

ZARZĄDZENIE Nr 518/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 października 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, 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.) art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) oraz § 8 ust. 1 i ust. 6 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,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,

- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,
- uchwałą nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku,
- uchwałą nr XXV/289/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 119 384 547 zł, zastępuje się kwotą 119 732 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 111 251 109 zł, zastępuje się kwotą 111 599 493 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 128 814 869 zł, zastępuje się kwotą 129 163 253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 106 705 610 zł, zastępuje się kwotą 107 074 037 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 22 109 259 zł, zastępuje się kwotą 22 089 216 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 115 962 zł zastępuje się kwotą 70 680 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 456 671 zł, zastępuje się kwotą 453 671 zł, w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 266 030 zł, zastępuje się kwotą 263 030 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 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 5 211 214 zł zastępuje się kwotą 5 191 171 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 8) w § 7 ust. 2 kwotę wydatków na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 66 500 zł zastępuje się kwotą 61 457 zł,
- 9) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 40 000 zł zastępuje się kwotą 25 000 zł.

§ 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,

- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 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.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Bogumiła Ropińska

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 348 384 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 332 569 zł,
- wpływu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę 15 815 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone | - | 332 569 |
|--|---|---------|

Dział 600 Transport publiczny

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice
- Łąg | - | 15 815 |
|---|---|--------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | - | 6 500 |
| 2. Zakupy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego związane z korona wirusem (AZK) | - | 3 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego
- przesunięcie między grupami wydatków | | |
| 2. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasenta opłat lokalnych | - | 4 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 45 282 |
| 2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | - (-) | 3 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - | 12 782 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 4 782 zł | | |
| - Przedszkole Nr 2 w Czersku - 8 000 zł | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie zlecone
- przesunięcie między paragrafami wydatków | | |
|--|--|--|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Koszty iluminacji świetlnych (AZK) | - | 22 000 |
| 2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych
zbiorników bezodpływowych | - (-) | 5 043 |
| 3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | - (-) | 15 000 |
| 4. Oświetlenie uliczne | - (-) | 530 |
| 5. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic | - | 20 573 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu	- (-) 19 300
2. Stypendia sportowe	- 19 300

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 20 043 zł.

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 o kwotę 322 569 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok

Zmniejsza się plan zadania „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” o kwotę 5 043 zł oraz zadania „Program budowy przydomowych przepompowni ścieków” o kwotę 15 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększenie planu dochodów zadań zleconych o kwotę 332 569 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększenie planu wydatków zadań zleconych o kwotę 332 569 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 608,00	0,00	332 569,00	740 177,00
			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
	01095		Pozostała działalność	407 608,00	0,00	332 569,00	740 177,00
			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	401 608,00	0,00	332 569,00	734 177,00
600			Transport i łączność	949 361,00	0,00	15 815,00	965 176,00
			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	751 039,00	0,00	0,00	751 039,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 822,00	0,00	15 815,00	73 637,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 822,00	0,00	15 815,00	73 637,00
bieżące razem:				111 251 109,00	0,00	348 384,00	111 599 493,00
			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:				8 133 438,00	0,00	0,00	8 133 438,00
			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:		119 384 547,00	0,00	348 384,00	119 732 931,00
	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 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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,					
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	1 198 924,00	439 814,00	439 814,00	5 040,00	434 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 110,00	759 110,00	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	332 569,00	332 569,00	332 569,00	5 626,00	326 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 493,00	772 383,00	772 383,00	10 666,00	761 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 110,00	759 110,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	432 054,00	407 304,00	407 304,00	5 040,00	402 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	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	332 569,00	332 569,00	332 569,00	5 626,00	326 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 623,00	739 873,00	739 873,00	10 666,00	729 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 875 351,00	2 303 031,00	1 539 001,00	288 080,00	1 250 921,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	13 572 320,00	13 572 320,00	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	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 891 166,00	2 318 846,00	1 554 816,00	288 080,00	1 266 736,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	13 572 320,00	13 572 320,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 315,00	93 315,00	93 315,00	0,00	93 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 636 972,00	2 065 972,00	2 061 072,00	684 300,00	1 376 772,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 646 472,00	2 075 472,00	2 070 572,00	684 300,00	1 386 272,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 842 009,00	1 782 009,00	1 777 109,00	684 300,00	1 092 809,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 848 509,00	1 788 509,00	1 783 609,00	684 300,00	1 099 309,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 871 327,00	7 801 611,00	7 438 721,00	6 017 508,00	1 421 213,00	0,00	362 890,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 342,00	-4 342,00	-1 391,00	0,00	-1 391,00	0,00	-2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 342,00	8 342,00	8 342,00	4 000,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 875 327,00	7 805 611,00	7 445 672,00	6 021 508,00	1 424 164,00	0,00	359 939,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	228 600,00	228 600,00	55 930,00	0,00	55 930,00	0,00	172 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 391,00	-1 391,00	-1 391,00	0,00	-1 391,00	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	227 209,00	227 209,00	54 539,00	0,00	54 539,00	0,00	172 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 763 192,00	5 693 476,00	5 679 476,00	4 821 511,00	857 965,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 951,00	-2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 764 583,00	5 694 867,00	5 683 818,00	4 821 511,00	862 307,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	294 620,00	294 620,00	133 700,00	12 000,00	121 700,00	0,00	160 920,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 620,00	298 620,00	137 700,00	16 000,00	121 700,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	572 633,00	522 392,00	522 392,00	0,00	522 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241,00	50 241,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 282,00	-48 282,00	-48 282,00	0,00	-48 282,00	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
				po zmianach	524 351,00	474 110,00	474 110,00	0,00	474 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241,00	50 241,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	572 633,00	522 392,00	522 392,00	0,00	522 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241,00	50 241,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-48 282,00	-48 282,00	-48 282,00	0,00	-48 282,00	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
				po zmianach	524 351,00	474 110,00	474 110,00	0,00	474 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241,00	50 241,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 489 676,00	31 319 676,00	28 917 051,00	23 703 511,00	5 213 540,00	1 712 138,00	485 531,00	204 956,00	0,00	5 213 540,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	12 782,00	12 782,00	8 782,00	782,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 502 458,00	31 332 458,00	28 925 833,00	23 704 293,00	5 221 540,00	1 712 138,00	489 531,00	204 956,00	0,00	5 221 540,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 859 316,00	19 749 316,00	18 345 148,00	16 442 009,00	1 903 139,00	826 836,00	372 376,00	204 956,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
				zwiększenie	4 782,00	4 782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 864 098,00	19 754 098,00	18 345 930,00	16 442 791,00	1 903 139,00	826 836,00	376 376,00	204 956,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 776 929,00	5 716 929,00	5 022 066,00	4 158 310,00	863 756,00	628 576,00	66 287,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 784 929,00	5 724 929,00	5 030 066,00	4 158 310,00	871 756,00	628 576,00	66 287,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 702 199,00	7 454 714,00	7 418 714,00	175 349,00	7 243 365,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 485,00	1 247 485,00	70 012,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-20 573,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 043,00	-20 043,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 573,00	42 573,00	42 573,00	0,00	42 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 724 199,00	7 496 757,00	7 460 757,00	175 349,00	7 285 408,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 442,00	1 227 442,00	70 012,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	900 900,00	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 043,00	-20 043,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 573,00	20 573,00	20 573,00	0,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 430,00	583 073,00	583 073,00	0,00	583 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 357,00	318 357,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 735 947,00	1 258 236,00	1 258 236,00	0,00	1 258 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 711,00	477 711,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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
				po zmianach	1 735 417,00	1 257 706,00	1 257 706,00	0,00	1 257 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 711,00	477 711,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	369 126,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 426,00	256 426,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 126,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 426,00	256 426,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	807 810,00	698 310,00	296 110,00	64 400,00	231 710,00	330 000,00	72 200,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-5 000,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 810,00	698 310,00	276 810,00	59 400,00	217 410,00	330 000,00	91 500,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	473 850,00	473 850,00	72 050,00	30 900,00	41 150,00	330 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-5 000,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 850,00	473 850,00	52 750,00	25 900,00	26 850,00	330 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	128 814 869,00	106 705 610,00	59 658 649,00	36 269 299,00	23 389 350,00	4 599 138,00	40 570 050,00	1 122 485,00	163 416,00	591 872,00	22 109 259,00	22 109 259,00	3 882 135,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 497,00	-72 454,00	-69 503,00	-5 000,00	-64 503,00	0,00	-2 951,00	0,00	0,00	0,00	-20 043,00	-20 043,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 881,00	440 881,00	417 581,00	10 408,00	407 173,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 163 253,00	107 074 037,00	60 006 727,00	36 274 707,00	23 732 020,00	4 599 138,00	40 590 399,00	1 122 485,00	163 416,00	591 872,00	22 089 216,00	22 089 216,00	3 882 135,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 518/20
Burmistrza Czerska
z dnia 28 października 2020 roku

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		659 110,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		542 500,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		297 100,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		141 200,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		104 200,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		91 860,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		91 860,00
	01095	Pozostała działalność		24 750,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		24 750,00
600		Transport i łączność		12 275 506,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 168 306,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		9 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		318 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		236 231,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		137 266,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 154 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu 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		3 599 037,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 130 436,00
		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. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		27 500,00
		17. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		18. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych		20 000,00
		19. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		20. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		21. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483,00
		22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		89 788,00
		23. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		24. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa		3 000,00
		25. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg		3 000,00
		26. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul.Kościelna i Cicha) - odwodnienie		3 100,00
		27. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		158 800,00
		28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe		66 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne		107 200,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		107 200,00
630		Turystyka		203 198,00
	63095	Pozostała działalność		203 198,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		95 800,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 571 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 000,00
		1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK		60 000,00
	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 Czersku	20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Żłym Mięsie	20 000,00
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku	49 000,00
750		Administracja publiczna	69 716,00
	75023	Urzędy gmin	69 716,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku	38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne	16 716,00
		3. Zakup schodolazu gasienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach	12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00
		1. Zakup łódki dla OSP w Czersku	15 500,00
	75495	Pozostała działalność	116 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	72 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Żłe Mięso - CzBO (2)	32 000,00
		3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	12 000,00
758		Różne rozliczenia	50 241,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 241,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	50 241,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	40 000,00
		3. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	70 000,00
852		Pomoc społeczna	111 000,00
	85295	Pozostała działalność	111 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	44 500,00
		2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czersku	66 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 049,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 900,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	217 400,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku	14 500,00
	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	477 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	37 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	170 000,00
		4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	36 000,00
		5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	60 000,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	256 426,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	5 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	18 426,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Ryteł - 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	821 049,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	816 049,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	695 000,00
		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		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie		12 400,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		1. 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 Rytlu - 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				20 220 369,00

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		108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel		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
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpital ogólny		25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 043,00	191 393,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 20 043,00	86 457,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	(-) 5 043,00	61 457,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 15 000,00	25 000,00
	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	Dom w ośrodku 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			(-) 20 043,00	547 033,00

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		1 276 814,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 276 814,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		347 363,00
		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)		37 983,00
Razem				1 276 814,00

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
853		Transport i łączność		25 000,00
	85311	Drogi publiczne gminne		25 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku		25 000,00
Razem				45 000,00

(-) 20 043,00 22 089 216,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 608,00	0,00	332 569,00	734 177,00
			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
	01095		Pozostała działalność	401 608,00	0,00	332 569,00	734 177,00
			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	401 608,00	0,00	332 569,00	734 177,00
bieżące razem:				40 949 390,00	0,00	332 569,00	41 281 959,00
			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:				40 949 390,00	0,00	332 569,00	41 281 959,00
			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	401 608,00	401 608,00	401 608,00	5 040,00	396 568,00	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	332 569,00	332 569,00	332 569,00	5 626,00	326 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 177,00	734 177,00	734 177,00	10 666,00	723 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	401 608,00	401 608,00	401 608,00	5 040,00	396 568,00	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	332 569,00	332 569,00	332 569,00	5 626,00	326 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 177,00	734 177,00	734 177,00	10 666,00	723 511,00	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	40 949 390,00	40 949 390,00	3 946 206,00	2 678 017,00	1 268 189,00	7 851,00	36 995 333,00	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	332 569,00	332 569,00	332 569,00	5 626,00	326 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 281 959,00	41 281 959,00	4 278 775,00	2 683 643,00	1 595 132,00	7 851,00	36 995 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 518/20
Burmistrza Czerska
z dnia 28 października 2020 roku

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						593 851
1.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		990
2.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		6 861
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						529 000
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
5.	921	92118	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska - Kręgi Kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach		15 000
Ogółem						1 122 851

4 599 138

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

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					(-) 20 043,00	499 893
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		98 000
3.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre		2 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	(-) 5 043,00	61 457
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 15 000,00	25 000
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936
8.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych						92 140
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000
2.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000
3.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku		25 000
4.	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
Ogółem					(-) 20 043,00	592 033
Ogółem					(-) 20 043,00	5 191 171

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 608,00	332 569,00	734 177,00
	01095		Pozostała działalność	401 608,00	332 569,00	734 177,00
		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	401 608,00	332 569,00	734 177,00
Razem:				40 949 390,00	332 569,00	41 281 959,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 518/20
Burmistrza Czerska
z dnia 28 października 2020 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, -)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 569,00	734 177,00
	01095		Pozostała działalność	332 569,00	734 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	1 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	2 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,00	757,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 048,00	719 782,00
750			Administracja publiczna		221 307,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne		31 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		169 891,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
801			Oświata i wychowanie		215 825,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		215 825,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		205 838,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 138 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	754 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 013,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 776,00
--	------	--------------------------	--	-----------

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,00	105 266,00
	4260	Zakup energii		0,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 15 700,00	31 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	3 659,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		5 207,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		71 850,00
	3110	Świadczenia społeczne		70 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 062,00
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		38 801 996,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		22 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		21 813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 768,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 850,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850,00
	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		15 616 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 068 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 153 793,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 945,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 644,00
	4260	Zakup energii		13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Opłaty 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		957 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		926 100,00
	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		3 060,00
	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		226 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		226 000,00
Razem:			332 569,00	41 281 959,00