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 639 664,00	1 639 664,00	1 603 971,00	1 544 757,00	59 214,00	0,00	35 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	1 637 464,00	1 637 464,00	1 603 971,00	1 544 757,00	59 214,00	0,00	33 493,00	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	2 203 527,00	2 199 807,00	2 199 807,00	157 215,00	2 042 592,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203 527,00	2 203 527,00	2 199 737,00	157 215,00	2 042 522,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	907 006,00	907 006,00	836 539,00	751 135,00	85 404,00	65 169,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 006,00	907 006,00	836 515,00	751 135,00	85 380,00	65 169,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 549 092,00	3 549 092,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	1 049 539,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 672,00	-56 672,00	0,00	0,00	0,00	-56 672,00	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	3 492 420,00	3 492 420,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	992 867,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 367 903,00	14 367 903,00	9 429 239,00	4 541 815,00	4 887 424,00	50 000,00	4 888 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 648,00	50 648,00	46 894,00	20 538,00	26 356,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 404 051,00	14 404 051,00	9 476 133,00	4 562 353,00	4 913 780,00	50 000,00	4 877 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	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	398 600,00	398 600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 159 124,00	3 159 124,00	3 027 747,00	2 498 987,00	528 760,00	0,00	131 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 348,00	24 348,00	20 594,00	20 538,00	56,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 183 472,00	3 183 472,00	3 048 341,00	2 519 525,00	528 816,00	0,00	135 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 826 975,00	2 826 975,00	1 630 975,00	832 874,00	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	
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 848 975,00	2 848 975,00	1 652 975,00	832 874,00	820 101,00	10 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	470 968,00	470 968,00	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	
				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	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 799,00	474 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 799,00	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	430 458,00	430 458,00	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	
				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	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	434 289,00	434 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 289,00	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	25 296 859,00	25 283 660,00	6 160 103,00	4 596 046,00	1 564 057,00	0,00	19 123 557,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	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	2 066 148,00	2 066 148,00	287 230,00	245 230,00	42 000,00	0,00	1 778 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 363 007,00	27 349 808,00	6 447 333,00	4 841 276,00	1 606 057,00	0,00	20 902 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	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	21 809 621,00	21 809 621,00	2 691 064,00	2 481 785,00	209 279,00	0,00	19 118 557,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	221 082,00	221 082,00	0,00	0,00	1 778 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 809 621,00	23 809 621,00	2 912 146,00	2 702 867,00	209 279,00	0,00	20 897 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 148,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 824,00	220 824,00	218 824,00	202 485,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	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	14 001 011,00	11 286 383,00	11 244 383,00	334 465,00	10 909 918,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 628,00	2 714 628,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 001 011,00	11 286 383,00	11 244 383,00	334 465,00	10 909 918,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 628,00	2 714 628,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	482 724,00	302 224,00	302 224,00	0,00	302 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	-824,00	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	481 900,00	301 400,00	301 400,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	634 799,00	238 482,00	238 482,00	5 500,00	232 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 317,00	396 317,00	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	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	635 623,00	239 306,00	239 306,00	5 500,00	233 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 317,00	396 317,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	188 475 841,00	143 132 570,00	103 870 154,00	61 077 946,00	42 792 208,00	9 297 634,00	26 259 782,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 343 271,00	42 045 059,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 911,00	-102 911,00	-29 521,00	-1 500,00	-28 021,00	-56 672,00	-16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 184 891,00	2 184 891,00	337 396,00	265 898,00	71 498,00	56 672,00	1 790 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 557 821,00	145 214 550,00	104 178 029,00	61 342 344,00	42 835 685,00	9 297 634,00	28 033 887,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 343 271,00	42 045 059,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00	

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 325 288,00	0,00	3 810,00	3 329 098,00
			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	109 200,00	0,00	3 810,00	113 010,00
			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	109 200,00	0,00	3 810,00	113 010,00
855			Rodzina	21 984 029,00	0,00	2 042 000,00	24 026 029,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 600 129,00	0,00	2 000 000,00	23 600 129,00
			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	21 524 124,00	0,00	2 000 000,00	23 524 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 000,00	0,00	42 000,00	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 000,00	0,00	42 000,00	424 000,00

bieżące razem:		27 576 251,00	0,00	2 045 810,00	29 622 061,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		27 576 251,00	0,00	2 045 810,00	29 622 061,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 325 288,00	3 325 288,00	1 335 551,00	1 117 165,00	218 386,00	0,00	1 989 737,00	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	3 810,00	3 810,00	56,00	0,00	56,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 329 098,00	3 329 098,00	1 335 607,00	1 117 165,00	218 442,00	0,00	1 993 491,00	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	109 200,00	109 200,00	1 613,00	977,00	636,00	0,00	107 587,00	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	3 810,00	3 810,00	56,00	0,00	56,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 010,00	113 010,00	1 669,00	977,00	692,00	0,00	111 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	21 984 029,00	21 984 029,00	2 881 438,00	2 377 625,00	503 813,00	0,00	19 102 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 042 000,00	2 042 000,00	263 082,00	221 082,00	42 000,00	0,00	1 778 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 026 029,00	24 026 029,00	3 144 520,00	2 598 707,00	545 813,00	0,00	20 881 509,00	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	21 600 129,00	21 600 129,00	2 497 538,00	2 376 233,00	121 305,00	0,00	19 102 591,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	221 082,00	221 082,00	0,00	0,00	1 778 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 600 129,00	23 600 129,00	2 718 620,00	2 597 315,00	121 305,00	0,00	20 881 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	27 576 251,00	27 576 251,00	6 154 992,00	3 871 734,00	2 283 258,00	18 871,00	21 402 388,00	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				
				zwiększenie	2 045 810,00	2 045 810,00	263 138,00	221 082,00	42 056,00	0,00	1 782 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 622 061,00	29 622 061,00	6 418 130,00	4 092 816,00	2 325 314,00	18 871,00	23 185 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 116/24
Burmistrza Czarska
z dnia 5 listopada 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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	4 582 887
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czarsku	1 400,00	1 674 309
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	52 472,00	524 728
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	2 800,00	210 045
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	-56 672,00	106 378
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 112 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 645 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem					0	7 695 343

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						927 291
1.	801	80101	2540	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)		142 536
2.	801	80103	2590	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)		6 547
3.	801	80104	2540	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)		33 549
4.	801	80150	2540	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)		10 788
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		15 996

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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					675 000
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
Ogółem					1 602 291

9 297 634

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 943 700
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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						20 000
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000
Ogółem						1 963 700
Ogółem					0,00	11 261 334

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 325 288,00	3 810,00	3 329 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 200,00	3 810,00	113 010,00
		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	109 200,00	3 810,00	113 010,00
855			Rodzina	21 984 029,00	2 042 000,00	24 026 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 600 129,00	2 000 000,00	23 600 129,00
		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	21 524 124,00	2 000 000,00	23 524 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 000,00	42 000,00	424 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 000,00	42 000,00	424 000,00
Razem:				27 576 251,00	2 045 810,00	29 622 061,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 116/24
Burmistrza Czerska
z dnia 5 listopada 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
O10			Rolnictwo i łowiectwo		1 162 877,00
	O1095		Pozostała działalność		1 162 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 140 074,00
600			Transport i łączność		24 948,00
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 948,00
750			Administracja publiczna		322 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		322 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		497 996,00
	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

801		Oświata i wychowanie		258 304,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		258 304,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		18 871,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 557,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		236 876,00
852		Pomoc społeczna	3 810,00	3 329 098,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 008 990,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 434,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		115 926,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		864 994,00
		3110 Świadczenia społeczne		839 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		221,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 860,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 810,00	113 010,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 754,00	111 341,00
		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	56,00	692,00
	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

855		Rodzina	2 042 000,00	24 026 029,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	23 600 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 778 918,00	20 874 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 082,00	439 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	2 115 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 435,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 108,00
	4260	Zakup energii		23 990,00
	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		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,00
	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	42 000,00	424 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	424 000,00
		Ogółem	2 045 810,00	29 622 061,00