

**ZARZĄDZENIE Nr 183/25**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 20 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2025**

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr VIII/143/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr VIII/143/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025 zmienionej:

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 163.351.321 zł zastępuje się kwotą 164.207.709,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 142.548.394 zł zastępuje się kwotą 143.404.782,29 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 177.161.321 zł zastępuje się kwotą 178.017.709,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 137.386.799 zł zastępuje się kwotą 138.243.187,29 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 855.021 zł zastępuje się kwotą 637.906 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.875.083 zł zastępuje się kwotą 1.793.583 zł, w tym:
  - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 530.083 zł zastępuje się kwotą 477.583 zł,
  - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 971.000 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 7 wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w kwocie 64.500 zł zastępuje się kwotą 67.000 zł,
- 8) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§ 2.**

W zarządzeniu nr 152/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2025 zmienionym:

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 luty 2025 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

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 856.388,29 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 74.219 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku stałego/okresowego o kwotę 1.600 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 7.650 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 960 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 675.444 zł
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 28.896 zł
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 11.907 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu o kwotę 2.415,29 zł,
- 9) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku o kwotę 53.297 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Rekompensaty z tytułu ulgowych przejazdów<br>(środki z Urzędu Marszałkowskiego) | – 132.000 |
|--|-----------|

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy   | – (-) 10.000 |
| 2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie własne<br>(przeniesienie środków - remont pomieszczenia w budynku ul. Kościuszki 27A)   | – 10.000     |
| 3. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych<br>(zwiększenie planowanych wydatków w budżecie Gminy Czersk na 2025 r. wynika z Uchwały Nr VIII/135/24 Rady miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czersk) | – 53.350     |

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

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone | – 53.297 |
|--|----------|

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna	– (-) 217.115
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	– (-) 29.000
3. Rezerwa celowa na inwestycje	– (-) 52.500

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	– 48.791
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 15.931 zł,	
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 6.451 zł,	
– Zespół Szkół w Łęgu – 3.745 zł,	
– Zespół Szkół w Rytlu – 18.281 zł,	
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1.686 zł,	
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 697 zł,	
– Zespół Obsługi Finansowej – 2.000 zł.	
2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy)	– 20.531
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy)	– 4.006
4. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy)	– 891
5. Koszty utrzymania placówek oświatowych	– 29.000
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 29.000 zł (remont pomieszczeń po byłym mieszkaniu lokatorskim z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz remont szatni z przeznaczeniem na gabinet dla pedagogów specjalnych i logopedy)	

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dodatek motywacyjny CUS – zadanie własne	– 422.604
2. Dodatek motywacyjny Centrum Reaktywacja – zadanie własne	– 79.523
3. Dodatek motywacyjny Dzienny Dom Senior – zadanie własne	– 57.733
4. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	– 950
5. Zasiłki okresowe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	– 650
6. Bon energetyczny – zadanie zlecone (dotacja)	– 2.415,29
7. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcie między paragrafami	
8. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do UW (UM)	– 20.000

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	– 960
---	-------

### **Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 7.650
2. Dodatek motywacyjny wspieranie rodziny – zadanie własne – 28.896
3. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) – 11.907

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych – 2.500  
(uzupełnienie środków do rozliczenia pominiętego wniosku o dofinansowanie)
2. Odmalowanie tablic informacyjnych na wejściach do parków miejskich w Czersku – 5.000  
(wykonanie odmalowania postaci zgodnie z kolorami ubiorów regionalnych)
3. Dopuszczenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe (zakup urządzeń profesjonalnej siłowni zewnętrznej) – 50.000  
(zakup urządzeń profesjonalnej siłowni zewnętrznej)

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Inicjatywa lokalna – małe granty  
– przesunięcia między grupami wydatków
2. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)  
– przesunięcia między paragrafami wydatków

### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne” – 6.765  
(opłata za wykonanie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się w rezerwacie przyrody „Kręgi Kamienne”)

### **Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2025 roku**

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

### **Załącznik nr 4 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Zwiększono plan zadań zleconych o kwotę 183.203,29 zł.

### **Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2025 rok**

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 20.531 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 4.006 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 891 zł oraz zwiększono dotację na program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych o kwotę 2.500 zł

### **Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 183.203,29 zł.

### **Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 183.203,29 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	53 297,00	57 597,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	53 297,00	53 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	53 297,00	53 297,00
758			Różne rozliczenia	28 944 727,03	0,00	74 219,00	29 018 946,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	777 602,00	0,00	74 219,00	851 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 902,00	0,00	74 219,00	239 121,00
852			Pomoc społeczna	4 268 145,00	0,00	679 459,29	4 947 604,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 340,00	0,00	252 840,00	1 402 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 340,00	0,00	115 584,00	1 264 924,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	137 256,00	137 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 940,00	0,00	650,00	332 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	0,00	650,00	1 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 415,29	2 415,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 415,29	2 415,29
	85216		Zasiłki stałe	1 557 880,00	0,00	950,00	1 558 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	0,00	950,00	2 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 900,00	0,00	422 604,00	847 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	0,00	422 604,00	755 604,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 551,00	0,00	960,00	1 223 511,00

	85395		Pozostała działalność	1 222 551,00	0,00	960,00	1 223 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	960,00	1 920,00
855			Rodzina	21 076 425,00	0,00	48 453,00	21 124 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 208 314,00	0,00	19 557,00	18 227 871,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	11 907,00	13 907,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	7 650,00	12 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	28 896,00	28 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 896,00	28 896,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>142 548 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 388,29</b>	<b>143 404 782,29</b>
			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	1 220 091,00	0,00	0,00	1 220 091,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 802 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 802 927,00</b>
			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	3 854 067,00	0,00	0,00	3 854 067,00
<b>Ogółem:</b>				<b>163 351 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 388,29</b>	<b>164 207 709,29</b>
			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	5 074 158,00	0,00	0,00	5 074 158,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 751 251,00	2 543 229,00	2 543 229,00	0,00	2 543 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 022,00	13 208 022,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 883 251,00	2 675 229,00	2 675 229,00	0,00	2 675 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 022,00	13 208 022,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	833 279,00	833 279,00	833 279,00	0,00	833 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 279,00	965 279,00	965 279,00	0,00	965 279,00	0,00	0,00	0,00	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	12 273 802,00	11 824 527,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	473 197,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 350,00	63 350,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 327 152,00	11 877 877,00	11 058 755,00	8 807 351,00	2 251 404,00	0,00	526 547,00	292 575,00	0,00	473 197,00	292 575,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 293 570,00	8 293 570,00	8 266 570,00	7 006 511,00	1 260 059,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 283 570,00	8 283 570,00	8 256 570,00	7 006 511,00	1 250 059,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 250 127,00	800 852,00	313 877,00	14 430,00	299 447,00	0,00	194 400,00	292 575,00	0,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 350,00	63 350,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 477,00	864 202,00	323 877,00	14 430,00	309 447,00	0,00	247 750,00	292 575,00	0,00	194 400,00	292 575,00	0,00	0,00	449 275,00	449 275,00	439 275,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 297,00	53 297,00	53 297,00	39 840,00	13 457,00	0,00	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	57 597,00	57 597,00	57 597,00	39 840,00	17 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 297,00	53 297,00	53 297,00	39 840,00	13 457,00	0,00	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	53 297,00	53 297,00	53 297,00	39 840,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 730 104,00	2 200 021,00	2 200 021,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298 615,00	-246 115,00	-246 115,00	0,00	-246 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 431 489,00	1 953 906,00	1 953 906,00	0,00	1 953 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 583,00	477 583,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 730 104,00	2 200 021,00	2 200 021,00	0,00	2 200 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298 615,00	-246 115,00	-246 115,00	0,00	-246 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 431 489,00	1 953 906,00	1 953 906,00	0,00	1 953 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 583,00	477 583,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 789 382,00	56 857 179,00	51 585 554,00	41 701 974,00	9 883 580,00	4 414 856,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 203,00	10 932 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 219,00	103 219,00	77 791,00	34 424,00	43 367,00	25 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 892 601,00	56 960 398,00	51 663 345,00	41 736 398,00	9 926 947,00	4 440 284,00	856 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 203,00	10 932 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 212 413,00	30 580 210,00	27 795 658,00	24 430 828,00	3 364 830,00	2 173 619,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 839,00	61 839,00	42 368,00	19 595,00	22 773,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 274 252,00	30 642 049,00	27 838 026,00	24 450 423,00	3 387 603,00	2 193 090,00	610 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 203,00	10 632 203,00	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 259 301,00	3 259 301,00	3 028 110,00	2 841 534,00	186 576,00	184 357,00	46 834,00	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	2 475,00	2 475,00	1 584,00	1 075,00	509,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 261 776,00	3 261 776,00	3 029 694,00	2 842 609,00	187 085,00	185 248,00	46 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 387 698,00	11 087 698,00	9 782 807,00	7 717 754,00	2 065 053,00	1 190 413,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	35 845,00	35 845,00	31 839,00	13 754,00	18 085,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 423 543,00	11 123 543,00	9 814 646,00	7 731 508,00	2 083 138,00	1 194 419,00	114 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 134 511,00	2 134 511,00	2 130 581,00	187 383,00	1 943 198,00	0,00	3 930,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 136 511,00	2 136 511,00	2 132 581,00	187 383,00	1 945 198,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 300 850,00	3 300 850,00	2 464 471,00	2 206 784,00	257 687,00	801 297,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 301 910,00	3 301 910,00	2 464 471,00	2 206 784,00	257 687,00	802 357,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 422 513,00	12 198 899,00	9 050 219,00	4 320 151,00	4 730 068,00	10 000,00	3 138 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	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	699 459,29	699 459,29	695 514,35	675 444,00	20 070,35	0,00	3 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 121 972,29	12 898 358,29	9 745 733,35	4 995 595,00	4 750 138,35	10 000,00	3 142 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 149 340,00	1 149 340,00	1 147 840,00	862 829,00	285 011,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 840,00	252 840,00	252 840,00	252 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 180,00	1 402 180,00	1 400 680,00	1 115 669,00	285 011,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	446 940,00	446 940,00	700,00	0,00	700,00	0,00	446 240,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 590,00	447 590,00	700,00	0,00	700,00	0,00	446 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 415,29	2 415,29	70,35	0,00	70,35	0,00	2 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 415,29	912 415,29	70,35	0,00	70,35	0,00	912 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 557 880,00	1 557 880,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 542 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 950,00	20 950,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 578 830,00	1 578 830,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 543 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 147 506,00	2 923 892,00	2 818 676,00	2 310 683,00	507 993,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	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	422 604,00	422 604,00	422 604,00	422 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 570 110,00	3 346 496,00	3 241 280,00	2 733 287,00	507 993,00	0,00	105 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 504 551,00	1 504 551,00	1 90 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 511,00	1 505 511,00	191 420,00	2 920,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 504 551,00	1 504 551,00	190 460,00	1 960,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 511,00	1 505 511,00	191 420,00	2 920,00	188 500,00	43 000,00	0,00	1 271 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
855			Rodzina	przed zmianą	23 116 385,00	21 898 607,00	5 946 228,00	4 489 663,00	1 456 565,00	0,00	15 952 379,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 453,00	48 453,00	29 029,00	28 896,00	133,00	0,00	19 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 164 838,00	21 947 060,00	5 975 257,00	4 518 559,00	1 456 698,00	0,00	15 971 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 778,00	1 217 778,00	1 217 778,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 209 157,00	18 209 157,00	2 262 001,00	2 117 557,00	144 444,00	0,00	15 947 156,00	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	19 557,00	19 557,00	133,00	0,00	133,00	0,00	19 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 228 714,00	18 228 714,00	2 262 134,00	2 117 557,00	144 577,00	0,00	15 966 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	188 148,00	188 148,00	186 048,00	166 612,00	19 436,00	0,00	2 100,00	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	28 896,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 044,00	217 044,00	214 944,00	195 508,00	19 436,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 109 444,00	11 508 826,00	11 466 826,00	314 028,00	11 152 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 618,00	3 600 618,00	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	57 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 166 944,00	11 513 826,00	11 471 826,00	314 028,00	11 157 798,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 118,00	3 653 118,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	588 025,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 710,00	260 710,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 525,00	327 315,00	327 315,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 210,00	263 210,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	496 239,00	466 239,00	466 239,00	33 037,00	433 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	501 239,00	471 239,00	471 239,00	33 037,00	438 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	625 807,00	236 628,00	236 628,00	13 550,00	223 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 179,00	389 179,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 807,00	236 628,00	236 628,00	13 550,00	223 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 179,00	439 179,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 577 799,00	4 361 167,00	4 01 167,00	26 000,00	375 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 632,00	4 216 632,00	2 168 632,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 577 799,00	4 361 167,00	4 01 167,00	25 000,00	376 167,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 632,00	4 216 632,00	2 168 632,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 390 167,00	395 167,00	395 167,00	26 000,00	369 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	905 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 390 167,00	395 167,00	395 167,00	25 000,00	370 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	905 000,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	177 161 321,00	137 386 799,00	102 288 943,00	62 300 878,00	39 988 065,00	9 104 856,00	20 729 334,00	1 563 666,00	0,00	3 700 000,00	39 774 522,00	39 774 522,00	3 993 274,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 615,00	-257 115,00	-257 115,00	-1 000,00	-256 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 166 003,29	1 113 503,29	1 011 356,35	779 564,00	231 792,35	25 428,00	76 718,94	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 017 709,29	138 243 187,29	103 043 184,35	63 079 442,00	39 963 742,35	9 130 284,00	20 806 052,94	1 563 666,00	0,00	3 700 000,00	39 774 522,00	39 774 522,00	3 993 274,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 183/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 20 marca 2025 roku

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VIII/143/24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 17 grudnia 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025  
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>324 969,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>247 589,00</b>
	1.	Budowa kanału tłoczego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych		80 000,00
	2.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		167 589,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>33 690,00</b>
	1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sołectwie Zapędowo		30 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>43 690,00</b>
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wądołach przy ul. Leśnej		40 000,00
	2.	Aktualizacja kosztorysów dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie		3 690,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>13 208 022,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 058 022,00</b>
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu		100 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		89 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		313 561,00
	4.	Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytle		83 729,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		139 086,00
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku		10 000,00
	7.	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy drodze Lubna - Malachin ( skrzyżowania z ul. Słoneczną )		10 000,00
	8.	Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)		2 800 000,00
	9.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku		100 000,00
	10.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Lubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)		40 000,00
	11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)		3 763 000,00
	12.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)		3 916 868,00
	13.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)		60 000,00
	14.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy		7 778,00
	15.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)		40 000,00
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)		40 000,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)		40 000,00
	18.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytle w rejonie stadionu		20 000,00
	19.	Budowa i modernizacja dróg		1 095 000,00
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji nr 35 i 36 w kierunku centrum wsi)		50 000,00
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku		40 000,00
	22.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno		100 000,00
	23.	Poszerzenie jezdni drogi do centrum Będźmierowic, etap II		130 000,00
	24.	Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in.. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe)		50 000,00
	25.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych		20 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>100 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		100 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>50 000,00</b>
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)		50 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>270 430,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>270 430,00</b>
	1.	Modernizacja ścieżki rowerowej Czersk - Rytel		100 000,00
	2.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite		20 000,00
	3.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		50 430,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zwanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk		100 000,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 240 898,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 247 000,00</b>
	1.	Nabywanie nieruchomości		1 150 000,00
	2.	Rozbudowa remizy OSP w Rytle o garaż - projekt		25 000,00
	3.	Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łęgu		50 000,00
	4.	Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu		22 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>2 993 898,00</b>
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		1 543 898,00
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II		1 450 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>449 275,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>449 275,00</b>
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		439 275,00
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych		10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 52 500,00</b>	<b>477 583,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 52 500,00</b>	<b>477 583,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	<b>(-) 52 500,00</b>	477 583,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 932 203,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 632 203,00</b>
	1.	"Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytle (CzBo)		40 000,00
	2.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytle - etap I		6 590 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)		2 100 000,00
	4.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo)		60 000,00
	5.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytle (CzBo)		40 000,00
	6.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 802 203,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>300 000,00</b>
	1.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		300 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>223 614,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>223 614,00</b>
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PEFRON)		223 614,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 217 778,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 217 778,00</b>
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Małuch + 2022 - 2029 (Rytel)		1 217 778,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 120 389,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>136 210,00</b>
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku		103 000,00
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku		33 210,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim		30 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>25 000,00</b>
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.		25 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>490 000,00</b>
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		58 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		48 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		54 000,00
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo).		60 000,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel		40 000,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II		20 000,00
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytle		50 000,00
	8.	Wymiana opraw oświetleniowych na LED oraz uzupełnienie oświetlenia na ulicach: Poziomkowej, F. Ceynowy, Długiej, Truskawkowej, Tucholskiej (od nr 87 do granicy miasta), Starego Urzędu, Łąkowej		110 000,00
	9.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Mięsie – kontynuacja		50 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>439 179,00</b>
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		56 000,00
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		13 700,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy		24 479,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBo)		40 000,00
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo)		40 000,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe	50 000,00	100 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze		15 000,00
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo)		40 000,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo).		60 000,00
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytle		50 000,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 938 632,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>90 000,00</b>
	1.	Budowa zadaszania przed salą wiejską w Malachinie (CzBO)		40 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Lębnej i Złotowie		50 000,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 278 632,00</b>
	1.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu		35 000,00
	2.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)		223 000,00
	3.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)		682 000,00
	4.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)		1 263 632,00
	5.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu		75 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	0,00	540 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Opracowanie projektów technicznych dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku		30 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>180 000,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>180 000,00</b>
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo)		40 000,00
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		80 000,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo)		60 000,00
		<b>Razem</b>	<b>(-) 2 500,00</b>	<b>35 583 793,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>130 000,00</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>130 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		130 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...</b>		<b>250 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>250 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie		250 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 504 236,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 500,00</b>	<b>127 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpornych	2 500,00	67 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 347 236,00</b>
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		2 347 236,00
	90026	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik		30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 278 000,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 278 000,00</b>
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czerniku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 178 000,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 162 236,00</b>

## 3. Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28 493,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>28 493,00</b>
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)		28 493,00
		<b>Ogółem</b>		<b>28 493,00</b>

**Ogółem** **0,00** **39 774 522,00**

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	53 297,00	57 597,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	53 297,00	53 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	53 297,00	53 297,00
852			Pomoc społeczna	1 497 915,00	0,00	117 999,29	1 615 914,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 340,00	0,00	115 584,00	1 264 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 340,00	0,00	115 584,00	1 264 924,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 415,29	2 415,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 415,29	2 415,29
855			Rodzina	18 329 124,00	0,00	11 907,00	18 341 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 006 124,00	0,00	11 907,00	18 018 031,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	11 907,00	13 907,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 155 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 203,29</b>	<b>20 338 531,29</b>
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

<b>Ogółem:</b>		<b>20 155 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 203,29</b>	<b>20 338 531,29</b>
	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 297,00	53 297,00	53 297,00	39 840,00	13 457,00	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	57 597,00	57 597,00	57 597,00	39 840,00	17 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	53 297,00	53 297,00	53 297,00	39 840,00	13 457,00	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	53 297,00	53 297,00	53 297,00	39 840,00	13 457,00	0,00	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	1 497 915,00	1 497 915,00	1 407 499,00	1 098 285,00	309 214,00	0,00	90 416,00	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	117 999,29	117 999,29	115 654,35	115 584,00	70,35	0,00	2 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 914,29	1 615 914,29	1 523 153,35	1 213 869,00	309 284,35	0,00	92 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 149 340,00	1 149 340,00	1 147 840,00	862 829,00	285 011,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 584,00	115 584,00	115 584,00	115 584,00	0,00	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	1 264 924,00	1 264 924,00	1 263 424,00	978 413,00	285 011,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	2 415,29	2 415,29	70,35	0,00	70,35	0,00	2 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 415,29	2 415,29	70,35	0,00	70,35	0,00	2 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 329 124,00	18 329 124,00	2 386 904,00	2 003 246,00	383 658,00	0,00	15 942 220,00	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	11 907,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 341 031,00	18 341 031,00	2 386 904,00	2 003 246,00	383 658,00	0,00	15 954 127,00	0,00	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	18 006 124,00	18 006 124,00	2 063 904,00	2 002 512,00	61 392,00	0,00	15 942 220,00	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	11 907,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 018 031,00	18 018 031,00	2 063 904,00	2 002 512,00	61 392,00	0,00	15 954 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 155 328,00</b>	<b>20 155 328,00</b>	<b>4 121 192,00</b>	<b>3 362 769,00</b>	<b>758 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 034 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>183 203,29</b>	<b>183 203,29</b>	<b>168 951,35</b>	<b>155 424,00</b>	<b>13 527,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>20 338 531,29</b>	<b>20 338 531,29</b>	<b>4 290 143,35</b>	<b>3 518 193,00</b>	<b>771 950,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16 048 387,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 183/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 20 marca 2025 roku

Załącznik nr 11  
do uchwały nr VIII/143/24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 17 grudnia 2024 roku

**Plan dotacji z budżetu na 2025 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>4 360 705</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 702 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		430 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		182 535
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 182 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		65 170
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		656 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		143 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>3 315 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 815 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		415 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
<b>Ogółem</b>						<b>7 675 705</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5		6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>25 428,00</b>	<b>809 579</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	19 471,00	61 090
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	891,00	2 713
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	4 006,00	12 419
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 060,00	3 357

5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		115 000
6.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		43 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		520 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>645 000</b>
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		610 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		35 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		510 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		7 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000
				f) Działalność grup teatralnych		10 000
				g) Zespół Mażorettek		6 000
				h) Zespół Mask		6 000
				i) Zespół Cheerleaderki		6 000
<b>Ogółem</b>					<b>25 428,00</b>	<b>1 454 579</b>

25 428,00 9 130 284

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Plan
1	2	3	4	5		6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 500,00</b>	<b>4 162 236</b>
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		130 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie		250 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	2 500,00	67 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		60 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		2 347 236
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
7.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		1 178 000
8.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa		100 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>28 493</b>
1.	900	90015	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)		28 493
<b>Ogółem</b>					<b>2 500,00</b>	<b>4 190 729</b>
<b>Ogółem</b>					<b>27 928,00</b>	<b>13 321 013</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 183/25 Burmistrza Czernska z dnia 20 marca 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 300,00</b>	<b>53 297,00</b>	<b>57 597,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 297,00	53 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 297,00	53 297,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 497 915,00</b>	<b>117 999,29</b>	<b>1 615 914,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 340,00	115 584,00	1 264 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 340,00	115 584,00	1 264 924,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 415,29	2 415,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 415,29	2 415,29
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 329 124,00</b>	<b>11 907,00</b>	<b>18 341 031,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 006 124,00	11 907,00	18 018 031,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	11 907,00	13 907,00
<b>Razem:</b>				<b>20 155 328,00</b>	<b>183 203,29</b>	<b>20 338 531,29</b>

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 183/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 20 marca 2025 roku

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 152/25  
Burmistrza Czerska  
z dnia 7 stycznia 2025 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-) / +	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>323 989,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		323 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 297,00</b>	<b>57 597,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 297,00	53 297,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 457,00	8 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 999,29</b>	<b>1 615 914,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	115 584,00	1 264 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 015,00	746 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 216,00	142 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 353,00	19 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 070,00
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		101 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 415,29	2 415,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 344,94	2 344,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,35	70,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		85 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		326,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		254 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 795,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
85295		Ośrodki pomocy społecznej		7 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 335,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 907,00</b>	<b>18 341 031,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 907,00	18 018 031,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 907,00	15 951 257,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 619,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 617 606,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 887,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 624,00
		4260 Zakup energii		13 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300 Zakup usług pozostałych		26 165,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 503,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		104,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		266,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		322 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		322 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>183 203,29</b>	<b>20 338 531,29</b>