

ZARZĄDZENIE Nr 647/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021**

Na podstawie art. 215, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 6 uchwały nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/336/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/350/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 612/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 617/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 marca 2021 roku,
- uchwałą nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/370/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 124.289.490 zł zastępuje się kwotą 124.739.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.980.526 zł zastępuje się kwotą 110.430.472 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 135.505.044 zł zastępuje się kwotą 135.954.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 106.398.294 zł zastępuje się kwotą 106.932.740 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 29.106.750 zł zastępuje się kwotą 29.022.250 zł,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały – plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 568.058 zł zastępuje się kwotą 546.258 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.555.177 zł zastępuje się kwotą 2.457.177 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1.756.977 zł, zastępuje się kwotą 1.658.977 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 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 7.794.000 zł zastępuje się kwotą 7.810.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2

W zarządzeniu nr 574/21 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021 w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmienionym:

- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Dochody zwiększa się o kwotę 449.946 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 412.122 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna o kwotę 9.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 24.700 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone - 412 122

Dział 630 Turystyka

1. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych - 71 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadanie własne - 1 800

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu - 16 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 21 800
2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 98 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dzienny Dom „Senior +” w Czarsku
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarsku - 20 000
3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie własne (dotacja) - 24 700

Dział 855 Rodzina

1. Składka zdrowotna - zadanie zlecone - 9 000
2. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zadanie zlecone - 4 124
3. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcie między grupami wydatków
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone
- przesunięcie między grupami wydatków
5. Świadczenie „Dobry start” - zadanie zlecone
- przesunięcie między grupami wydatków

- | | | |
|---|---|------------|
| 6. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie | - | 84 500 |
| 7. Budowa żłobka w Czersku | - | (-) 84 500 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy wiejskiej w Klaskawie | - | 5 000 |
|--|---|-------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Zakup kosiarki i barierki na boisko sportowe w Rytle | - | 6 000 |
|---|---|-------|

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 84.500 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 o kwotę 449.946 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Wprowadzono dotację na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu w kwocie 16.000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 449.946 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 449.946 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 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	136 740,00	0,00	412 122,00	548 862,00
			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	8 000,00	0,00	412 122,00	420 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	412 122,00	412 122,00
852			Pomoc społeczna	3 221 954,00	0,00	24 700,00	3 246 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 800,00	0,00	24 700,00	381 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 800,00	0,00	24 700,00	48 500,00
855			Rodzina	37 535 586,00	0,00	13 124,00	37 548 710,00
			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	327 379,00	0,00	0,00	327 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 194 372,00	0,00	4 124,00	16 198 496,00
			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	16 012 372,00	0,00	4 124,00	16 016 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	9 000,00	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	0,00	9 000,00	139 000,00
bieżące razem:				109 980 526,00	0,00	449 946,00	110 430 472,00
			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	891 042,00	0,00	0,00	891 042,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 308 964,00	0,00	0,00	14 308 964,00
			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	3 310 607,00	0,00	0,00	3 310 607,00

Ogółem:				124 289 490,00	0,00	449 946,00	124 739 436,00
			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	4 201 649,00	0,00	0,00	4 201 649,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 058 250,00	23 500,00	23 500,00	500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 750,00	2 034 750,00	215 250,00	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	412 122,00	412 122,00	412 122,00	7 026,00	405 096,00	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	2 470 372,00	435 622,00	435 622,00	7 526,00	428 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 750,00	2 034 750,00	215 250,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	412 122,00	412 122,00	412 122,00	7 026,00	405 096,00	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	418 622,00	418 622,00	418 622,00	7 526,00	411 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	603 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 644,00	363 644,00	83 644,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	603 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	363 644,00	363 644,00	83 644,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 127 144,00	7 812 144,00	7 430 904,00	6 108 803,00	1 322 101,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	8 128 944,00	7 813 944,00	7 432 704,00	6 108 803,00	1 323 901,00	0,00	381 240,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 024 381,00	5 709 381,00	5 674 381,00	4 858 002,00	816 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	6 026 181,00	5 711 181,00	5 676 181,00	4 858 002,00	818 179,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	749 500,00	392 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765 500,00	392 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	607 000,00	362 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 000,00	362 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 123 235,00	1 366 258,00	1 366 258,00	0,00	1 366 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	3 003 435,00	1 344 458,00	1 344 458,00	0,00	1 344 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 977,00	1 658 977,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 123 235,00	1 366 258,00	1 366 258,00	0,00	1 366 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	3 003 435,00	1 344 458,00	1 344 458,00	0,00	1 344 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 977,00	1 658 977,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 225 452,00	7 225 452,00	5 227 207,00	2 456 535,00	2 770 672,00	0,00	1 998 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 700,00	51 700,00	27 364,00	0,00	27 364,00	0,00	24 336,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 270 152,00	7 270 152,00	5 247 571,00	2 449 535,00	2 798 036,00	0,00	2 022 581,00	0,00	2 022 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 668 197,00	1 668 197,00	1 633 751,00	1 413 225,00	220 526,00	0,00	34 446,00	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	44 700,00	44 700,00	20 364,00	0,00	20 364,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 712 897,00	1 712 897,00	1 654 115,00	1 413 225,00	240 890,00	0,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	331 180,00	331 180,00	307 468,00	240 942,00	66 526,00	0,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 180,00	331 180,00	307 468,00	233 942,00	73 526,00	0,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	43 844 098,00	38 035 531,00	2 534 382,00	1 867 792,00	666 590,00	90 000,00	35 033 770,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	5 808 567,00	5 808 567,00	62 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 500,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00	-84 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 624,00	121 624,00	33 124,00	0,00	33 124,00	0,00	4 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 857 222,00	38 133 155,00	2 543 506,00	1 843 792,00	699 714,00	90 000,00	35 037 770,00	461 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 015 700,00	20 015 700,00	184 200,00	121 530,00	62 670,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 015 700,00	20 015 700,00	184 200,00	112 530,00	71 670,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 156 372,00	16 156 372,00	1 794 854,00	1 617 302,00	177 552,00	0,00	14 361 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 124,00	19 124,00	15 124,00	0,00	15 124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 160 496,00	16 160 496,00	1 794 978,00	1 602 302,00	192 676,00	0,00	14 365 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 275 946,00	467 379,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	377 379,00	0,00	0,00	0,00	5 808 567,00	5 808 567,00	62 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00	-84 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 275 946,00	551 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	461 879,00	0,00	0,00	0,00	5 724 067,00	5 724 067,00	62 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 233 236,00	2 617 236,00	197 236,00	8 500,00	188 736,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach	3 238 236,00	2 617 236,00	197 236,00	8 500,00	188 736,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	733 236,00	217 236,00	196 236,00	8 500,00	187 736,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach	738 236,00	217 236,00	196 236,00	8 500,00	187 736,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	868 220,00	750 520,00	352 920,00	74 750,00	278 170,00	342 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	117 700,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
				po zmianach	874 220,00	750 520,00	352 920,00	74 750,00	278 170,00	342 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	361 320,00	243 620,00	243 020,00	38 850,00	204 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 700,00	117 700,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
				po zmianach	367 320,00	243 620,00	243 020,00	38 850,00	204 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	135 505 044,00	106 398 294,00	61 308 457,00	37 612 518,00	23 695 939,00	4 714 000,00	38 486 593,00	973 145,00	196 099,00	720 000,00	29 106 750,00	29 106 750,00	5 357 375,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-235 300,00	-52 800,00	-52 800,00	-31 000,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 500,00	-182 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	685 246,00	587 246,00	474 410,00	7 026,00	467 384,00	0,00	28 336,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 954 990,00	106 932 740,00	61 730 067,00	37 588 544,00	24 141 523,00	4 714 000,00	38 514 929,00	1 057 645,00	196 099,00	720 000,00	29 022 250,00	29 022 250,00	5 357 375,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 647/21
Burmistrza Czerska
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdz	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 024 750,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 024 750,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		294 300,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		215 250,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki		9 500,00
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)		1 500 000,00
		5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne		5 700,00
600		Transport i łączność		5 796 518,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 696 518,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		101 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 800 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		25 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 000 000,00
		9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku		19 770,00
		10. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	71 000,00	434 644,00
	63095	Pozostała działalność	71 000,00	434 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	71 000,00	251 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		83 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 826 055,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		135 000,00

	1. Modernizacja nowej siedziby AZK		110 000,00
	2. Zakup serwera w AZK		25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 691 055,00
	1. Nabywanie nieruchomości		2 221 000,00
	2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
	3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		4 186 980,00
	4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		100 000,00
	5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie		40 000,00
	6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku		40 000,00
	7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
750	Administracja publiczna		315 000,00
	75023 Urzędy gmin		315 000,00
	1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		40 000,00
	2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.		275 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		157 500,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		62 500,00
	1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach		62 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		45 000,00
	1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku		20 000,00
	2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych		25 000,00
	75495 Pozostała działalność		50 000,00
	1. Rozbudowa systemu monitoringu		50 000,00
758	Różne rozliczenia	(-) 98 000,00	1 658 977,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	(-) 98 000,00	1 658 977,00
	1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 98 000,00	1 658 977,00
801	Oświata i wychowanie		690 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		190 000,00
	1. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		48 000,00
	2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		50 000,00
	3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu		10 000,00
	4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		30 000,00
	5. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		52 000,00
	80104 Przedszkola		500 000,00
	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)		500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 501,00
	85395 Pozostała działalność		149 501,00
	1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu		149 501,00
855	Rodzina	(-) 84 500,00	5 724 067,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	(-) 84 500,00	5 724 067,00
	1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny	(-) 84 500,00	5 662 067,00
	2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)		62 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 531 226,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00

	1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		189 385,00
	2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska		10 615,00
90004	Utrzymanie zieleni		630 000,00
	1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)		630 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		495 778,00
	1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		126 000,00
	2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		19 778,00
	3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		270 000,00
	4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		50 000,00
	5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny		30 000,00
90095	Pozostała działalność		205 448,00
	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu		30 000,00
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		20 000,00
	3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		27 500,00
	4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy		48 278,00
	5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku		30 000,00
	6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	521 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	521 000,00
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		480 000,00
	2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie	5 000,00	31 000,00
	3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	123 700,00
	92601 Obiekty sportowe	6 000,00	123 700,00
	1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
	2. Zakup kosiarki i barierekna boisko sportowe w Rytlu	6 000,00	36 000,00
	3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
	4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00
		Razem (-) 100 500,00	25 952 938,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	216 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	216 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000,00
		2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	16 000,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia		2 400 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		2 400 000,00

		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem			16 000,00	2 876 000,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		83 312,00
	60016	Drogi publiczne gminne		83 312,00
		1. Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)		83 312,00
Razem				83 312,00

4. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		35 000,00
	60014	Drogi powiatowe		35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg 25 000 zł)		75 000,00
Razem				110 000,00

(-) 84 500,00 29 022 250,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 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	0,00	0,00	412 122,00	412 122,00
			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	0,00	0,00	412 122,00	412 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	412 122,00	412 122,00
852			Pomoc społeczna	935 050,00	0,00	24 700,00	959 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 800,00	0,00	24 700,00	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 800,00	0,00	24 700,00	48 500,00
855			Rodzina	37 010 502,00	0,00	13 124,00	37 023 626,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 012 372,00	0,00	4 124,00	16 016 496,00
			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	16 012 372,00	0,00	4 124,00	16 016 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	9 000,00	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	0,00	9 000,00	139 000,00
bieżące razem:				38 162 133,00	0,00	449 946,00	38 612 079,00
			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:				38 162 133,00	0,00	449 946,00	38 612 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	412 122,00	412 122,00	412 122,00	7 026,00	405 096,00	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	412 122,00	412 122,00	412 122,00	7 026,00	405 096,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	412 122,00	412 122,00	412 122,00	7 026,00	405 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 122,00	412 122,00	412 122,00	7 026,00	405 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	935 050,00	935 050,00	906 815,00	772 368,00	134 447,00	0,00	28 235,00	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	24 700,00	24 700,00	364,00	0,00	364,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 750,00	959 750,00	907 179,00	772 368,00	134 811,00	0,00	52 571,00	0,00	28 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	352,00	0,00	352,00	0,00	23 448,00	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	24 700,00	24 700,00	364,00	0,00	364,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	716,00	0,00	716,00	0,00	47 784,00	0,00	23 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	37 010 502,00	37 010 502,00	1 978 234,00	1 693 389,00	284 845,00	0,00	35 032 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 124,00	37 124,00	33 124,00	0,00	33 124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 023 626,00	37 023 626,00	1 987 358,00	1 669 389,00	317 969,00	0,00	35 036 268,00	0,00	35 032 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 000 000,00	20 000 000,00	168 500,00	121 530,00	46 970,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000 000,00	20 000 000,00	168 500,00	112 530,00	55 970,00	0,00	19 831 500,00	0,00	19 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 012 372,00	16 012 372,00	1 651 004,00	1 546 784,00	104 220,00	0,00	14 361 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 124,00	19 124,00	15 124,00	0,00	15 124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 016 496,00	16 016 496,00	1 651 128,00	1 531 784,00	119 344,00	0,00	14 365 368,00	0,00	14 361 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	38 162 133,00	38 162 133,00	3 101 130,00	2 626 567,00	474 563,00	0,00	35 061 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	473 946,00	473 946,00	445 610,00	7 026,00	438 584,00	0,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 612 079,00	38 612 079,00	3 522 740,00	2 609 593,00	913 147,00	0,00	35 089 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Plan dotacji z budżetu na 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 710 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		609 489
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		164 391
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		597 700
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		39 765
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		19 883
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		52 811
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 852 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		320 000
Ogółem					0	3 562 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	715 000
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		48 220,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk		15 000
4.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
5.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
6.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		90 000
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		342 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	547 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
Ogółem					0	1 262 000

4 824 000

* dotacja na program dofinansowywany z RPO i udział własny - 110 000 zł

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					16 000	2 876 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu	16 000	16 000
4.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
8.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	110 000
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym : fundusz sołecki - sołectwo Łąg		75 000
Ogółem					16 000	2 986 000
Ogółem					16 000	7 810 000

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 647/21 Burmistrza Czarska z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	412 122,00	412 122,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	412 122,00	412 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 122,00	412 122,00
852			Pomoc społeczna	935 050,00	24 700,00	959 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 800,00	24 700,00	48 500,00
		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	23 800,00	24 700,00	48 500,00
855			Rodzina	37 010 502,00	13 124,00	37 023 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 012 372,00	4 124,00	16 016 496,00
		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	16 012 372,00	4 124,00	16 016 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	9 000,00	139 000,00
Razem:				38 162 133,00	449 946,00	38 612 079,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 647/21
Burmistrza Czernska
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 122,00	412 122,00
	01095		Pozostała działalność	412 122,00	412 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	404 042,00	404 042,00
750			Administracja publiczna		212 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		186 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne		26 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
852			Pomoc społeczna	24 700,00	959 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia		712 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 897,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 653,00
		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		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 225,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 333,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00	48 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 336,00	47 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	716,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		196 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 152,00
855		Rodzina	13 124,00	37 023 626,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	20 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 7 400,00	84 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 1 292,00	16 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 183,00	2 270,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 169,00
	4260	Zakup energii		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 125,00	1 377,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	16 016 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	14 362 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 12300,00	249 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 2 150,00	1 247 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 300,00	6 699,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	34 579,00
	4260	Zakup energii		17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		25,00
	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		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 250,00	4 035,00

85503		Karta Dużej Rodziny		440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	867 690,00
	3110	Świadczenia społeczne		839 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 500,00	815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		305,00
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	9 000,00	139 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	139 000,00
Razem:			449 946,00	38 612 079,00