

ZARZĄDZENIE NR 973/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1 i 6 uchwały Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLV/416/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 101 881 454 zł zastępuje się kwotą 102 554 691 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 93 834 804 zł zastępuje się kwotą 94 508 041 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 112 941 454 zł zastępuje się kwotą 113 614 691 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 89 462 998 zł zastępuje się kwotą 90 136 235 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 5 ust. 1 pkt. 3 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,
- 5) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 433 620 zł zastępuje się kwotą 5 442 820 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 955/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 963/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 673 237 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 100 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 18 240 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” o kwotę 558 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 870 zł (własne),
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 4 000 zł (zlecone),
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 20 000 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku o kwotę 72 027 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|--------------|
| 1. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze | - (-) 8 000 |
| 2. Modernizacja drogi Łubna - Budziska | - (-) 5 000 |
| 3. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu | - (-) 59 000 |
| 4. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku | - (-) 20 000 |
| 5. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu | - 30 000 |

(uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)

- | | |
|---|----------|
| 6. Budowa ul. Szkolnej w Rytle - etap I | - 49 000 |
|---|----------|

(uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)

- | | |
|---|----------|
| 7. Projekty budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia) | - 13 000 |
|---|----------|

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - AZK Czersk
- przesunięcie między grupami wydatków - 14 500 zł z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

1. Wybory samorządowe - zadanie zlecone - 72 027

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 9 200
- do działu 801

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku - 9 200
- orzeczenie niepełnosprawności ucznia powoduje konieczność
zwiększenia dotacji

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - (zadanie własne) - 870
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - (zadanie zlecone) - 4 000
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - (zadanie zlecone) - 18 240
- przesunięcie między grupami wydatków
4. Zasiłki stałe - (zadanie własne) - 20 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla
- przesunięcie między grupami wydatków - 26 000 zł na wynagrodzenia

Dział 855 Rodzina

2. Wspieranie rodziny - Program „Dobry start” - (zadanie zlecone) - 558 000
3. Karta Dużej Rodziny - (zadanie zlecone) - 100
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- przesunięcia między grupami wydatków - zadanie zlecone

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 18 000
(wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Jadwigi w Czersku przy SPZOZ)
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu - (-) 18 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zakup i montaż bramek i piłkochwytyłów na boisko w Rytlu - 4 500
(środki na zakup bramek do piłki nożnej dla najmłodszych drużyn)
2. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku - (-) 530

3. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu	-	(-)	330
4. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia	-	(-)	970
5. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach	-	(-)	660
6. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel)	-	(-)	2 010

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 rok

Zmieniono plan wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi..

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2018 rok

Zwiększono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 9 200 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych i dochodów budżetu państwa realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 652 367 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 652 367 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	0,00	72 027,00	78 856,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	0,00	72 027,00	74 681,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654,00	0,00	72 027,00	74 681,00
852			Pomoc społeczna	2 567 346,00	0,00	43 110,00	2 610 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 243,00	0,00	18 240,00	561 483,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 192,00	0,00	18 240,00	561 432,00
	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.	179 300,00	0,00	4 870,00	184 170,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	0,00	4 000,00	107 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00	0,00	870,00	76 470,00
	85216		Zasiłki stałe	754 500,00	0,00	20 000,00	774 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 000,00	0,00	20 000,00	765 000,00
855			Rodzina	29 861 871,00	0,00	558 100,00	30 419 971,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	0,00	100,00	682,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	0,00	100,00	682,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	0,00	558 000,00	1 178 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	0,00	558 000,00	1 178 000,00
bieżące razem:				93 834 804,00	0,00	673 237,00	94 508 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 102,00	0,00	0,00	1 146 102,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 046 650,00	0,00	0,00	8 046 650,00
			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	7 136 506,00	0,00	0,00	7 136 506,00
Ogółem:				101 881 454,00	0,00	673 237,00	102 554 691,00
			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	8 282 608,00	0,00	0,00	8 282 608,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerniecha z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630	Turystyka	przed zmianą	797 560,00	200 000,00	200 000,00	121 400,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 560,00	597 560,00	597 560,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	797 560,00	200 000,00	200 000,00	106 900,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 560,00	597 560,00	597 560,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	797 560,00	200 000,00	200 000,00	121 400,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 560,00	597 560,00	597 560,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	797 560,00	200 000,00	200 000,00	106 900,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 560,00	597 560,00	597 560,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 829,00	6 829,00	4 829,00	370,00	4 459,00	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	72 027,00	72 027,00	72 027,00	14 600,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 856,00	78 856,00	76 856,00	14 970,00	61 886,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	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	72 027,00	72 027,00	72 027,00	14 600,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 681,00	74 681,00	72 681,00	14 970,00	57 711,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	405 995,00	391 995,00	391 995,00	0,00	391 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	396 795,00	382 795,00	382 795,00	0,00	382 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	405 995,00	391 995,00	391 995,00	0,00	391 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	396 795,00	382 795,00	382 795,00	0,00	382 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 126 670,00	28 205 670,00	25 434 157,00	20 523 679,00	4 910 478,00	1 360 120,00	420 593,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 135 870,00	28 214 870,00	25 434 157,00	20 523 679,00	4 910 478,00	1 360 120,00	420 593,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00	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	599 590,00	599 590,00	576 272,00	503 119,00	73 153,00	13 355,00	9 963,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	608 790,00	608 790,00	576 272,00	503 119,00	73 153,00	22 555,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 169 318,00	6 169 318,00	4 317 774,00	1 740 181,00	2 577 593,00	0,00	1 851 544,00	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	43 110,00	43 110,00	23 110,00	14 790,00	8 320,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 212 428,00	6 212 428,00	4 340 884,00	1 754 971,00	2 585 913,00	0,00	1 871 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	543 192,00	543 192,00	541 392,00	401 383,00	140 009,00	0,00	1 800,00	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	18 240,00	18 240,00	18 240,00	14 790,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	561 432,00	561 432,00	559 632,00	416 173,00	143 459,00	0,00	1 800,00	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	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 170,00	184 170,00	184 170,00	0,00	184 170,00	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:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	754 500,00	754 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	745 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	774 500,00	774 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 215 312,00	1 215 312,00	629 957,00	551 846,00	78 111,00	0,00	585 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 215 312,00	1 215 312,00	629 957,00	577 846,00	52 111,00	0,00	585 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	30 158 342,00	30 158 342,00	1 655 572,00	1 217 486,00	438 086,00	0,00	28 502 770,00	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	558 100,00	558 100,00	18 100,00	16 200,00	1 900,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 716 442,00	30 716 442,00	1 673 672,00	1 233 686,00	439 986,00	0,00	29 042 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	731 886,00	731 886,00	130 886,00	111 954,00	18 932,00	0,00	601 000,00	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	558 000,00	558 000,00	18 000,00	16 200,00	1 800,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 289 886,00	1 289 886,00	148 886,00	128 154,00	20 732,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	112 941 454,00	89 462 998,00	51 745 406,00	30 262 359,00	21 483 047,00	3 598 920,00	31 803 262,00	1 341 100,00	174 310,00	800 000,00	23 478 456,00	23 478 456,00	8 694 484,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-49 700,00	-49 700,00	-49 700,00	-14 500,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	722 937,00	722 937,00	153 737,00	71 590,00	82 147,00	9 200,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	113 614 691,00	90 136 235,00	51 849 443,00	30 319 449,00	21 629 994,00	3 608 120,00	32 363 262,00	1 341 100,00	174 310,00	800 000,00	23 478 456,00	23 478 456,00	8 694 484,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 973/18
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Wydatki majątkowe w 2018 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		608 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		608 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I		150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		311 000,00
		3. Budowa dróg transportu rolnego		147 660,00
600		Transport i łączność	0,00	5 140 532,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 938 152,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg		242 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		7. Budowa chodników - środki osiedli		132 754,00
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle		405 000,00
		9. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I		0,00
		10. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I		40 000,00
		11. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu	(-) 59 000	941 000,00
		12. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 000 000,00
		13. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą Nr 22		35 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO		35 000,00
		15. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		35 000,00
		16. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		39 360,00
		17. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku	(-) 20 000	630 000,00
		18. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO		35 000,00
		19. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO		35 000,00
		20. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		35 000,00
		21. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		35 000,00
		22. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		35 000,00
		23. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach		0,00
		24. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		210 640,00
		25. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytle		0,00
		26. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu	30 000,00	229 700,00
		27. Budowa ulicy Szkolnej w Rytle - etap I	49 000,00	189 000,00
		28. Modernizacja drogi Łubna - Budziska	(-) 5 000	118 000,00
		29. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze	(-) 8 000	192 300,00
		30. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)	13 000,00	13 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		31. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		597 560,00
	63095	Pozostała działalność		597 560,00
		32. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		33. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		34. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanafu Brdy (PROW)		399 268,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 762 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 762 420,00
		35. Wykup nieruchomości		470 000,00
		36. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00

		37. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00
		38. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		39. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		40. Modernizacja monitoringu		5 000,00
758		Różne rozliczenia		14 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 000,00
		41. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 000,00
		42. Rezerwa celowa na inwestycje		10 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 921 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 800 000,00
		43. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 650 000,00
		44. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		160 000,00
		45. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		490 000,00
		46. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu		500 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		47. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		48. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		49. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
		50. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii		16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 868 707,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		51. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 884,00
		52. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 700 463,00
		53. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 968 437,00
		54. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		732 026,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 924 800,00
		55. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		56. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		57. Budowa linii oświetlenia ulicznego	18 000,00	348 000,00
		58. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		1 001 160,00
		59. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		60. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	(-) 18 000	147 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 560,00
		61. Dopuszaenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
		62. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		370 000,00
		63. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w		35 000,00
		64. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		65. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00
	92601	Obiekty sportowe		351 600,00
		66. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		67. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		68. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	(-) 530	34 470,00
		69. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	(-) 330	34 670,00
		70. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	(-) 970	34 030,00

	71. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	(-) 660	34 340,00
	72. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytle	4 500,00	24 500,00
	73. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytle)	(-) 2 010	114 590,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
	74. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
	Razem	0,00	21 698 956,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000,00
851		Ochrona zdrowia		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 500,00
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		41 000,00
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000,00
	90005	Gospodarka odpadami		54 000,00
		6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze		54 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		7. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000,00
		8. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury		35 000,00
		9. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		280 000,00
		10. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		280 000,00
		Razem		1 059 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 5
600		Transport i łączność		720 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		720 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa		720 000,00
		Razem		720 000,00

23 478 456,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	0,00	72 027,00	78 856,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	0,00	72 027,00	74 681,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654,00	0,00	72 027,00	74 681,00
852			Pomoc społeczna	947 280,00	0,00	22 240,00	969 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192,00	0,00	18 240,00	561 432,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 192,00	0,00	18 240,00	561 432,00
	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.	103 000,00	0,00	4 000,00	107 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	0,00	4 000,00	107 000,00

855			Rodzina	29 724 706,00	0,00	558 100,00	30 282 806,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	0,00	100,00	682,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	0,00	100,00	682,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	0,00	558 000,00	1 178 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	0,00	558 000,00	1 178 000,00
bieżące razem:				31 433 546,00	0,00	652 367,00	32 085 913,00
			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:				31 433 546,00	0,00	652 367,00	32 085 913,00
			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	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 829,00	6 829,00	4 829,00	370,00	4 459,00	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	72 027,00	72 027,00	72 027,00	14 600,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 856,00	78 856,00	76 856,00	14 970,00	61 886,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 654,00	2 654,00	654,00	370,00	284,00	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	72 027,00	72 027,00	72 027,00	14 600,00	57 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 681,00	74 681,00	72 681,00	14 970,00	57 711,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	947 280,00	947 280,00	903 326,00	559 126,00	344 200,00	0,00	43 954,00	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	22 240,00	22 240,00	22 240,00	14 790,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	969 520,00	969 520,00	925 566,00	573 916,00	351 650,00	0,00	43 954,00	0,00	43 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	543 192,00	543 192,00	541 392,00	401 383,00	140 009,00	0,00	1 800,00	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	18 240,00	18 240,00	18 240,00	14 790,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	561 432,00	561 432,00	559 632,00	416 173,00	143 459,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	29 724 706,00	29 724 706,00	1 223 036,00	1 070 128,00	152 908,00	0,00	28 501 670,00	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	558 100,00	558 100,00	18 100,00	16 200,00	1 900,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 282 806,00	30 282 806,00	1 241 136,00	1 086 328,00	154 808,00	0,00	29 041 670,00	0,00	29 041 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	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	558 000,00	558 000,00	18 000,00	16 200,00	1 800,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 178 000,00	1 178 000,00	38 000,00	31 200,00	6 800,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 433 546,00	31 433 546,00	2 874 002,00	1 801 250,00	1 072 752,00	11 920,00	28 547 624,00	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	652 367,00	652 367,00	112 367,00	45 590,00	66 777,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 085 913,00	32 085 913,00	2 986 369,00	1 846 840,00	1 139 529,00	11 920,00	29 087 624,00	0,00	29 087 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 973/18
Burmistrza Czerska
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Plan dotacji z budżetu na 2018 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 534 000	1 348 200	2 882 200	
801		Oświata i wychowania		1 348 200	1 348 200	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		170 000 120 000 68 000	170 000 120 000 68 000	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		489 661 60 339	489 661 60 339	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		168 071 249 574 22 555	168 071 249 574 22 555	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 000		1 534 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 309 000		1 309 000	
		- Czersk	574 000		574 000	
		- Rytel	395 000		395 000	
		- Łąg	340 000		340 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	225 000		225 000	
		- Czersk	154 000		154 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 219 000	1 341 620	781 120	1 779 500
600		Transport i łączność	836 000		116 000	720 000
	60001	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	11 000		11 000	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000			720 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000		100 000	
	60016	Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000		5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000		500 000
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000		500 000
801				11 920	11 920	
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w		891	891	

		podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach				
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku		11 029	11 029	
851		Ochrona zdrowia	50 000	90 000	90 000	50 000
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000			50 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000	90 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 200	75 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		20 000	20 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	156 500		156 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		46 500		46 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
	90005	Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze pomorza”		54 000		54 000
	90015	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000			3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	280 000	260 000	350 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	322 000		252 000	70 000
		Rytl	88 000		53 000	35 000
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	20 000		20 000	
		- modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000			35 000
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	18 000		18 000	
		Łąg	58 000		58 000	
		- imprezy plenerowe	6 000		6 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki” Święto Łęga	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	8 000		8 000	

		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	6 000		6 000	
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	3 000		3 000	
		- działalność grupy „M”	10 000		10 000	
		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000		10 000	
		Czersk :	176 000		141 000	35 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	35 000		35 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	5 000		5 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000		6 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000		45 000	
		- zawody Super Drwal	10 000		10 000	
		- spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców	4 000		4 000	
		- zakup kina plenerowego	35 000			35 000
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk		280 000		280 000
	926	Kultura fizyczna		228 000	228 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		228 000	228 000	
X	X	Ogółem	2 753 000	2 689 820	3 663 320	1 779 500

* dotację na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	72 027,00	78 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	72 027,00	74 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654,00	72 027,00	74 681,00
852			Pomoc społeczna	961 612,00	22 240,00	983 852,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 194,00	18 240,00	562 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 192,00	18 240,00	561 432,00
	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.	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	4 000,00	107 000,00
855			Rodzina	29 973 112,00	558 100,00	30 531 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	100,00	682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	100,00	682,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	558 000,00	1 178 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	558 000,00	1 178 000,00
Razem:				31 697 059,00	652 367,00	32 349 426,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 829,00	72 027,00	78 856,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 654,00	72 027,00	74 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	2 200,00	2 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	400,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	12 000,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	30 400,00	30 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	24 400,00	24 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	2 527,00	2 556,00
852			Pomoc społeczna	947 280,00	22 240,00	969 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	543 192,00	18 240,00	561 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 095,00	11 700,00	333 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 728,00	2 043,00	49 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	287,00	6 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	760,00	10 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 555,00	5 250,00	41 805,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	- 3 000,00	37 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 800,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 000,00	3 750,00
	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.	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	4 000,00	107 000,00
855			Rodzina	29 724 706,00	558 100,00	30 282 806,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00	0,00	12 504 124,00
	4260	Zakup energii	21 250,00	- 800,00	20 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	800,00	2 290,00
85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	100,00	682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	100,00	682,00
85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	558 000,00	1 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	540 000,00	1 140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	13 500,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 360,00	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	340,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 800,00	5 500,00
Razem:			31 433 546,00	652 367,00	32 085 913,00