

ZARZĄDZENIE Nr 361/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 215, art. 222 ust. 4 i art. 249 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 6 i 7a uchwały Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 110 277 530 zł zastępuje się kwotą 110 952 028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 101 931 905 zł zastępuje się kwotą 102 606 403 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 116 607 530 zł zastępuje się kwotą 117 282 028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 97 451 358 zł zastępuje się kwotą 98 125 856 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 170 819 zł zastępuje się kwotą 168 818 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 565 013 zł zastępuje się kwotą 542 873 zł w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 37 610 zł zastępuje się kwotą 15 470 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 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 zarządzenia,
- 7) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 087 723 zł zastępuje się kwotą 5 109 863 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu Nr 330/20 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
 - Zarządzeniem Nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku
- wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 ust. 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 zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 674 498 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku o kwotę 1 000 zł,
- środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Jatowskiej w Rytle” w związku z usuwaniem skutków nawałnicy o kwotę 673 498 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni przydomowych na terenie sołectwa Zapędowo - 2 000
(w związku z umową z NFOŚiGW w Warszawie w celu udokumentowania zachowania trwałości projektu niezbędne jest przedstawienie efektu ekologicznego, tj. sprawdzenie poprawności funkcjonowania wybudowanych oczyszczalni przydomowych poprzez wykonanie badań ścieków)

Dział 600 Transport i łączność

1. Remont ulicy Jatowskiej w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - 673 499
- środki z Funduszu Solidarności UE - 673 498 zł, środki własne - 1 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Płace i pochodne pracowników UM - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami

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

1. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (przechowywanie dokumentów)
- zadanie zlecone - 1 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 2 001
(dział 010 poz.1 i dział 600 poz.1)
2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 22 140
(dział 921 poz.1)

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku
- przesunięcie między rozdziałami w związku orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021 - 22 140

(w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków EOG niezbędne jest opracowanie studium wykonalności oraz innych niezbędnych dokumentów wraz z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego)

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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 o kwotę 1 000 zł

Załącznik Nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok (zwiększono plan dotacji o kwotę 22 140 zł)

Wprowadzono dotację celową dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021 w wysokości 22 140 zł, oraz zmieniono plan dotacji między rozdziałami dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku.

Załącznik Nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 1 000 zł.

Załącznik Nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 1 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 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							
600			Transport i łączność	198 541,00	0,00	673 498,00	872 039,00
			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	77 541,00	0,00	673 498,00	751 039,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 541,00	0,00	673 498,00	751 039,00
			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	77 541,00	0,00	673 498,00	751 039,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 541,00	0,00	673 498,00	751 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	0,00	1 000,00	5 210,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				101 931 905,00	0,00	674 498,00	102 606 403,00
			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	202 649,00	0,00	673 498,00	876 147,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 345 625,00	0,00	0,00	8 345 625,00
			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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00

	Ogółem:	110 277 530,00	0,00	674 498,00	110 952 028,00
	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	3 111 869,00	0,00	673 498,00	3 785 367,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 361/20 Burmistrza Czerniecha z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	536 500,00	36 500,00	36 500,00	500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 500,00	38 500,00	38 500,00	500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	502 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 168 240,00	1 561 904,00	1 480 213,00	289 540,00	1 190 673,00	0,00	4 150,00	77 541,00	0,00	0,00	11 606 336,00	11 606 336,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	673 499,00	673 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 841 739,00	2 235 403,00	1 480 213,00	289 540,00	1 190 673,00	0,00	4 150,00	775 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 336,00	11 606 336,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	77 541,00	77 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541,00	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	673 499,00	673 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751 040,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	735 832,00	690 819,00	690 819,00	0,00	690 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 141,00	-2 001,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 140,00	-22 140,00	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	711 691,00	688 818,00	688 818,00	0,00	688 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 873,00	22 873,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	735 832,00	690 819,00	690 819,00	0,00	690 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 141,00	-2 001,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 140,00	-22 140,00	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	711 691,00	688 818,00	688 818,00	0,00	688 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 873,00	22 873,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 141 007,00	31 021 007,00	28 780 212,00	23 577 575,00	5 202 637,00	1 744 287,00	496 508,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 242,00	-8 242,00	0,00	0,00	0,00	-8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 141 007,00	31 021 007,00	28 780 212,00	23 577 575,00	5 202 637,00	1 744 287,00	496 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 319 688,00	19 259 688,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	875 078,00	381 962,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 242,00	-8 242,00	0,00	0,00	0,00	-8 242,00	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	19 311 446,00	19 251 446,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	748 774,00	748 774,00	739 774,00	660 778,00	78 996,00	0,00	9 000,00	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	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	757 016,00	757 016,00	739 774,00	660 778,00	78 996,00	8 242,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 964 719,00	2 391 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	2 256 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 986 859,00	2 391 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	2 256 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 740,00	595 740,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 140,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 607 530,00	97 451 358,00	57 789 199,00	35 440 643,00	22 348 556,00	4 576 287,00	33 727 943,00	251 830,00	196 099,00	910 000,00	19 156 172,00	19 156 172,00	3 879 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 383,00	-10 243,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	-8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	706 881,00	684 741,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 242,00	0,00	673 499,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 282 028,00	98 125 856,00	57 790 198,00	35 440 643,00	22 349 555,00	4 576 287,00	33 727 943,00	925 329,00	196 099,00	910 000,00	19 156 172,00	19 156 172,00	3 879 335,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe w 2020 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	400 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		100 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
600		Transport i łączność	0,00	11 606 336,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 506 336,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		300 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		128 803,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		2 900 261,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)		1 075 000,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		630 624,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 736 890,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 767 162,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		190 000,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO		60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO		50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO		60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO		40 000,00
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu		150 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle		20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku		20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	0,00	197 323,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	197 323,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 472 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 472 000,00
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku		20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		42 870,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		6 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 22 140,00	22 873,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 22 140,00	22 873,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 403,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 22 140,00	15 470,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00

80101	Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00
	1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
	2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		30 000,00
	3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	75 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	75 000,00
	1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku		75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 051 594,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	165 000,00
	1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		150 000,00
	2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 012,00
	1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	540 711,00
	1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
	2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		23 000,00
	3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000,00
	4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)		30 000,00
	5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
	6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		60 000,00
	7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	275 871,00
	1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
	2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		23 871,00
	3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki		13 000,00
	4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO		40 000,00
	5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO		40 000,00
	6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO		40 000,00
	7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO		40 000,00
	8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku		40 000,00
	9. Budowa placu zabaw w Rytlu		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		473 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		463 600,00
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		350 000,00
	2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO		40 000,00
	3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)		28 600,00
	4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem		20 000,00
	5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu		25 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
	1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich		10 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00
	1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		40 000,00
	2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO		40 000,00
	3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		20 000,00
	Razem	(-) 22 140,00	18 622 596,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelc		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	106 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00

	90026	Gospodarka odpadami	0,00	104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 140,00	22 140,00
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021	22 140,00	22 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		Razem	22 140,00	533 576,00

0,00 19 156 172,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 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	4 210,00	0,00	1 000,00	5 210,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				33 175 644,00	0,00	1 000,00	33 176 644,00
			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:				33 175 644,00	0,00	1 000,00	33 176 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 175 644,00	33 175 644,00	2 365 329,00	1 971 366,00	393 963,00	0,00	30 810 315,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 176 644,00	33 176 644,00	2 366 329,00	1 971 366,00	394 963,00	0,00	30 810 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 744 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 8 242,00	657 009
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		209 827
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		184 710
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		628 576
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 923
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	8 242,00	8 242
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 490 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		282 000
Ogółem					0	3 516 287

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	576 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
3.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		100 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		320 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	484 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		20 000

2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		464 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		400 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne		6 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
				Ogółem	0	1 060 000

0 4 576 287

3. Dotacje celowe na zadania

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					22 140,00	533 576
1.	O10	O1010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021	22 140,00	22 140
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
				Ogółem	22 140,00	533 576

22 140 5 109 863

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 210,00	1 000,00	5 210,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				33 175 644,00	1 000,00	33 176 644,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 361/20
Burmistrza Czerska
z dnia 27 lutego 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	164 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	164 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 34,00	107 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00	10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	5 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 210,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna		879 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia		706 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 723,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 734,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 630,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	32 127 384,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 441 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 335,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 459 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	913 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	883 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00
		Razem:	1 000,00 33 176 644,00