

ZARZĄDZENIE Nr 462/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 5 sierpnia 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. 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 ust. 1 uchwały nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku 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,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- uchwałą nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 114 318 518 zł, zastępuje się kwotą 114 366 518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 106 355 097 zł, zastępuje się kwotą 106 403 097 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 123 748 840 zł, zastępuje się kwotą 123 796 840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 101 873 405 zł, zastępuje się kwotą 101 921 405 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 515 844 zł, zastępuje się kwotą 515 844 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 33 741 zł, zastępuje się kwotą 29 241 zł,
- 5) 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,
- 6) w § 6 pkt 1 załącznik z dotacji udzielonych z budżetu Gminy zastępuje się 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,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 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 48 000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. o kwotę 48 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|-------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - (-) 7 500 |
| 2. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu | - 7 500 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dotacja za zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre | - 2 000 |
| 2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp | - (-) 2 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) 4 500 |
|---------------------------------|-------------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|----------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone (dotacja) | - 48 000 |
|--|----------|

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|---------|
| 1. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie | - 4 500 |
|--|---------|

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Dokonano zmian w planie 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 zwiększając je o kwotę 48 000 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok

Wprowadzono dotację na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre w kwocie 2 000 zł, a zmniejszono dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp o kwotę 2 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 48 000 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 48 000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 912 052,00	0,00	48 000,00	2 960 052,00
			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	706 736,00	0,00	48 000,00	754 736,00
			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	706 616,00	0,00	48 000,00	754 616,00
bieżące razem:				106 355 097,00	0,00	48 000,00	106 403 097,00
			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	1 021 313,00	0,00	0,00	1 021 313,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 963 421,00	0,00	0,00	7 963 421,00
			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:				114 318 518,00	0,00	48 000,00	114 366 518,00
			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	3 930 533,00	0,00	0,00	3 930 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	540 092,00	503 248,00	503 248,00	0,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 592,00	503 248,00	503 248,00	0,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	540 092,00	503 248,00	503 248,00	0,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 592,00	503 248,00	503 248,00	0,00	503 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 344,00	32 344,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 225 584,00	7 138 584,00	5 159 319,00	2 337 291,00	2 822 028,00	10 000,00	1 969 265,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 273 584,00	7 186 584,00	5 207 319,00	2 337 291,00	2 870 028,00	10 000,00	1 969 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	706 616,00	706 616,00	705 116,00	585 747,00	119 369,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 616,00	754 616,00	753 116,00	585 747,00	167 369,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 336 008,00	2 388 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	947 689,00	947 689,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 340 508,00	2 388 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	952 189,00	952 189,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	932 868,00	122 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	810 549,00	810 549,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	937 368,00	122 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	815 049,00	815 049,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	123 748 840,00	101 873 405,00	59 140 004,00	35 696 454,00	23 443 550,00	4 585 222,00	36 149 723,00	1 122 485,00	196 099,00	679 872,00	21 875 435,00	21 875 435,00	3 879 335,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 796 840,00	101 921 405,00	59 188 004,00	35 696 454,00	23 491 550,00	4 585 222,00	36 149 723,00	1 122 485,00	196 099,00	679 872,00	21 875 435,00	21 875 435,00	3 879 335,00	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		543 610,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		429 500,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		129 500,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		91 860,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		91 860,00
	01095	Pozostała działalność		22 250,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		22 250,00
600		Transport i łączność	0,00	12 275 508,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 175 508,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	(-) 7 500,00	298 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		133 103,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 178 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020		2 150 777,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		648 294,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 666 837,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 192 136,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		160 000,00
		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		106 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle	7 500,00	27 500,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku		20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		20. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla		20 000,00
		21. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		22. Przebudowa drogi gminnej Lubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		23. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483,00
		24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle		89 788,00
		25. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		26. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Rytel - ul. Piaskowa		3 000,00
		27. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg		3 000,00
		28. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul.Kościelna i Cicha) - odwodnienie		3 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		200 398,00
	63095	Pozostała działalność		200 398,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytle		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 511 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 511 000,00
		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 Cz ersku		20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie		20 000,00
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Cz ersku		49 000,00
750		Administracja publiczna		54 716,00
	75023	Urzędy gmin		54 716,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Cz ersku		38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne		16 716,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		139 370,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 500,00
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach		12 500,00
	75412	Ochotnicze straż e pożarne		42 870,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Cz ersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność		84 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		72 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		12 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 4 500,00	32 344,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 4 500,00	32 344,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		3 103,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 4 500,00	29 241,00
801		Oświata i wychowanie		200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		200 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		40 000,00
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Cz ersku		30 000,00
		4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		70 000,00
852		Pomoc społeczna		87 000,00
	85295	Pozostała działalność		87 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Cz ersku		44 500,00
		2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Cz ersku		42 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 060 523,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Cz ersku		170 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Cz ersku		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 012,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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 Cz ersk - etap II (wkład własny)		30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Cz ersku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Cz ersku - CzBO		60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Cz ersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność		264 800,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 800,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki		13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubna - 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 Cz ersku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	830 049,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	815 049,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		695 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejska - 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 Gutoweu		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	4 500,00	11 400,00
	92195	Pozostała działalność		15 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości		10 000,00
		2. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00

926		Kultura fizyczna		109 500,00
	92601	Obiekty sportowe		109 500,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		49 500,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		15 600,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		4 400,00
Razem			0,00	20 044 018,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelę	-2 000,00	98 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
		3. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpitala ogólne		25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		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		104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem			0,00	567 076,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		1 244 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 244 341,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		325 026,00
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)		891 468,00
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)		27 847,00
Razem				1 244 341,00

4. Pomoc finansowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000,00
Razem				20 000,00

0,00 21 875 435,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	1 086 962,00	0,00	48 000,00	1 134 962,00
			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	706 616,00	0,00	48 000,00	754 616,00
			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	706 616,00	0,00	48 000,00	754 616,00
bieżące razem:				36 134 124,00	0,00	48 000,00	36 182 124,00
			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:				36 134 124,00	0,00	48 000,00	36 182 124,00
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 086 962,00	1 086 962,00	1 010 557,00	869 583,00	140 974,00	0,00	76 405,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 962,00	1 134 962,00	1 058 557,00	869 583,00	188 974,00	0,00	76 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	706 616,00	706 616,00	705 116,00	585 747,00	119 369,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 616,00	754 616,00	753 116,00	585 747,00	167 369,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 134 124,00	36 134 124,00	3 299 394,00	2 203 329,00	1 096 065,00	8 935,00	32 825 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 182 124,00	36 182 124,00	3 347 394,00	2 203 329,00	1 144 065,00	8 935,00	32 825 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

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						1 704 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		617 009
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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 454 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	0	318 000
Ogółem						3 476 287

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						594 935
1.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		7 945
2.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		990
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
5.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		100 000
6.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		330 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych						514 000
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej		10 000
2.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego		10 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		30 000
4.	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		1 108 935

4 585 222

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					0,00	587 076
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji		20 000
3.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp	(-) 2 000,00	98 000
4.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre	2 000,00	2 000
6.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936
10.	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 EOG 2014-2021		22 140
11.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
				Ogółem	0,00	587 076

5 172 298

Dochody zlecone załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 086 962,00	48 000,00	1 134 962,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 616,00	48 000,00	754 616,00
		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	706 616,00	48 000,00	754 616,00
Razem:				36 134 124,00	48 000,00	36 182 124,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 462/20
Burmistrza Czerska
z dnia 5 sierpnia 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		401 608,00
	01095		Pozostała działalność		401 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 834,00
		4430	Różne opłaty i składki		393 734,00
750			Administracja publiczna		189 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		189 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 070,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		169 891,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		1 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		217 555,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		217 555,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		206 466,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	1 134 962,00
	85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00	754 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		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	36 500,00	62 999,00
		4260	Zakup energii		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	60 897,00
		4360	Opłaty 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		3 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 817,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		69 439,00
	3110	Świadczenia społeczne		68 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 026,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		307 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
855		Rodzina	0,00	34 068 356,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	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	0,00	13 016 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 956 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		736 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 925,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 644,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
85504		Wspieranie rodziny		885 360,00
	3110	Świadczenia społeczne		856 800,00
	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		720,00
	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	0,00	164 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		164 000,00
Razem:			48 000,00	36 182 124,00