



BR.0050.163.2013

**Zarządzenie nr 598/13
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok**

Na podstawie art. 211, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwale budżetowej na 2013 rok zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- Uchwałą nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 523/13 Burmistrza Czerska z dnia 5 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 547/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 555/13 Burmistrza Czerska z dnia 6 września 2013 roku,
- Uchwałą nr XXX/253/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 września 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 70 389 628 zł zastępuje się kwotą 70 607 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 64 289 288 zł zastępuje się kwotą 64 507 091 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 75 519 628 zł zastępuje się kwotą 75 737 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 58 960 571 zł zastępuje się kwotą 59 148 127 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 559 057 zł zastępuje się kwotą 16 589 304 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy ogólnej 57 195 zł zastępuje się kwotą 31 284 zł
- 5) w § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w § 6 załącznik obejmujący planowane kwoty dotacji udzielane przez gminę w roku 2013 zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W Zarządzeniu nr 437/13 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2013 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 461/13 Burmistrza Czerska z dnia 22 luty 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 506/13 Burmistrza Czerska z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 533/13 Burmistrza Czerska z dnia 19 lipca 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 537/13 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 547/13 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem nr 555/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 września 2013 roku
- Zarządzeniem nr 575/13 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Janowski

RADCA PRAWNY

Grażyna Ziehlke

Bd 430/84

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 o kwotę 116 955 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz obsługę tego zadania o kwotę 2 360 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 87 008 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 12 390 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na składkę zdrowotną od zasiłków stałych o kwotę 1 090 zł

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej przeznaczonej dla gmin na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 2 000 zł.

Wydatki

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

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw | - 18 000 |
| 2. Koszty zakupu energii elektrycznej | - (-) 8 000 |
| 3. Koszty zakupu gazu | - (-) 10 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|-------------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych | - 8 000 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych | - (-) 8 000 |
| 3. Budowa i modernizacja dróg | - 5000 |
| 4. Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją | - (-) 5 000 |

Dział 630 Turystyka

- | | |
|---|--|
| 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych – przesunięcia między grupami | |
|---|--|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|----------|
| 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - koszty niekwalifikowane (m.in. wymiana oświetlenia na ledowe) | - 17 500 |
|---|----------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|-------------|
| 1. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń | - 211 |
| 2. Koszty windykacji podatków | - (-) 900 |
| 3. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | - 3 000 |
| 4. Kontakty w ramach miast partnerskich | - (-) 2 100 |
| 5. Koszty utrzymania Urzędu – przesunięcia między paragrafami – zadanie zlecone | |
| 6. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – przesunięcia między paragrafami – zadanie zlecone | |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|--|
| 1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – przesunięcia między grupami | |
|---|--|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna – środki przeznaczono na zadania w działach: 700, 750 i 801 | - (-) 25 911 |
|---|--------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla miasta Chojnice – dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych	-	8 200
2. Dowożenie uczniów do szkół	- (-)	10 065
3. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej		10 065
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych		
- Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcia między rozdziałami, przesunięcia między grupami		
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 – przesunięcia między grupami		
- Przedszkole Samorządowe nr 2 – przesunięcia między grupami – zakup pieca konwekcyjnego do kuchni		
- Zespół Szkół w Czersku – przesunięcia między grupami		
- Zespół Obsługi Finansowej – przesunięcia między rozdziałami		
5. Koszty funkcjonowania przedszkoli	-	51 955
(z dotacji uwalnia się własne środki w wysokości 65 000 zł)		
5. Doposażenie sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	-	50 000
6. Doposażenie Sali sportowej w Zespole Szkół w Łęgu	-	15 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie własne (przesunięcia między grupami)		
---	--	--

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (przesunięcia między grupami)		
2. Utrzymanie MGOPS – zadanie własne (przesunięcia między grupami) – m.in. zakup kserokopiarki		
3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (przesunięcia między grupami)		
4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie własne (przesunięcia między grupami)		
5. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (przesunięcie między grupami)		
6. Wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zadanie zlecone	-	2 360
7. Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego – zadania zlecone	- (-)	2 000
8. Zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (dotacja)	-	87 008
9. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja)	-	12 390
10. Składka zdrowotna - zadanie własne (dotacja)	-	1 090
11. Prace społecznie użyteczne	- (-)	1 700
12. Dodatki mieszkaniowe	-	1 700

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne	- (-)	10 904
2. Utrzymanie fontanny	-	4 000
3. Zakup iluminacji świetlnych	-	6 904
4. Koszty odprowadzania ścieków	- (-)	5 000
5. Koszty wywozu nieczystości	-	5 000
6. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - przesunięcia między grupami		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu opieki nad zabytkami – przesunięcia między rozdziałami		
---	--	--

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 598/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 510 910,00	0,00	116 955,00	1 627 865,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	15 204,00	0,00	15 204,00	30 408,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 204,00	0,00	15 204,00	30 408,00
	80104	Przedszkola	406 852,00	0,00	101 751,00	508 603,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 751,00	0,00	101 751,00	203 502,00
852		Pomoc społeczna	14 797 581,00	-2 000,00	102 848,00	14 898 429,00

		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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 256,00	0,00	1 090,00	132 346,00	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00	0,00	1 090,00	71 890,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 272,00	0,00	87 008,00	855 280,00	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00	0,00	87 008,00	855 008,00	
	85216	Zasiłki stałe	812 037,00	0,00	12 390,00	824 427,00	
		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 610,00	0,00	12 390,00	813 000,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	354 200,00	0,00	2 360,00	356 560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630,00	0,00	2 360,00	13 990,00
85295	Pozostała działalność	559 320,00	-2 000,00	0,00	557 320,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 600,00	-2 000,00	0,00	254 600,00
	bieżące razem:	64 289 288,00	-2 000,00	219 803,00	64 507 091,00
	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	536 727,00	0,00	0,00	536 727,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	6 100 340,00	0,00	0,00	6 100 340,00
	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	5 418 623,00	0,00	0,00	5 418 623,00
Ogółem:		70 389 628,00	-2 000,00	219 803,00	70 607 431,00

	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	5 955 350,00	0,00	0,00	5 955 350,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 598/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
					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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	779 300,00	769 300,00	31 700,00	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	779 300,00	769 300,00	31 700,00	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	196 300,00	186 300,00	31 700,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 300,00	204 300,00	31 700,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 530 966,00	1 433 593,00	2 39 917,00	1 188 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 373,00	4 097 373,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 530 966,00	1 433 593,00	2 39 917,00	1 188 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 373,00	4 097 373,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 342 466,00	1 393 593,00	2 39 917,00	1 148 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 946 873,00	3 946 873,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 342 466,00	1 393 593,00	2 39 917,00	1 148 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 946 873,00	3 946 873,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 257 177,00	1 65 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 177,00	1 65 271,00	66 000,00	102 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 257 177,00	1 65 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 257 177,00	1 65 271,00	66 000,00	102 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 906,00	2 091 906,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 455 868,00	1 442 068,00	428 000,00	1 014 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 010 300,00	2 010 300,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 473 368,00	1 442 068,00	428 000,00	1 014 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 027 800,00	2 027 800,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 113 468,00	258 168,00	0,00	258 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 300,00	1 855 300,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 968,00	258 168,00	0,00	258 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 800,00	1 872 800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 543 047,00	4 158 083,00	3 211 496,00	946 587,00	0,00	281 764,00	9 000,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 543 258,00	4 158 294,00	3 211 496,00	946 798,00	0,00	281 764,00	9 000,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 810 761,00	3 690 881,00	3 045 286,00	645 585,00	0,00	26 700,00	9 000,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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			
			po zmianach	3 809 861,00	3 689 981,00	3 045 286,00	644 685,00	0,00	26 700,00	9 000,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	173 169,00	173 169,00	1 000,00	172 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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			
			po zmianach	171 069,00	171 069,00	1 000,00	170 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	189 679,00	189 679,00	15 000,00	67 833,00	0,00	105 846,00	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			
758	75095	Pozostała działalność	zwiększenie	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	192 890,00	192 890,00	15 000,00	71 044,00	0,00	105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	998 029,00	998 029,00	354 449,00	567 680,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	0,00	-1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00			
	75416	Straz gminna (miejska)	po zmianach	998 029,00	998 029,00	354 449,00	566 433,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	67 247,00	67 247,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	697 529,00	671 629,00	359 449,00	321 180,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 247,00	-1 247,00	0,00	-1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00			
			po zmianach	697 529,00	670 382,00	350 449,00	319 933,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	18 247,00	18 247,00	0,00	0,00			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	211 195,00	211 195,00	0,00	211 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 911,00	-25 911,00	0,00	-25 911,00	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			
			po zmianach	185 284,00	185 284,00	0,00	185 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	211 195,00	211 195,00	0,00	211 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-25 911,00	-25 911,00	0,00	-25 911,00	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			
			po zmianach	185 284,00	185 284,00	0,00	185 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	24 668 057,00	21 918 739,00	17 666 809,00	4 251 930,00	347 823,00	436 987,00	0,00	0,00	0,00	1 964 508,00	1 964 508,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 731,00	-10 389,00	0,00	-10 389,00	0,00	-8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	Oświata i wychowanie	zwiększenie	143 866,00	127 348,00	0,00	127 348,00	8 200,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 793 212,00	22 035 698,00	17 666 809,00	4 368 889,00	356 023,00	431 983,00	0,00	0,00	0,00	1 969 508,00	1 969 508,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 324 725,00	9 784 631,00	8 676 685,00	1 208 946,00	326 213,00	259 873,00	0,00	0,00	0,00	1 955 008,00	1 955 008,00	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			
			po zmianach	12 324 725,00	9 784 631,00	8 676 685,00	1 208 946,00	326 213,00	259 873,00	0,00	0,00	0,00	1 955 008,00	1 955 008,00	0,00	0,00			
	80110	Dowozienie uczniów do szkół	zmniejszenie	71 695,00	65 266,00	0,00	65 266,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 396 420,00	9 849 897,00	8 576 685,00	1 274 212,00	326 213,00	261 302,00	0,00	0,00	0,00	1 960 008,00	1 960 008,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 921 303,00	2 873 307,00	2 495 941,00	377 860,00	3 800,00	43 702,00	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			
			po zmianach	57 568,00	47 489,00	0,00	47 489,00	8 200,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Gimnazja	Dowozienie uczniów do szkół	po zmianach	2 978 871,00	2 921 290,00	2 495 941,00	425 349,00	12 000,00	45 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 742 679,00	5 628 860,00	5 030 265,00	598 595,00	0,00	113 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 834,00	-6 834,00	0,00	0,00	0,00	-6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 738 865,00	5 631 860,00	5 030 265,00	601 615,00	0,00	106 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 000 648,00	999 648,00	206 171,00	793 477,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 095,00	-10 095,00	0,00	-10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	990 583,00	989 583,00	206 171,00	783 382,00	0,00	1 030,00	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
					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	obsługa długu																		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	539 335,00	536 335,00	437 114,00	99 221,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	11 573,00	11 573,00	0,00	11 573,00	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	549 400,00	547 908,00	437 114,00	110 794,00	0,00	1 492,00	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	143 360,00	143 360,00	1 050,00	142 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-294,00	-294,00	0,00	-294,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 066,00	143 066,00	1 050,00	142 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	363 973,00	348 873,00	165 449,00	183 424,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	363 973,00	349 073,00	162 449,00	186 624,00	14 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	350 700,00	335 600,00	165 449,00	170 151,00	14 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 700,00	335 800,00	162 449,00	173 351,00	14 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 465 430,00	4 029 037,00	2 062 285,00	1 966 752,00	0,00	13 436 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 941,00	-22 769,00	-21 309,00	-1 460,00	0,00	-6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 789,00	19 864,00	1 400,00	18 464,00	0,00	103 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 566 278,00	17 559 778,00	4 026 132,00	1 983 756,00	0,00	13 533 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	316 600,00	316 140,00	235 543,00	80 597,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-903,00	-903,00	-900,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	316 600,00	316 143,00	234 643,00	81 500,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 502 200,00	982 840,00	809 260,00	173 590,00	0,00	10 519 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 637,00	-1 437,00	-37,00	-1 400,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 637,00	1 637,00	1 400,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 502 200,00	983 140,00	810 613,00	172 527,00	0,00	10 519 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	131 256,00	131 256,00	0,00	131 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 346,00	132 346,00	0,00	132 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	934 672,00	272,00	0,00	272,00	0,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 008,00	87 008,00	0,00	0,00	0,00	87 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 021 680,00	272,00	0,00	272,00	0,00	1 021 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	812 037,00	11 427,00	0,00	11 427,00	0,00	800 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	824 427,00	11 427,00	0,00	11 427,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	989 815,00	970 169,00	845 251,00	124 918,00	0,00	19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 048,00	-19 742,00	-19 742,00	0,00	0,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 408,00	15 581,00	0,00	15 581,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	992 175,00	965 008,00	825 509,00	140 499,00	0,00	19 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 598/13
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		2 475 493
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		319 000
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		297 503
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		1 024 300
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle		61 000
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)		20 000
7.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
8.		01041	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gotelciu – projekt (PROW)		3 690
	050		Rybołówstwo i rybactwo		1 519 704
9.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		1 519 704
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000
10.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK		10 000
	600		Transport i łączność		3 997 373
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	5 000	879 000
12.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		35 345
13.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		48 500
14.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		90 685
15.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p.		100 485
16.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000
17.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		6 150
18.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku		565 300
19.		60016	Przebudowa drogi Zaporą – Myłof – etap I		214 688
20.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową		805 020
21.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową	(-) 5 000	257 000
22.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną		936 000
23.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		29 200
	630		Turystyka		2 049 136
24.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		2 049 136
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 500	2 027 800
25.		70005	Wykup nieruchomości		587 000
26.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		1 268 300

			w gminie Czersk – etap II (RPO)		
27.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		155 000
28.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – koszty niekwalifikowane	17 500	17 500
	750		Administracja publiczna		84 200
29.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		84 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 247	67 247
30.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	1 247	6 247
31.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytle		20 000
32.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
33.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		15 000
34.		75412	Wykonanie tynku renowacyjnego oraz iniekcji w budynku Straży Pożarnej w Czersku		14 000
	801		Oświata i wychowanie	5 000	1 969 508
35.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku – etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej		1 894 534
36.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
37.		80101	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
38.		80101	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu		21 784
39.		80101	Zakup pompy do zasilania centralnego ogrzewania na hali sportowej w Łęgu		3 690
40.		80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu nr 2 w Czersku	5 000	5 000
	852		Pomoc społeczna	6 500	6 500
41.		85219	Zakup kserokopiarki do MGOPS w Czersku	6 500	6 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		578 300
42.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		3 000
43.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p.		3 500
44.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		35 000
45.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		153 205
46.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku projekty		20 000
47.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
48.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku		97 700
49.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku		225 000
50.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO IiŚ)		22 140
51.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO IiŚ)		2 400
52.		90002	Zakup 6 piezometrów na składowisku odpadów w Nieżurawie		7 355
	926		Kultura fizyczna i sport		1 502 953
53.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytle (RPO)		313 633

54.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) – Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		1 189 320
X	X	X	Ogółem	30 247	16 288 214

1. Dotacje na inwestycje

					w zł
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 320
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		78 320
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000
4.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Łęgu		3 000
5.		92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego w OK w Rytlu		5 000
X	X	X	Ogółem		158 320

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	630		Turystyka		42 770
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego		42 770
X	X	X	Ogółem		42 770

4. Pomoc finansowa

					w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		100 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku		100 000
			Ogółem		100 000

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 598/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
852		Pomoc społeczna	12 227 930,00	-2 000,00	2 360,00	12 228 290,00
		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	11 630,00	0,00	2 360,00	13 990,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630,00	0,00	2 360,00	13 990,00
	85295	Pozostała działalność	256 600,00	-2 000,00	0,00	254 600,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 600,00	-2 000,00	0,00	254 600,00

bieżące razem		12 810 906,00	-2 000,00	2 360,00	12 811 266,00
	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:		12 810 906,00	-2 000,00	2 360,00	12 811 266,00
	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

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 227 930,00	1 446 197,00	1 140 744,00	305 453,00	0,00	10 781 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 956,00	-2 990,00	-1 530,00	-1 460,00	0,00	-1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 316,00	2 989,00	1 400,00	1 589,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	12 228 290,00	1 446 196,00	1 140 614,00	305 582,00	0,00	10 782 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	316 600,00	316 140,00	235 543,00	80 597,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-903,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 600,00	316 143,00	234 643,00	81 500,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 400 000,00	881 000,00	781 470,00	99 530,00	0,00	10 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	11 400 000,00	881 000,00	782 870,00	98 130,00	0,00	10 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 630,00	174,00	0,00	174,00	0,00	11 456,00	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	2 360,00	33,00	0,00	33,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	13 990,00	207,00	0,00	207,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	185 000,00	183 100,00	120 133,00	62 967,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-653,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	183 123,00	119 503,00	63 620,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	256 600,00	7 683,00	3 598,00	4 085,00	0,00	246 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	-1 940,00	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	254 600,00	7 623,00	3 598,00	4 025,00	0,00	246 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	12 810 906,00	2 029 173,00	1 294 385,00	734 788,00	0,00	10 781 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 956,00	-2 990,00	-1 530,00	-1 460,00	0,00	-1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 316,00	2 989,00	1 400,00	1 589,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 811 266,00	2 029 172,00	1 294 255,00	734 917,00	0,00	10 782 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 598/13
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Plan dotacji z budżetu na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 082 647	344 023	1 426 670
801		Oświata i wychowania		344 023	344 023
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		325 213	325 213
	80103			18 810	18 810
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 647		1 082 647
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	893 878		893 878
		- Czersk	442 549		442 549
		- Rytel	291 360		291 360
		- Łąg	159 969		159 969
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 769		188 769
		- Czersk	132 681		132 681
		- Rytel	31 108		31 108
		- Łąg	24 980		24 980
Celowe			287 000	321 020	608 020
600		Transport i łączność	100 000		100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa ulicy 21 Lutego	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	12 000		12 000
	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	3 800		3 800
	80104	Dotacja dla Miasta Chojnice (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	8 200		8 200
851		Ochrona zdrowia		14 700	14 700
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000	12 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000

	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego		6 000	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000	16 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		16 000	16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 320	150 320
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		78 320	78 320
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000	42 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000		175 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	15 000		15 000
	92109	Ośrodki kultury	160 000		160 000
		Rytel:	32 000		32 000
		- imprezy plenerowe	20 000		20 000
		- Dni Rytle	7 000		7 000
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000		5 000
		Łąg :	16 000		16 000
		- imprezy plenerowe	6 000		6 000
		- Łęskie Kapuśniaki	7 000		7 000
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000		3 000
		Czersk :	112 000		112 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000
		- Imprezy plenerowe	34 000		34 000
		- Utrzymanie orkiestry dętej	13 000		13 000
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000
		- Działalność grupy „M”	3 000		3 000
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	3 000		3 000
		- Święto pstrąga	25 000		25 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 369 647	665 043	2 034 690
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 261 647	514 723	1 776 370
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			108 000	150 320	258 320

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 598/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 360 650,00	360,00	12 361 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 630,00	2 360,00	13 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 630,00	2 360,00	13 990,00
	85295		Pozostała działalność	256 600,00	- 2 000,00	254 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 600,00	- 2 000,00	254 600,00
Razem:				12 944 277,00	360,00	12 944 637,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 598/2013
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	167 000,00	0,00	167 000,00
			Urzędy wojewódzkie	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 708,00	- 2 140,00	110 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	2 168,00	21 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	- 28,00	3 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 145,00	13 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 145,00	6 855,00
852			Pomoc społeczna	12 227 930,00	360,00	12 228 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	316 600,00	0,00	316 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	- 3,00	457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 005,00	1 000,00	176 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	100,00	3 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 2 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 720,00	903,00	45 623,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 283,00	1 000,00	573 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	400,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 971,00	1 500,00	10 471,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 300,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 600,00	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 630,00	2 360,00	13 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 456,00	2 327,00	13 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	33,00	207,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	0,00	185 000,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 23,00	1 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 532,00	- 30,00	17 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	- 600,00	1 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	653,00	829,00
85295		Pozostała działalność	256 600,00	- 2 000,00	254 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 917,00	- 1 940,00	246 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	- 60,00	3 937,00
		Razem:	12 810 906,00	360,00	12 811 266,00